

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - ABRIL 2025

FL 01

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			98.728,77
01/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS - DEB AUT	429,30		
01/04/2025	TARIFA BANCARIA - CX PRG		6,05	
01/04/2025	GRÁFICA CN COMUNICAÇÕES		287,46	
01/04/2025	REMANSO - TAXA DE USO	100,00		
01/04/2025	PATROCINIO CORRIDA	6.000,00		
02/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	490,00		
02/04/2025	TARIFA BANCARIA - CX PRG		8,47	
02/04/2025	MENSALIDADE	70,00		
02/04/2025	ART BRINDE - ANIVERSARIANTES		12.975,00	
02/04/2025	TAXA DE ENERGIA		73,77	
03/04/2025	MENSALIDADE	70,00		
03/04/2025	TARIFA BANCARIA - CX PRG		2,48	
03/04/2025	INGRESSOS AULA DE HISTORIA NO CINEMA		499,00	
03/04/2025	INGRESSOS AULA DE HISTORIA NO CINEMA		998,00	
03/04/2025	MENSALIDADE	140,00		
03/04/2025	CONSULTORIA DAVI MONTEFUSCO - TREINAMENTO SR		5.500,00	
03/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	242,40		
04/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
04/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
04/04/2025	FENAG - REPASSE DE MARÇO		9.795,30	
04/04/2025	TAXA DA ENEL		32,21	
04/04/2025	ALUGUEL		3.041,00	
04/04/2025	ADIANTAMENTO BUFFET FESTA JUNINA - 28/06/25		3.600,00	
04/04/2025	ASSESSORIA JORNALISTICA		2.000,00	
07/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	269,80		
08/04/2025	MENSALIDADE	210,00		
09/04/2025	ENAGECEF SP - PASSAGEM AÉREA		1.840,95	
09/04/2025	INTERNET BRISANET		119,70	
09/04/2025	SEV EUSEBIO - TREINAMENTO - LANCHE		677,98	
11/04/2025	MENSALIDADES	420,00		
11/04/2025	MENSALIDADES	140,00		
14/04/2025	CORRIDA - JANTAR EMBAIXADORES		1.780,90	
14/04/2025	ZAP - ENTREGAS		278,00	
14/04/2025	INSTALAÇÃO E CUBA - PIA DA SEDE		870,00	
16/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS - DEB AUT	190,10		
16/04/2025	TARIFA BANCARIA - CX PRG		1,21	
16/04/2025	OMIE - SISTEMA FINANCEIRO		309,00	
16/04/2025	CORREIOS - ENTREGAS DE BRINDES		694,75	
16/04/2025	ENCARGOS SOCIAIS		516,11	
16/04/2025	BOTONS COM NOVA LOG DA AGECEFCE		2.110,00	
16/04/2025	REMANSO - MANUTENÇÃO TRIMESTRAL - 3 AÇÕES		1.350,00	
16/04/2025	CONTADOR		759,00	
16/04/2025	FGTS		121,44	
17/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	483,96		
17/04/2025	MENSALIDADES APOSENTADOS	4.620,00		
17/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
17/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
22/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
22/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
22/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO 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 Palvo JUNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

22/04/2025	MENSALIDADE	70,00		
22/04/2025	MENSALIDADE	70,00		
22/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
22/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
22/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	121,80		
22/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	229,90		
22/04/2025	REMUNERAÇÃO SERVICOS DE GERENCIAMENTO		5.200,00	
23/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	282,40		
23/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
23/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
23/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	342,30		
23/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
23/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	121,80		
23/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
23/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
23/04/2025	REPOSIÇÃO DE CAIXA - R\$-5.427,58			
	MICROSOFT - ASSINATURA - 25/03		599,00	
	PLANTAS PARA JARDIM DA SEDE - 150,00 + 41,90		191,90	
	ALMOÇO COM WALDONYS - CORRIDA		615,01	
	REUNIÃO DE DIRETORIA -		290,00	
	COMBUSTÍVEL - CORRIDA (MORORÓ)		192,52	
	REUNIÃO/ALMOÇO SEV PALACIO - METODOLIA LEGO SERIOUS PLAY		1.756,92	
	REUNIÃO CORRIDA - PADARIA BOM DE TRIGO		58,04	
	ESTACIONAMENTO REUNIÃO SEVs		21,00	
	REUNIÃO PANE CAFÉ VARJOTA - CORRIDA		67,70	
	COMETA - MATERIAL DE LIMPEZA		37,67	
	MAMMO RESTAURANTE - ALMOÇO COM EMBAIXADOR - CORRIDA		298,76	
	MURANO GRILL - ALMOÇO CORRIDA 2025		420,19	
	DELITÁLIA - REUNIÃO COM FERNANDO ELPIDIO		74,00	
	COROA DE FLORES - CÔNJUGE DA IVONETE		240,00	
	URB PARA REUNIÕES E SERVIÇOS		311,47	
	REUNIÃO/CAFÉ COM A EMPRESA PRINCÍPIA - CORRIDA 2025		119,40	
	JÉSSICA - UBER		110,00	
	ÁGUA		16,00	
	CÓPIA DE CHAVE DA SEDE AGECEF		8,00	
23/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	121,80		
23/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
24/04/2025	MENSALIDADES - FOLHA DA CAIXA	58.660,00		
24/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS - DEB AUT	22.294,11		
24/04/2025	TARIFA BANCARIA - CX PRG		202,07	
24/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	333,00		
24/04/2025	TAXA - REMANSO	50,00		
24/04/2025	FATURA OPERADORA TIM		23.890,99	
24/04/2025	FATURA OPERADORA VIVO		5.489,18	
24/04/2025	ADIANTAMENTO BANDA - FESTA JUNINA 28/04/2025		2.500,00	
24/04/2025	LANCHES - AULA DE HISTORIA NO CINEMA		800,00	
24/04/2025	MENSALIDADE	70,00		
24/04/2025	MENSALIDADE	70,00		
24/04/2025	MENSALIDADE	140,00		
24/04/2025	MENSALIDADE	140,00		
24/04/2025	MENSALIDADE	70,00		
24/04/2025	MENSALIDADE	70,00		

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

José Fernandes JÚNIOR
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE

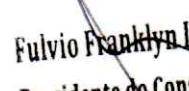
Fulvio Franklin L. Barbosa
 Presidente do Conselho Fiscal

José Paiva MORORÓ JÚNIOR
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECEF/CE

24/04/2025	MENSALIDADE	70,00		
24/04/2025	MENSALIDADE	70,00		
24/04/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/04/2025	TARIFA BANCARIA		4,96	
25/04/2025	TARIFA BANCARIA		66,15	
25/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	121,80		
25/04/2025	MENSALIDADE	140,00		
28/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	84,90		
28/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
28/04/2025	MENSALIDADE	70,00		
28/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	241,60		
28/04/2025	MENSALIDADE	70,00		
28/04/2025	FENAG - REPASSE		9.640,80	
28/04/2025	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		295,00	
28/04/2025	INTERNET VIVO		60,95	
28/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	555,50		
28/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
29/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	121,80		
29/04/2025	VALE TRANSPORTE		189,00	
29/04/2025	ENAGECEF SP - DESPESAS COM ASSOCIADO		776,18	
29/04/2025	ENAGECEF SP - DESPESAS COM ASSOCIADO		1.046,11	
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		1.513,07	
29/04/2025	ENAGECEF SP - DESPESAS COM ASSOCIADO		700,00	
29/04/2025	TOK STOK - TORNEIRA		554,90	
29/04/2025	MENSALIDADE	70,00		
30/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	270,00		
30/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	455,30		
30/04/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	557,10		
30/04/2025	CORRIDA - DECORAÇÃO CAIXA CULTURAL		3.800,00	
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	451,47		
	TOTAIS	101.604,44	112.404,72	87.928,49


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


José Fernandes JÚNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CE


Fulvio Franklin L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal


José Paulo Vitorino JÚNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE