

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - OUTUBRO 2025

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			23.265,07
01/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS - DEB. AUTOMÁTICO	741,70		
01/10/2025	TARIFA BANCARIA - CX PRG		9,68	
01/10/2025	MENSALIDADES	140,00		
01/10/2025	MENSALIDADE	70,00		
01/10/2025	DEV. REMANSO PRÊMIO DIA DOS PAIS - PG A MAIOR	150,00		
01/10/2025	MENSALIDADES	70,00		
01/10/2025	DESPESAS DE DIRETOR REUNIÃO DE POSSE		641,42	
01/10/2025	TAXA DE AGUA		61,51	
01/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	229,90		
01/10/2025	MENSALIDADE	70,00		
02/10/2025	TARIFA BANCARIA - CX PRG		3,72	
02/10/2025	MENSALIDADES	210,00		
02/10/2025	AMAZON - LVROS		278,70	
02/10/2025	AMAZON - SANDUICHEIRA		113,05	
02/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
03/10/2025	TAXA ENEL		348,98	
03/10/2025	TAXA ENEL		101,07	
03/10/2025	ASSESSORIA DE MARKETING		2.000,00	
03/10/2025	ALUGUEL		3.168,00	
03/10/2025	AMAZON - SACO/ENVELOPES		35,99	
04/10/2025	MENSALIDADE	70,00		
06/10/2025	MENSALIDADE	70,00		
07/10/2025	FENAG CONECTA - DESPESAS PARTICIPANTE SORTEADA		589,20	
07/10/2025	JASPPE - ADIANTAMNETO MOCHILAS		3.973,20	
07/10/2025	FENAG CONECTA - DESPESAS PARTICIPANTE SORTEADA		483,00	
07/10/2025	FENAG CONECTA - DESPESAS PARTICIPANTE DIRETORA		836,80	
07/10/2025	ZAP MALOTES - ENTREGA DE DOCUMENTOS		375,00	
07/10/2025	INGRESSOS AULA DE HISTORIA NO CINEMA		1.200,00	
08/10/2025	FENAG CONECTA - PASSAGENS		4.881,99	
08/10/2025	DANAS BUFFET - LANCHE PARA AULA DE HISTORIA		740,00	
09/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
16/10/2025	TAXA USO REMANSO	50,00		
17/10/2025	ENCARGOS SOCIAIS		516,11	
17/10/2025	FGTS		121,44	
17/10/2025	LANCHE - REUNIÃO SEV TERRA DO SOL		735,00	
18/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
18/10/2025	MENSALIDADE	70,00		
20/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,80		
20/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80		
20/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
20/10/2025	MENSALIDADES	140,00		
20/10/2025	MENSALIDADES - FOLHA DA FUNCEF	4.760,00		
20/10/2025	JASPPE - COMPLEMENTO DAS MOCHILAS		3.000,00	
20/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		
21/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80		
21/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90		

MARCELO CORREIA MACIEL PAES PACHECO
 Gerente Executivo - AGECEF/CE

JOÃO VIANEY GILÃO DE ARAÚJO
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE

TÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECEF/CE

ANTONIO CYRLE CORREIA MAXIMO JÚNIOR
 Presidente do Conselho Fiscal

21/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,00	
21/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	537,32	
21/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90	
21/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90	
21/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80	
21/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80	
21/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	290,50	
21/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90	
21/10/2025	CORREIOS - ENTREGA DE DOCUMENTOS		74,58
21/10/2025	VIVO - INTERNET		91,56
21/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80	
21/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80	
21/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90	
21/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90	
22/10/2025	MENSALIDADES - FOLHA DA CAIXA	58.660,00	
22/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS - DEB. AUTOMATICO	23.006,46	
22/10/2025	TARIFA BANCARIA - CX PRG		212,96
22/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90	
22/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90	
22/10/2025	LEVVA - HOSPEDAGEM FENAG CONECTA		5.859,50
22/10/2025	REMANSO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.350,00
22/10/2025	ADIANT. FESTA DA REGIÃO II		4.850,00
22/10/2025	REPOSIÇÃO DE CAIXA - PEQUENAS DESPESAS - 3.371,80		
	INGRESSOS SHOW WALDONYS - SORTEIO		972,00
	2 MOUSE - AMAZON		219,80
	NOELIA - BISCOTOS PARA O ESCRITORIO E LANCHE		281,20
	MARQUES LIVRARIA E PAPELARIA		94,76
	COMBUSTIVEL - REUNIÃO SEV PALACIO		50,00
	TIM - CONserto CELULAR		450,00
	AGUA		28,00
	6 CHIP		90,00
	UBER E ESTACIONAMENTO		211,76
	FREITAS VAREJO - 4 CADEIRAS		916,00
	PRODUTOS PARA ESCRITORIO		18,28
	CLINICA BRASIL LTDA - PCMSO AUX. ADMINISTRATIVA		40,00
22/10/2025	FESTA REGIÃO II - ADIANT. FOTÓGRAFO		500,00
22/10/2025	CONTABILIDADE - MÊS DE SETEMBRO		1.138,50
22/10/2025	PARCELA PALATIM BUFFET - FESTA DE 22/11/2025		25.000,00
22/10/2025	CONTABILIDADE - MÊS DE OUTUBRO		1.138,50
23/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	61,90	
23/10/2025	TARIFA BANCARIA - CX PRG		3,72
23/10/2025	ARRECADAÇÃO OPERADORAS	121,80	
23/10/2025	ADIANTAMENTO PALCO E LUZ - FESTA REGIONAL II		1.200,00
23/10/2025	FENAG CONECTA - DESPESA DE DIRETOR		522,82
23/10/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - ADIANT. BANDA KUNABACAN		2.000,00
23/10/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - CHOPS		4.800,00
23/10/2025	RENUMERAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO		5.496,00
23/10/2025	FESTA REGIONAL II - ADIANT. BANDA		1.550,00
23/10/2025	ESTORNO OPERADORAS - DUPLICIDADE		121,80
23/10/2025	FENAG CONECTA - DESPESAS DO PRESIDENTE		760,00
23/10/2025	LOGOMARCA EM GRADA SOL - ONG MORADIA E CIDADANIA		200,00
23/10/2025	FESTA REGIONAL II - PAINÉS		730,00
24/10/2025	TAXA REMANSO	50,00	
24/10/2025	MENSALIDADE	70,00	
24/10/2025	MENSALIDADE	70,00	
24/10/2025	MENSALIDADE	70,00	
24/10/2025	MENSALIDADE	70,00	

MARIA DAS DORES MACIELAS PACHECO
Presidente Executiva - AGECEF/CE

JOÃO VIANEY GILÃO DE ARAÚJO
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

SÉLVIO FRANKLIN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

ANTONIO CYRLE CORREIA MÁXIMO JÚNIOR
Presidente do Conselho Fiscal

24/10/2025	MENSALIDADE	70,00		
24/10/2025	MENSALIDADE	70,00		
27/10/2025	TARIFA BANCARIA - CESTA		189,00	
27/10/2025	MENSALIDADES	140,00		
27/10/2025	FATURA OPERADORA TIM		19.023,24	
27/10/2025	FATURA OPERADORA VIVO		5.974,14	
27/10/2025	COMISSÃO AÇÕES TRABALHISTAS	25.800,00		
27/10/2025	MENSALIDADES	140,00		
28/10/2025	AUTO DE INFRAÇÃO ISS		5.522,89	
28/10/2025	FESTA REGIONAL II - DECORAÇÃO		600,00	
28/10/2025	FESTA REGIONAL III - DECORAÇÃO		500,00	
28/10/2025	PASSAGEM E HOSPEDAGEM - CURSO LEGO REIONAL III		1.193,00	
29/10/2025	ARRECADÇÃO OPERADORAS - DEB. AUTOMATICO	402,70		
29/10/2025	TARIFA BANCARIA - CX PRG		2,42	
29/10/2025	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		295,00	
30/10/2025	TARIFA BANCARIA - CX PRG		1,24	
30/10/2025	SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO		1.775,96	
31/10/2025	MENSALIDADES - DEB. AUTOMATICO	770,00		
31/10/2025	TARIFA BANCARIA - CX PRG		12,13	
31/10/2025	MENSALIDADE	70,00		
	TOTAIS	119.156,28	120.274,62	22.146,73

MARCELA CÔRREA MAGALHÃES PACHECO
Presidente Executiva - AGECEF/CE

JOÃO VIANEY GIRÃO DE ARAÚJO
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

RÚLVO FRANKLYN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

ANTONIO CYRLE CORREIA LAMIM JUNIOR
Presidente do Conselho Fiscal