

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - AGOSTO 2025

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			146.043,34
01/08/2025	MENSALIDADE	70,00		
01/08/2025	BRINDES ANIVERSARIANTES - JASPPE - COMPL MOCHILAS		4.000,00	
01/08/2025	CORRIDA - EVENTO DE ATIVAÇÃO		980,00	
03/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	229,90		
04/08/2025	TAXA DA ENEL - SALA 04		81,82	
04/08/2025	TAXA DA ENEL - SALA 05		249,92	
04/08/2025	CAPACITAÇÃO DE LEGOS - SEV SOBRAL		306,32	
04/08/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO REG III - ADIANT.BUFFET		4.375,00	
04/08/2025	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		2.000,00	
04/08/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO REG III - ADIANT. BEBIDAS		600,00	
04/08/2025	ALUGUEL		3.041,00	
04/08/2025	MENSALIDADE	70,00		
04/08/2025	HOSPEDAGEM RECIFE - ENCONTRO DE PRESIDENTES		798,00	
05/08/2025	MENSALIDADE	70,00		
05/08/2025	SERVIÇO DE MALOTE - ENTREGA		58,00	
05/08/2025	ENCONTRO DE PRESIDENTES - PASSAGENS		2.092,63	
06/08/2025	ESTORNO TAXA CORRIDA		28,60	
06/08/2025	ALUGUEL DE JULHO		3.041,00	
07/08/2025	MENSALIDADE	70,00		
07/08/2025	CORRIDA - PATROCINIO	4.500,00		
08/08/2025	CORRIDA - WINDERBANNER		250,00	
08/08/2025	CORRIDA - PATROCINIO	6.000,00		
08/08/2025	CORRIDA - TAXA PMF		243,35	
08/08/2025	SERVIÇO DE VIGILANCIA		70,00	
08/08/2025	CORRIDA - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E FILMAGEM		3.600,00	
08/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	121,80		
11/08/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS - CX PRG	883,70		
11/08/2025	TARIFA BANCARIA		13,31	
11/08/2025	CORRIDA - INSCRIÇÕES	30.000,00		
11/08/2025	VIDRO PARA MESA DE CAFÉ (CONCERTOS)		210,00	
12/08/2025	TARIFA BANCARIA		8,68	
12/08/2025	CORRIDA - WINDERBANNER		250,00	
12/08/2025	SERVIÇO DE VIGILANCIA - DUAS NOITES		140,00	
12/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	121,80		
13/08/2025	CORRIDA - SERVIÇO DE FOTOGRÁFICO NA ATIVAÇÃO		350,00	
14/08/2025	CORRIDA - CAPEMISA SEGURADORA		1.109,71	
14/08/2025	CONTADOR		759,00	
14/08/2025	DOAÇÃO CESTA BÁSICA ONG		500,00	
14/08/2025	OMIE - PROGRAMA FINANCEIRO		309,00	
18/08/2025	GRÁFICA TOPO TIPO - SERVIÇOS GRÁFICOS		825,00	
18/08/2025	TAXA REMANSO	50,00		
18/08/2025	PALATIUM BUFFET - PARC FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO		25.000,00	
18/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	121,80		
19/08/2025	CORRIDA - PATROCINIO TIJUCA ALIMENTOS	12.000,00		
19/08/2025	ENCARGOS SOCIAIS		549,83	
19/08/2025	FGTS		129,04	
19/08/2025	VIVO INTERNET		89,99	
19/08/2025	CORRIDA - ADIANT. TROFÉUS E MEDALHAS		10.000,00	
19/08/2025	CORRIDA - COMPL. ECOBERG		2.064,60	

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

José Fernandes JUNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

José Palma MORORÓ JUNIOR
Presidente Executivo - AGECEF-CE

Fulvio Franklin L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal

20/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,80		
20/08/2025	MENSALIDADE	70,00		
20/08/2025	MENSALIDADE	70,00		
20/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,00		
20/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
20/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
20/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
20/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
20/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
20/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	483,96		
20/08/2025	CORRIDA - LETRAS PARA PALCO		500,00	
20/08/2025	SERVIÇO DE VIGILANCIA		140,00	
20/08/2025	PATROCINIO SRs - ENCONTRO DE ARACATI		5.500,00	
20/08/2025	CORRIDA - ADIANT. CRONOMETRAGEM		7.975,50	
20/08/2025	MENSALIDADES FOLHA DA FUNCEF - APOSENTADOS	4.760,00		
20/08/2025	CORRIDA - ADIANTAMENTO STAF (PLANILHA)		23.000,00	
20/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
20/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/08/2025	CORRIDA - PIX PARA ALIMENTOS	1.941,00		
21/08/2025	MENSALIDADE	70,00		
21/08/2025	MENSALIDADE	210,00		
21/08/2025	CORRIDA - CAMILA ARAUJO		1.200,00	
21/08/2025	CORRIDA - BATUCADA		2.300,00	
21/08/2025	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		5.200,00	
21/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/08/2025	CORRIDA - TAXA PMF		1.512,50	
21/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/08/2025	MENSALIDADE	210,00		
21/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,00		
21/08/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	241,60		
21/08/2025	CORRIDA - BANDA 5K		2.700,00	
21/08/2025	ESTORNO OPERADORAS - DUPLICIDADE		61,90	
21/08/2025	REUNIÃO LANCHE		142,00	
21/08/2025	CORRIDA - CACHÊ WALDONIS		10.000,00	
22/08/2025	MENSALIDADES - FOLHA DA CAIXA	58.170,00		
22/08/2025	CORRIDA - NATURÁGUA		2.550,00	
22/08/2025	FATURA TIM		21.656,24	
22/08/2025	CORRIDA - PAINÉS DE LED		4.500,00	
22/08/2025	CORRIDA - V S POMPEU		7.450,00	
22/08/2025	CORRIDA - STAF		24.300,00	
22/08/2025	CORRIDA - APARECYDA SAMYA		1.100,00	
22/08/2025	CORRIDA - WINDEBANER		250,00	
22/08/2025	CORRIDA - RR ESPORTES		1.000,00	
22/08/2025	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E LIMPEZA		180,00	
22/08/2025	REPOSIÇÃO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS - 2.770,07			
	REUNIÃO - LANCHES		131,00	
	REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE CHAPA - ALMOÇO		388,96	
	PFM COMERCIAL - UTENSILIOS PARA ESCRITORIO		115,98	
	REUNIÃO GIPES - FONTENELLE IND. CM. DE ALIMENTOS		152,10	
	REUNIÃO - LANCHES		75,50	
	REUNIÃO DA DIRETORIA - 07/08 - LANCHE		205,70	
	COMBUSTIVEL - USO NA ATIVAÇÃO DA CORRIDA		50,00	
	SACOS PRETOS PARA EMBALAGENS		21,00	
	LEROY - LAMPADA		164,90	
	REUNIAO COM WALDONIS		449,10	
	REUNIÃO		72,50	

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

José Fernando dos JÚNIOR
Diretor Financeiro - AGECEFF/CE

José Paulo MORORO JÚNIOR
Presidente - Diretoria Executiva
AGECEFF/CE

Fulvio Franklyn L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal

	REUNIÃO 18/07		455,70	
	MATERIAL DESCARTÁVEL		37,00	
	REUNIÃO - VISITAS DE ASSOCIADOS		109,20	
	REUNIÃO		76,52	
	UBER		251,91	
	AGUA		14,00	
	PILHA		6,00	
22/08/2025	CORRIDA - PATROCINIO C. ROLIM	4.750,00		
22/08/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	246,90		
22/08/2025	CORRIDA - PIX PARA ALIMENTOS	1.827,50		
25/08/2025	CORRIDA - PIX PARA ALIMENTOS	2.360,00		
25/08/2025	CONVENIO OPERADORAS - DEB AUTORIZADO	22.209,70		
25/08/2025	TARIFA BANCÁRIA - CX PRG		210,54	
25/08/2025	TARIFA BANCARIA - CESTA		189,00	
25/08/2025	ARRECAÇÃO OPERADORAS	61,90		
25/08/2025	ADIANT BANDA - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO 22/11/2025		2.250,00	
25/08/2025	PREMIOS SORTEIO DIA DOS PAIS		7.856,00	
25/08/2025	FATURA VIVO		5.795,91	
25/08/2025	CORRIDA - RESENHA		3.000,00	
25/08/2025	CORRIDA - DJ FELIPE TUCANO		600,00	
25/08/2025	TRANSP. DOS ALIMENTOS- RECOLHIMENTO CAIXA CULTURAL		500,00	
25/08/2025	CORRIDA - ARBITRAGEM		650,00	
25/08/2025	GRÁFICA		309,93	
25/08/2025	CORRIDA - COMPL. STAF (PLANILHA)		4.651,40	
25/08/2025	MENSALIDADE	140,00		
26/08/2025	CONVENIO OPERADORAS - DEB AUTORIZADO	121,80		
26/08/2025	TARIFA BANCÁRIA - CX PRG		6,20	
26/08/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
26/08/2025	PATROCINIO SRNS - EVENTO ARACATÍ		4.200,00	
27/08/2025	CORRIDA - PATROCINIO PARA ALIMENTOS	1.895,00		
27/08/2025	CORRIDA - PATROCINIO PARA ALIMENTOS	379,00		
27/08/2025	SERVIÇO AR CONDICIONADO		250,00	
27/08/2025	CORRIDA - COMPL CAMISAS - RAULIN		25.220,00	
27/08/2025	CESTAS BÁSICAS - DOAÇÕES		700,01	
27/08/2025	AÇÃO EDUCACIONAL - INGRESSOS		5.530,00	
27/08/2025	SALARIO AUX. ADMINISTRATIVA		1.604,15	
27/08/2025	SERVIÇO DE EMBALAGEM DE ALIMENTOS - CAIXA CULTURAL		600,00	
27/08/2025	SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSP. ALIMENTOS		200,00	
28/08/2025	CORRIDA - PATROCINIO ALIMENTOS	525,00		
28/08/2025	CONVENIO OPERADORAS	123,80		
28/08/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
28/08/2025	MADEFORT - GUARDA SOL PARA ONG		700,00	
28/08/2025	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		295,00	
28/08/2025	REPASSE FENAG		9.403,90	
28/08/2025	CORRIDA - PATROCINIO FONETENELE	1.500,00		
28/08/2025	MENSALIDADE	70,00		
28/08/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
29/08/2025	CORRIDA - EMBAIXADORA THAIS MIKELLE		3.000,00	
29/08/2025	CAGECE		61,51	
29/08/2025	ADIANT. MOCHILAS PARA BRINDES ANIVERARIANTES		1.582,74	
29/08/2025	CORRIDA - TAXA DE INSCRIÇÕES	18.884,00		
29/08/2025	CORRIDA - SERVIÇO DE MARKETING		3.250,00	
29/08/2025	CORRIDA - FOTOGRAFO JHONATA DEMETRIO		2.000,00	
29/08/2025	CORRIDA - PATROCINIO ALIMENTOS	500,00		
29/08/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
	RECEITAS FINANCEIRAS	783,53		
	TOTAIS	178.143,79	278.735,30	45.451,83

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

José Fernandes JÚNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

José Paulo MORORÓ JÚNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

Fulvio Francisco L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal