

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - JULHO 2025

FL 01

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			137.604,92
01/07/2025	FESTA JUNINA - COMPLEMENTO BUFFET		4.261,00	
01/07/2025	COMP. QUADRIILHA - BRUNO LEONARDO		600,00	
01/07/2025	ESTORNO TAXA FESTA JUNINA		60,00	
01/07/2025	FESTA JUNINA - FESTA KIND EVENTOS (BRINQUEDOS)		550,00	
01/07/2025	ASSESSORIA JORNALISTICA (MAIO E JUNHO)		4.000,00	
01/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
01/07/2025	FGTS - JUNHO		134,26	
01/07/2025	INTERSERV - MV TOLDOS		3.100,00	
01/07/2025	INAUGURAÇÃO DA SEDE - LOCAÇÃO DE CADEIRAS		420,00	
02/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS - DEB AUTOMÁTICO	61,90		
02/07/2025	TARIFA BANCÁRIA - CX PRG		1,21	
02/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS - DEB AUTOMÁTICO	324,10		
02/07/2025	TARIFA BANCÁRIA - CX PRG		1,24	
03/07/2025	BUFFET INAUGURAÇÃO DA SEDE - ANA MARIA C SILVA		6.950,00	
03/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
03/07/2025	MENSALIDADE	140,00		
03/07/2025	SERVIÇO DE MALOTE - MOTOBOY		555,00	
03/07/2025	ENCANADOR - INSTAÇÃO DE AGUA NA SEDE		1.500,00	
03/07/2025	ENEL - SALA 04		180,01	
03/07/2025	ENEL - SALA 05		198,46	
04/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS - DEB AUTOMÁTICO	683,80		
04/07/2025	TARIFA BANCÁRIA - CX PRG		10,89	
04/07/2025	SERVIÇO DE VIGILANCIA NAS REUNIÕES A NOITE		170,00	
04/07/2025	VIOLONISTA - INAUGURAÇÃO DA SEDE		200,00	
04/07/2025	VILIGANTES EXTERNOS NA INAUGURAÇÃO DA SEDE		320,00	
04/07/2025	PAINEL DE LED - INAUGURAÇÃO DA SEDE		1.400,00	
05/07/2025	TARIFA BANCÁRIA - CX PRG		7,44	
05/07/2025	INTERSEV - COMPLEMENTO BANDA		260,00	
07/07/2025	VOZ E VIOLÃO - INAUGURAÇÃO SEDE		650,00	
07/07/2025	FOTÓGRAFO - INAUGURAÇÃO DA SEDE		500,00	
08/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	628,70		
09/07/2025	MENSALIDADES	280,00		
09/07/2025	GRÁFICA		524,50	
09/07/2025	INTERSEV - APCEF		800,00	
10/07/2025	BRISANET - ENCERRAMENTO DE CONTRATO		198,00	
10/07/2025	INAUGURAÇÃO SEDE - W2W E-COMMERCE DE VINHOS		1.785,00	
10/07/2025	INTERSEV - TATICA		550,00	
11/07/2025	TAXA REMANSO	50,00		
11/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	185,00		
11/07/2025	VISITA SEV a ONG - ONIBUS		1.500,00	
14/07/2025	TAXA REMANSO	50,00		
14/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	242,00		
14/07/2025	COMISSÃO AÇÕES JUDICIAIS	47.490,00		
15/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	282,40		
16/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
16/07/2025	MENSALIDADE	140,00		

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

José Fernandes JUNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

Fulvio Francisco L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal

José Paiva NORORO JUNIOR
Presidente Diretoria F. J. Silva

16/07/2025	MENSALIDADE	140,00		
16/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
16/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
16/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
16/07/2025	PARCELA PALATIUM BUFFET - FESTA DE 22/11/2025		25.000,00	
16/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
17/07/2025	CORRIDA - PATROCINIO SINDILOCE	3.500,00		
17/07/2025	VENDA DO FRIGOBAR	800,00		
17/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
17/07/2025	ENCARGOS SOCIAIS		516,11	
17/07/2025	OMIE - PROGRAMA FINANCEIRO		309,00	
17/07/2025	VIVO - INTERNET		89,99	
17/07/2025	CORREIOS - ENTREGA DE BRINDES ANIVERSARIANTES		506,39	
17/07/2025	FGTS		121,44	
18/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
18/07/2025	CONTADOR		759,00	
18/07/2025	FUNCEF - MENSALIDADES APOSENTADOS	4.690,00		
18/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	483,96		
18/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
18/07/2025	CORRIDA - RECEITA DE INSCRIÇÕES	20.000,00		
19/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
19/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,00		
19/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	269,90		
20/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,80		
20/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
21/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
21/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
21/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80		
21/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,80		
21/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
21/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
21/07/2025	REMANSO - MANUTENÇÃO TRIMESTRAL		1.350,00	
21/07/2025	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		5.200,00	
21/07/2025	AMAZON - CLUBE DOS LIVROS		1.362,70	
21/07/2025	CORRIDA - TAXA PMF INTERNET		243,35	
21/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	59,90		
21/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	242,00		
22/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
22/07/2025	CORRIDA - PATROCINIO SINDUSCON	2.000,00		
22/07/2025	CORRIDA - ADIANTAMENTO DAS CAMISAS		24.000,00	
22/07/2025	CORRIDA - VANGUARDA WINDERBANNER		250,00	
23/07/2025	CAIXA - MENSALIDADES	58.100,00		
23/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS - DEB; AUTOMÁTICO	23.609,25		
23/07/2025	TARIFA BANCARIA - CX PRG		208,12	
23/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	123,80		
23/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
23/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80		

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

José Paiva MURORÓ JÚNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECE/CE

Fulvio Franklyn L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal

José Fernandes JÚNIOR
Diretor Financeiro - AGECE/CE

23/07/2025	FATURA TIM		21.752,02	
23/07/2025	FATURA VIVO		5.733,55	
23/07/2025	HOSPEDAGEM - CURSO LEGO EM SOBRAL		598,00	
23/07/2025	CORRIDA - GRÁFICA		390,00	
23/07/2025	SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE E-MAIL		240,00	
23/07/2025	REPOSIÇÃO DE CAIXA - 5.194,04			
	TOCA DA PIZZA - REUNIÃO DA DIRETORIA		115,00	
	FESTA JUNINA - BEBIDAS QUENTES		315,12	
	FESTA JUNINA - CHAPÉUS DE PALHA E OUTROS ADEREÇOS		223,90	
	AGUA MINERAL - 24/06		28,00	
	SERVIÇO DE VIGILANTE - REUNIÕES SEDE		280,00	
	DEPÓSITO - MATERIAL HIDRAULICO		460,50	
	MORMAÇO - PORTAS SACHE		51,47	
	SODINE - MATERIAL ESCRITÓRIO		269,70	
	DEL-SOL - DESCARTÁVEIS		30,00	
	REUNIÃO - LANCHES		78,40	
	CORRIDA - REUNIÃO		174,99	
	FITA PARA PORTA - INAUGURAÇÃO		7,38	
	CASA FREITAS - UTENSÍLIOS PARA ESCRITORIO		300,63	
	DEPOSITO - TINTA BRANCA		45,00	
	ALMOÇO COM RDC - PARCERIA		310,66	
	REUNIÃO DO DIA 02/07		189,20	
	CAPAS PARA BANCOS EXTERNOS		101,28	
	NORMATEL - ILUMINAÇÃO EXTERNA		319,60	
	MORMAÇO - VASOS E FLORES PARA ESCRITORIO		256,33	
	INAUGURAÇÃO DA SEDE - CERVEJAS		227,92	
	NORMATEL - LÂMPADAS E OUTROS		123,40	
	MERCADO LIVRE - SUPORTE PARA TABLET		325,94	
	REUNIÃO - LANCHE		128,80	
	CAFE EM CAPSULAS		243,00	
	SUPERMERCADO - CAFÉ E AÇÚCAR		46,17	
	KALUNGA - MAT ESCRITORIO		75,10	
	CASAS FREITAS - GARRAFA DE CAFÉ		74,99	
	MATERIA DE LIMPEZA		29,58	
	UBER E COMBUSTÍVEL		361,98	
23/07/2025	CORRIDA - ASSESSORIA DE MARKETING		1.250,00	
23/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	243,6		
23/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	241,6		
23/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,8		
23/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
23/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
24/07/2025	MENSALIDADES - DE. AUTOMATICO	560,00		
24/07/2025	TARIFA BANCARIA - CX PRG		11,01	
24/07/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	342,30		
24/07/2025	CURSO LEGO - DAVI MONTEFUSCO		1.750,00	
25/07/2025	TARIFA BANCARIA - CESTA DE SERVIÇOS		189,00	
25/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/07/2025	MENSALIDADE	70,00		

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

José Valério Almeida
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECE/CE

Fulvio Franklyn L. Barbosa
 Presidente do Conselho Fiscal

José Fernandes Junior
 Diretor Financeiro - AGECE/CE

25/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/07/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	121,80		
25/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/07/2025	ESTORNO ,MENSALIDADE		70,00	
25/07/2025	JASPE - MOCHILAS PARA SORTEIO ANIVSARIANTES		3.065,00	
25/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/07/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	61,90		
27/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
27/07/2025	MENSALIDADE	70,00		
28/07/2025	SALARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVA		1.690,67	
28/07/2025	CORRIDA - PATROCINIO NOELIA DOCES E SALGADOS	1.500,00		
29/07/2025	CAGECE - AGUA		61,51	
29/07/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO REG. III - ADIANT BANDA		750,00	
29/07/2025	FENAG - REPASSE		9.651,10	
29/07/2025	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		295,00	
29/07/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO REG. III - ADIANT BANDA 2		300,00	
30/07/2025	LANCHE REUNIÃO		421,19	
30/07/2025	CORRIDA - ADIANT DA ECOBAG		2.092,50	
31/07/2025	CORRIDA - TAXA PMF FORTALEZA		1.338,31	
31/07/2025	CORRIDA - SONORIZAÇÃO - RAIMUNDO DOMINGOS		1.500,00	
31/07/2025	CORRIDA - RESGATE PRIME (AMBULÂNCIA)		1.600,00	
31/07/2025	CORRIDA - EMBAIXADOR GREISSON		1.500,00	
31/07/2025	CORRIDA - FEDERAÇÃO CEARENSE DE ATLETISMO		3.500,00	
31/07/2025	CORRIDA - ADIANT BRB CRONO E ESTRUTURAS		7.975,50	
31/07/2025	REUNIÃO - VIGILANCIA		70,00	
	RENDIMENTO FINANCEIRO (APL REC DA CORRIDA)	2.093,02		
	TOTAIS	172.729,93	164.291,51	146.043,34


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


Fulvio Franklin L. Barbosa
 Presidente do Conselho Fiscal


José Fernandes JUNIOR
 Diretor Financeiro - AGECE/CE


José Paulo MORORO JUNIOR
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECE/CE