

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - SETEMBRO 2025

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			45.451,83
01/09/2025	TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA PROJETO DA ONG		500,00	
01/09/2025	TRANSPORTE DE PESSOAS - ENTREGA DE ALIMENTOS		650,00	
02/09/2025	FILMAGEM NA ENTREGA DE ALIMENTOS - EMANUEL		1.700,00	
02/09/2025	REUNIÃO - LANCHE		243,00	
02/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	229,90		
03/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA		140,00	
03/09/2025	DESPESAS ENCONTRO DE PRESIDENTES - RECIFE		492,41	
04/09/2025	MENSALIDADES	210,00		
04/09/2025	TARIFA BANCARIA CX PRG		3,63	
04/09/2025	ENEL - ENERGIA DO ESCRITORIO - SALA 05		278,75	
04/09/2025	ENEL - ENERGIA DO ESCRITORIO - SALA 04		90,88	
04/09/2025	ASSESSORIA DE MARKETING		2.000,00	
04/09/2025	ALUGUEL		3.041,00	
04/09/2025	SERVIÇO DE ENTREGA DE MALOTES		269,00	
04/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
04/09/2025	TAXA REMANSO	50,00		
04/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
04/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
04/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
04/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
04/09/2025	TAXA REMANSO	50,00		
04/09/2025	MENSALIDADES	210,00		
04/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
04/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
04/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
05/09/2025	TARIFA BANCARIA CX PRG		8,68	
05/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
05/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
05/09/2025	TAXA REMANSO	50,00		
05/09/2025	TAXA REMANSO	50,00		
05/09/2025	TAXA REMANSO	50,00		
08/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
09/09/2025	ISS DE NF - PMF		600,00	
09/09/2025	MOCHILAS - JASPPE		3.693,06	
09/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
10/09/2025	TAXA REMANSO	50,00		
11/09/2025	ART BRINDES - BRINDES PARA POSSE		1.620,00	
11/09/2025	DECORAÇÃO FESTA DA POSSE DA DIRETORIA - ADIANT.		1.200,00	
11/09/2025	TAXA REMANSO	50,00		
12/09/2025	MÚSICO - FESTA DE POSSE DA DIRETORIA		1.000,00	
12/09/2025	BUFFET FESTA DE POSSE DA DIRETORIA - ADIANTAMENTO		6.500,00	
12/09/2025	MENSALIDADES	140,00		
12/09/2025	ALUGUEL DE PÚLPITO PARA EVENTO		150,00	
12/09/2025	TRANSPORTE DE ALIMENTOS - FORTALEZA DOWS		250,00	
16/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
16/09/2025	MENSALIDADES	280,00		
16/09/2025	TAXA REMANSO	50,00		
17/09/2025	CORRIDA - PATROCINIO ALVOAR LACTA	3.800,00		
17/09/2025	SERVIÇO FOTOGRAFICO - REUNIÃO DE POSSE DIRETORIA		600,00	
17/09/2025	GRÁFICA		290,50	
17/09/2025	COMPLEMENTO DECORAÇÃO FESTA DA POSSE		300,00	

MARIA DAS DORES MAGALHÃES PACHECO
Gerente Executiva - AGECEF/CE

JOÃO VIANEY CIRIO DE ARAÚJO
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

ANTONIO CYRLE CORREIA MAXIMO JUNIOR
Presidente do Conselho Fiscal

17/09/2025	COMPLEMENTO BUFFET - FESTA DA POSSE		2.544,00	
17/09/2025	PAINEL DE LED - FESTA DE POSSE		1.400,00	
17/09/2025	ART BRINDES		2.720,00	
17/09/2025	REUNIÃO - LANCHES		148,99	
17/09/2025	FORTAL CONECTA - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		300,00	
17/09/2025	PATROCINIO SR FORTALEZA - SUNRISE		2.400,00	
17/09/2025	REMANSO - PREMIO DE SORTEIO DIA DOS PAIS		950,00	
17/09/2025	CONTADOR		759,00	
17/09/2025	REMANSO - PREMIO DE SORTEIO DIA DOS PAIS		1.100,00	
18/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
18/09/2025	MENSALIDADES	210,00		
18/09/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,00		
18/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
18/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	123,80		
18/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	61,90		
18/09/2025	ENCARGOS SOCIAIS		516,11	
18/09/2025	VIVO - INTERNET		89,99	
18/09/2025	FGTS		121,44	
18/09/2025	OMIE - PROGRAMA FINANCEIRO		309,00	
18/09/2025	CORREIOS - ENTREGA DE BRINDES		185,17	
18/09/2025	DESPESA COM DIRETOR - REUNIÃO DE POSSE DIRETORIA		830,68	
18/09/2025	DESPESA COM DIRETOR - REUNIÃO DE POSSE DIRETORIA		644,88	
18/09/2025	DESPESA COM DIRETOR - REUNIÃO DE POSSE DIRETORIA		539,48	
18/09/2025	REMANSO - PREMIO DE SORTEIO DIA DOS PAIS		1.100,00	
18/09/2025	TAXA REMANSO		50,00	
18/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	241,60		
18/09/2025	ESTORNO PREMIO DO REMANSO - DIA DOS PAIS	150,00		
19/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	61,90		
19/09/2025	CORRIDA - COMPRA DE CESTAS BÁSICAS		5.400,00	
19/09/2025	DESPESA COM DIRETOR - REUNIÃO DE POSSE DIRETORIA		539,48	
19/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	61,90		
19/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	483,96		
19/09/2025	MENSALIDADES FOLHA DA FUNCEF	4.760,00		
22/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	61,90		
22/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	61,80		
22/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	61,90		
22/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS - DEB. AUT.	725,10		
22/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
22/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	121,80		
22/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	61,90		
22/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	524,70		
22/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
23/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	121,80		
23/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	61,90		
23/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	121,80		
23/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	121,80		
23/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	61,90		
23/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	61,90		
23/09/2025	MENSALIDADES	140,00		
23/09/2025	REPOSIÇÃO DE CAIXA - 6.485,72			
	CORRIDA - COMBUSTIVEL		200,00	
	SACOS PARA EMBALAGENS ALIMENTOS		223,00	
	LANCHES - SÁBADO DA CORRIDA		124,90	
	RESTAURANTE ZENA - REUNIÃO		177,10	
	WALDEMIR - SERVIÇOS		150,00	
	REUNIAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		110,60	
	PINTOR - TINTA E SERVIÇO		300,00	
	SERVIÇO DE MOLDURA E FOTO PARA HOMENAGEM		240,00	
	SERVIÇO DE COLOCAR ALIMENTOS CAMINHÃO- VALDEMIR		140,00	

MARIA DAS DORES GALHÃES PACHECO
Gerente Executiva - AGECEF/CE

JOÃO WANEY GIRÃO DE ARAUJO
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

ANTONIO CYRLE CORREIA MACHADO JÚNIOR
Presidente do Conselho Fiscal

	LIVRARIA D.PEDRO		123,16	
	REUNIÃO - BIB ESFIHAS		109,79	
	UTENSÍLIOS PARA O ESCRITORIO		359,25	
	AMAZON - LIXEIRA		78,99	
	URB - ALEX		23,94	
	REPETIDOR DE WI-FI - AMAZON		46,90	
	CASA FREITAS - ADEREÇO PARA ESCRITORIO		127,85	
	GUARDANAPOS		14,64	
	CARTORIO - REGISTRO DE ATA		539,67	
	BISCOITOS		39,50	
	MANUTENÇÃO ELETRICA		40,00	
	BEBIDAS PARA SOLENIDADE DE POSSE		489,02	
	MIMOS PARA HOMENAGEM DIA DA POSSE		918,30	
	SEGURANÇA EXTERNA - SOLENIDADE DE POSSE		320,00	
	JHONATA - SEGURANÇA INTERNA EM REUNIÕES		210,00	
	URB PARA ENTREGA DO PÚLPITO - JHONATA		30,00	
	PILHAS		5,99	
	LIVRARIA D.PEDRO - MATERIAL DE ESCRITORIO		74,70	
	AGUA MINERAL		14,00	
	ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA JARDIM DA AGECEF		135,00	
	SUPERMERCADO COMETA - BEBIDAS PARA FESTA DA POSSE		472,97	
	MATERIAL DE LIMPEZA - SUPERMERCADO GUARÁ		178,77	
	LANCHES - REUNIÃO		34,00	
	UBER E ESTACIONAMENTOS		433,68	
23/09/2025	ESTORNO OPERADORAS - DUPLICIDADE		61,90	
23/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	61,90		
23/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	61,90		
23/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	61,90		
24/09/2025	MENSALIDADES - FOLHA DA CAIXA	58.660,00		
24/09/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS - DEB. AUTOMATICO	21.703,39		
24/09/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS - DEB. AUTOMATICO	223,63		
24/09/2025	TARIFA BANCÁRIA - CX PRG		208,12	
24/09/2025	MENSALIDADES	210,00		
24/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	185,70		
24/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	121,80		
24/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	331,80		
24/09/2025	FATURA OPERADORA TIM		16.715,37	
24/09/2025	PARCELA PALATIUM BUFFET - FESTA DE 22/11/2025		25.000,00	
24/09/2025	FATURA OPERADORA VIVO		5.942,62	
24/09/2025	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		5.200,00	
25/09/2025	TARIFA BANCÁRIA - CX PRG		7,44	
25/09/2025	TARIFA BANCÁRIA - CESTA DE SERVIÇOS		189,00	
25/09/2025	ARRECADAÇÃO CONVENIOS OPERADORAS	185,70		
25/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/09/2025	MENSALIDADE	60,00		
26/09/2025	FENAG - REPASSE		9.712,90	
26/09/2025	MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR		295,00	
29/09/2025	MENSALIDADE - COMPLEMENTO	10,00		
29/09/2025	MENSALIDADES	140,00		
29/09/2025	MENSALIDADE	70,00		
29/09/2025	TAXA REMANSO	50,00		
29/09/2025	SALARIO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA		1.604,15	
29/09/2025	RENOVAÇÃO REGISTRO.COM		112,00	
	RECEITAS FINANCEIRAS	142,71		
	TOTAIS	97.616,59	119.803,35	23.265,07

MARIA DAS DONS CALILAS PACHECO
Gerente Executiva - AGECEF/CE

JOÃO VIANEY GIRÃO DE ARAÚJO
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

ANTONIO CYRLE CORREIA ALVARO JUNIOR
Presidente do Conselho Fiscal