

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - MAIO 2025

FL 01

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			87.928,49
01/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS - DEB AUTORIZADO	1.037,70		
01/05/2025	TARIFA BANCÁRIA CX PRG		4,84	
02/05/2025	ALUGUEL		3.041,00	
02/05/2025	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		2.000,00	
02/05/2025	ENERGIA		125,59	
02/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	241,60		
03/05/2025	MENSALIDADES DEB AUTOMATICO	770,00		
03/05/2025	TARIFA BANCÁRIA CX PRG		13,31	
05/05/2025	TRANSPORTE PARA APRESENTAÇÃO ONG - CX CULTURAL		400,00	
05/05/2025	VIDEO DA AGECEFCE		300,00	
05/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80		
06/05/2025	TARIFA BANCÁRIA CX PRG		1,24	
06/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	460,00		
06/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	123,80		
06/05/2025	CORRIDA - BUFFET LANÇAMENTO		2.430,00	
06/05/2025	BRISANET		47,61	
06/05/2025	ZAP ENTREGAS DE BRINDES		536,00	
06/05/2025	CORRIDA - OPERADORES DE SOM LANÇAMENTO CORRIDA		380,00	
06/05/2025	CORRIDA - LANCHE EM REUNIÃO		81,80	
06/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	242,00		
06/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	185,70		
06/05/2025	CURSO DE ORATORIA SEV PALACIO - PROFESSOR		1.600,00	
08/05/2025	PASSAGENS E HOSPEDAGEM JUAZEIRO - DAVI MONEFUSCO		988,00	
08/05/2025	CORRIDA - TRANSPORTES DA JESSICA DO MARKTING		331,70	
08/05/2025	UBER PROF. DO CURSO DE ORATÓRIA		38,96	
08/05/2025	CARMEHIL - MATERIAL ELÉTRICO		745,85	
09/05/2025	MENSALIDADES	210,00		
09/05/2025	BRINDES PARA SORTEIO DIA DAS MÃES - CARMONA		5.272,00	
09/05/2025	INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO		900,00	
12/05/2025	CORRIDA - DECORAÇÃO LANÇAMENTO CX CULTURAL		3.800,00	
12/05/2025	ADIANTAMENTO PINTURA SEDE		3.000,00	
13/05/2025	ART BRINDES - ESTOJOS		1.620,00	
13/05/2025	CARMEHIL - MATERIAL ELETRICO		1.474,47	
13/05/2025	CURSO ORATORIA - LANCHE		1.020,00	
14/05/2025	TREINAMENTO JUAZEIRO DO NORTE - INSTRUTOR		1.750,00	
14/05/2025	ISAGO - ÚLTIMA PARCELA PROJETO DA SEDE		10.000,00	
15/05/2025	ELETRICISTA		300,00	
16/05/2025	ADIANTAMENTO CORTINAS PARA ESCRITORIO		1.890,00	
16/05/2025	PROJETO BIBLIOTECA ITINERANTE - LIVROS		1.750,00	
16/05/2025	ADIANTAMENTO CHOPS - FESTA JUNINA 28/06		1.355,00	
19/05/2025	TAXA REMANSO	50,00		
19/05/2025	TV SAMSUNG 85' COM KIT DE SOM		7.784,00	
19/05/2025	COMISSÃO AÇÕES JUDICIAS	44.380,00		
19/05/2025	OMIE - PROGRAMA FINANCEIRO		309,00	
19/05/2025	CONTADOR		759,00	

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

José Patry MORORÓ JÚNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF-CE

José Fernandes JÚNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

Fulvio Franklyn L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - MAIO 2025

FL 02

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
20/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/05/2025	FUNCEF - MENSALIDADES APOSENTADOS	4.690,00		
20/05/2025	MENSALIDADE	70,00		
20/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/05/2025	MENSALIDADE	70,00		
20/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	270,00		
20/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,00		
20/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	555,50		
20/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80		
20/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/05/2025	TOK STOK - UTENSILIOS PARA SEDE		1.501,35	
20/05/2025	AMAZON - AR CONDICIONADO		2.468,90	
20/05/2025	FGTS		121,44	
20/05/2025	ENCARGOS SOCIAIS		516,11	
20/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	241,60		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	242,40		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	342,30		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	123,80		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	168,00		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	242,00		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	455,30		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	123,80		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	745,00		
21/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80		
21/05/2025	CORREIOS - SERVIÇOS DE ENTREGAS DE BRINDES		731,63	
21/05/2025	VIVO - INTERNET		91,31	
21/05/2025	ENAGECEF SP - HOSPEDAGEM		6.276,87	
21/05/2025	TREINAMENTO LEGO JUAZEIRO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO		500,00	
21/05/2025	TREINAMENTO LEGO JUAZEIRO - COFFEE BRACK		400,00	
21/05/2025	ESTORNO OERADORAS		247,60	
21/05/2025	ADIANTAMENTO PINTURA DA SEDE		2.000,00	
21/05/2025	MENSALIDADE	350,00		
22/05/2025	CAIXA - MENSALIDADES	58.870,00		
22/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS - DEB AUTORIZADO	23.919,84		
22/05/2025	TARIFA BANCÁRIA CX PRG		208,12	
22/05/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80		
22/05/2025	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		5.200,00	

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

 José Paiva MORORÓ JUNIOR
 Presidente Diretoria Executiva

 José Fernandes JUNIOR
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE

 Fulvio Franklyn L. Barbo
 Presidente do Conselho Fiscal

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - MAIO 2025

FL 03

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
22/05/2025	REPOSIÇÃO DE CAIXA - 5.936,84			
	SUPLEX - TINTAS PARA IMPRESSORA		270,72	
	LEROY MERLIN - MATERIAL PARA JARDIM		622,26	
	ESTACIONAMENTO + COMBUSTIVEL e UBER		317,68	
	SUPLEX - UTENSILIOS		171,85	
	SACOS PARA EMBALAGENS		68,29	
	REUNIÃO CORRIDA - EMPORIO DAS TAPIOCAS		335,00	
	REUNIÃO CORRIDA - ENTREGA DE ALIMENTOS		322,30	
	CORRIDA - CHOCOLATES PARA CARTÃO DE BOAS VINDAS		118,90	
	LEROY MERLIN - PEDRAS, CASCALHO PARA JARDIM		277,05	
	AGUA MINERAL		30,00	
	REUNIÃO - TREINAMENTO ORATÓRIA		137,00	
	FRIOKLIM - CABO PARA AR CONDICIONADO		84,50	
	RAMALHETE JARDIM		120,00	
	JHONATAM - JARDIM		40,00	
	SEDEX CELULAR ZILDENE E CHIP PARA MAURILIO		61,60	
	MATERIAL DE LIMPEZA, COPOS DESCARTAVEIS		69,30	
	LANCHE/REUNIÃO		41,70	
	VISITA BARRACA DE PRAIA - VER FESTA DE FINAL DE ANO		277,20	
	MONTAGEM DAS CADEIRAS		130,00	
	PURIFICADOR DE AGUA - AMAZON 14/05		599,99	
	MERCADO LIVRE - SUPORTE TV		769,90	
	PMF COMERCIAL - UTENSILIOS PARA SEDE		224,42	
	ICTHUS - VASOS E PEDRAS PARA JARDIM		110,00	
	RIACHUELO - UTENSILIOS		178,94	
	PILHAS PARA CONTROLES		6,80	
	LIVRARIA D PEDRO SACOS PRESENTES		15,84	
	MATERIAL PARA ENCANAÇÃO		60,00	
	LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA PINTURA SEDE		255,60	
	CORRIDA - CERTIDÕES PARA OBTENÇÃO DO CGE		220,00	
22/05/2025	DAVI MONTEFUSCO - DUAS TURMAS DE TREINAMENTO		3.500,00	
22/05/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	61,80		
23/05/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	524,70		
23/05/2025	FATURA TIM		23.760,95	
23/05/2025	FATURA VIVO		6.228,28	
23/05/2025	ENAGECEF SP - DESP PARTICIPANTE		834,93	
23/05/2025	BRISANET		25,00	
23/05/2025	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		295,00	
23/05/2025	COMPLEMENTO PINTURA DA SEDE		2.000,00	
24/05/2025	TARIFA BANCÁRIA CX PRG		1,24	
24/05/2025	TARIFA - CESTA SERVIÇOS		189,00	
24/05/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/05/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS - DEB AUTORIZADO	121,80		
25/05/2025	TARIFA BANCARIA CX PRG		1,21	
25/05/2025	2A. PARCELA DECORAÇÃO FESTA JUNINA - 28/06/2025		1.500,00	
28/05/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS - DEB AUTORIZADO	61,90		
28/05/2025	TARIFA BANCARIA CX PRG		1,21	
28/05/2025	CORRIDA 2025 - PATROCINIO	1.500,00		
28/05/2025	SALARIO AUX. ADMINISTRATIVA		1.513,07	
28/05/2025	VALE TRANSPORTE		180,00	
28/05/2025	COMPLEMENTO CORTINAS		1.890,00	
28/05/2025	GRAFICA		201,25	
29/05/2025	REGIONAL III - MIMOS PARA SALA DE TREINAMENTO		269,00	
30/05/2025	MENSALIDADES	420,00		
30/05/2025	TARIFA BANCARIA - CX PRG		7,26	
30/05/2025	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO		350,00	
30/05/2025	FENAG - REPASSE		9.506,80	
	RECEITAS FINANCEIRAS	354,08		
	TOTAL	143.951,02	134.503,74	97.375,77

 José Paiva MORORO JÚNIOR
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECEF/CE

 José Fernandes JÚNIOR
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE

 Fulvio Franklyn L. Barbosa
 Presidente do Conselho Fiscal

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