

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - MARÇO 2025

FL 01

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			85.847,35
05/03/2025	MENSALIDADE	70,00		
05/03/2025	TAXA DE ENERGIA (3 SALAS)		128,37	
06/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS - DEB AUTOMÁTICO	625,64		
06/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	242,00		
06/03/2025	MENSALIDADE	70,00		
06/03/2025	MOCHILAS DE VIAGEM - MIMOS/CAMPANHAS		1.806,29	
06/03/2025	ESTORNO DE OPERADORA		61,90	
06/03/2025	ASSESSORIA DE IMPRENSA		2.000,00	
06/03/2025	ALUGUEL DA SEDE		3.000,00	
06/03/2025	GLOBAL - TRANSPORTE MOCHILAS		338,85	
06/03/2025	ENAGECEF BELÉM - HOSPEDAGEM		3.750,00	
06/03/2025	COMPLEMENTE ALIQUOTEL DA SEDE		41,00	
06/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	210,00		
10/03/2025	SERVIÇO DE INTERNET		119,70	
10/03/2025	PARCELA DA EXECUÇÃO DO PROJETO DA SEDE		10.000,00	
10/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	350,00		
10/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	280,00		
11/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS - DEB AUTOMÁTICO	739,60		
11/03/2025	TARIFA BANCÁRIA - CX PRG		4,84	
11/03/2025	MENSALIDADE	70,00		
11/03/2025	MENSALIDADE	140,00		
11/03/2025	MENSALIDADE	140,00		
11/03/2025	MENSALIDADE	140,00		
12/03/2025	TARIFA BANCÁRIA - CX PRG		1,24	
12/03/2025	TAXA REMANSO	50,00		
12/03/2025	MENSALIDADE	140,00		
12/03/2025	MENSALIDADE	70,00		
17/03/2025	CONTADOR		759,00	
18/03/2025	COMISSÃO DE AÇÕES	11.590,00		
18/03/2025	OMIE - PROGRAMA FINANCEIRO		309,00	
18/03/2025	TOK STOK - MÓVEIS PARA SEDE		13.343,04	
18/03/2025	MIMO PARA HOMENAGEM		116,00	
18/03/2025	ENAGECEF BELÉM - DESPESAS VIAGEM		461,19	
18/03/2025	ENAGECEF BELÉM - DESPESAS VIAGEM		470,71	
18/03/2025	MENSALIDADE	210,00		
20/03/2025	MENSALIDADES - FOLHA FUNCEF	4.620,00		
20/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS		516,11	
20/03/2025	CORREIOS - ENTREGA DE MIMOS		478,80	
20/03/2025	FGTS		121,44	
20/03/2025	2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO		5.792,96	
20/03/2025	TOPO TIPO - LOGOMARCA PARA PAREDE		771,00	
20/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80		
20/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	241,60		
20/03/2025	MENSALIDADE	70,00		
21/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	123,80		
21/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
21/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
21/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
21/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
21/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	170,81		
21/03/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		

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

 José Fernandes JUNIOR
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE

 Fulvio Franklyn L. Barbosa
 Presidente do Conselho Fiscal

 José Paiva MORORO JÚNIOR
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECEF/CE

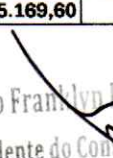
AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - MARÇO 2025

FL 02

21/03/2025	ZAP ENTREGAS - SERVIÇO DE MOTOBOY		509,00	
21/03/2025	TAXA REMANSO	50,00		
21/03/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	121,80		
21/03/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	61,90		
24/03/2025	MENSALIDADES - FOLHA DA CAIXA	59.780,00		
24/03/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS - DEB AUTOMATICO	23.813,02		
24/03/2025	TARIFA BANCÁRIA - CX PRG		221,31	
24/03/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	121,80		
24/03/2025	TAXA REMANSO	50,00		
24/03/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	121,80		
24/03/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	61,90		
24/03/2025	FATURA - OPERADORA VIVO		5.409,33	
24/03/2025	REPOSIÇÃO DE CAIXA - PEQUENAS DESPESAS - 3.855,18			
	Amazon - 2 kindle - sorteio biblioteca itinerante		741,81	
	Plenitude - Livros pipeline da liderança - biblioteca itinerante		449,00	
	Reuniões e visitas patrocinadores corrida 2025 (lanches e uber)		1065,10	
	Apricativos (URB e 99) para visitas patrocinadores e entregas		400,47	
	Innathan - serviço de mudanças para sede oficial (150+60)		210,00	
	amazon - saco bolhas		64,96	
	Cartorio - registro de ata		345,88	
	AMAZON - 3 livros pipeline da liderança para biblioteca itinerante		110,97	
	Flores homenagens		116,00	
	estacionamento - registro de ata		12,00	
	Agua mineral		32,00	
	Copos descartáveis		6,99	
	Macrotech - manutenção impressora		300,00	
24/03/2025	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		5.200,00	
25/03/2025	TARIFA BANCÁRIA - CX PRG		3,72	
25/03/2025	TARIFA BANCÁRIA - CESTA		66,15	
25/03/2025	FATURA TIM		25.356,15	
26/03/2025	MENSALIDADE	70,00		
26/03/2025	MENSALIDADE	70,00		
26/03/2025	MENSALIDADE	70,00		
26/03/2025	MENSALIDADE	140,00		
26/03/2025	MENSALIDADE	70,00		
26/03/2025	SITE E PROVEDOR - MANUTENÇÃO		295,00	
26/03/2025	PLANERS PARA REUNIÕES		1.750,00	
26/03/2025	MENSALIDADE	70,00		
27/03/2025	MENSALIDADE	70,00		
27/03/2025	ADIANTAMENTO - TREINAMENTO MONTEFUSCO SR FOR		5.500,00	
27/03/2025	ENEAGECEF BELÉM - DESPESAS VIAGEM		796,55	
27/03/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	455,30		
27/03/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	229,90		
28/03/2025	MENSALIDADE	70,00		
31/03/2025	MENSALIDADE	140,00		
31/03/2025	MENSALIDADE	140,00		
31/03/2025	MENSALIDADE	70,00		
31/03/2025	MENSALIDADE	70,00		
31/03/2025	VALE TRANSPORTE		180,00	
31/03/2025	SALARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVA		1.513,07	
31/03/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	342,40		
31/03/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	123,80		
31/03/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	555,40		
31/03/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	61,90		
31/03/2025	ESTORNO TIM- DUPLICIDADE		121,80	
31/03/2025	RENDIMENTOS FINANCEIROS	7,75		
	TOTAL	108.051,02	95.169,60	98.728,77


 José Fernandes JÚNIOR
 Gerente Executiva - AGECEF/CE


 José Paiva MORORO JÚNIOR
 Presidente Diretoria Executiva


 Fulvio Franklin J. Barbosa
 Presidente do Conselho Fiscal