



AGECEF-CE – LANÇAMENTOS DIARIOS – DEZEMBRO 2025

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			57.293,34
01/12/2025	MENSALIDADE	140,00		
01/12/2025	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS OPERADORAS	229,90		
01/12/2025	ESTORNO TAXA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO		100,00	
01/12/2025	REUNIÃO FENAG – PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESIDENTE		445,70	
01/12/2025	FESTA REGIONAL III		4.259,90	
01/12/2025	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO REGIONAL II		1.945,44	
02/12/2025	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS OPERADORAS	549,10		
03/12/2025	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS OPERADORAS	1.370,26		
03/12/2025	COMPL PRESTAÇÃO DE CONTAS – REUNIÃO FENAG		150,00	
03/12/2025	SERVIÇO DE VIGILANCIA		140,00	
03/12/2025	AMAZON – CARREGADOR DE CELULAR		34,99	
03/12/2025	CONFIGURAÇÃO DE TV E TABLET		100,00	
03/12/2025	TIM – VENDA DE APARELHO DO BOLSÃO	2.602,03		
04/12/2025	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS OPERADORAS	949,61		
04/12/2025	ASSESSORIA DE MARKETING		2.000,00	
04/12/2025	LEWWA – PASSAGEM REUNIÃO FENAG		2.445,66	
04/12/2025	ALUGUEL ESCRITORIO		3.168,00	
04/12/2025	MENSALIDADE	140,00		
05/12/2025	TIM – VENDA DE APARELHO DO BOLSÃO	1.082,03		
05/12/2025	MOCHILAS PARA BRINDES ANIVERSARIANTES		3.973,00	
08/12/2025	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS OPERADORAS	303,90		
08/12/2025	MENSALIDADE	140,00		
08/12/2025	MENSALIDADE	70,00		
08/12/2025	ZAP ENTREGAS DE DOCUMENTOS		146,00	
09/12/2025	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS OPERADORAS	307,43		
10/12/2025	TAXA USO DO REMANSO	50,00		
10/12/2026	ENEL – DUAS SALAS		481,47	
10/12/2025	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS OPERADORAS	61,90		
11/12/2025	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS OPERADORAS	119,80		
11/12/2025	FESTA REGIONAL II		7.000,00	
11/12/2025	FESTA REGIONAL II		850,00	
11/12/2025	FESTA REGIONAL II		600,00	
11/12/2025	FESTA REGIONAL II		250,00	
11/12/2025	FESTA REGIONAL II		1.550,00	
11/12/2025	FESTA REGIONAL II		368,00	
11/12/2025	ESTORNO MENSALIDADE		140,00	
12/12/2025	MENSALIDADE APOSENTADOS – FOLHA FUNCEF	4.620,00		
12/12/2025	FESTA REGIONAL II		1.200,00	
12/12/2025	FESTA REGIONAL II		500,00	
12/12/2025	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS OPERADORAS	122,90		
15/12/2025	MENSALIDADES	210,00		
15/12/2025	ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS OPERADORAS	494,50		
15/12/2025	TAXA USO DO REMANSO	50,00		
16/12/2025	MENSALIDADES – FOLHA DA CAIXA	60.200,00		
17/12/2025	TAXA USO DO REMANSO	50,00		
17/12/2025	COMPL. MOCHILAS PARA ANIVERSARIANTES		3.000,00	
17/12/2025	ENCARGOS SOCIAIS		519,76	
17/12/2025	CORREIOS – SERVIÇO DE ENTREGAS		48,38	

17/12/2025	FGTS		186,93	
17/12/2025	ENCARGOS SOCIAIS - DÉCIMO TERCEIRO		536,28	
18/12/2025	ARRECADÇÃO CONVÊNIO OPERADORAS	483,96		
19/12/2025	MENSALIDADE	70,00		
19/12/2025	ARRECADÇÃO CONVÊNIO OPERADORAS	417,03		
19/12/2025	ESCRITORIO DE MENSALIDADE		1.138,50	
19/12/2025	SALARIO - COMPL DÉCIMO TERCEIRO		651,72	
19/12/2025	AMAZON - HD EXTERNO		490,61	
19/12/2025	VIVO - INERNET		94,54	
19/12/2025	ESCRITORIO DE MENSALIDADE - 13o		1.138,50	
22/12/2025	ARRECADÇÃO CONVÊNIO OPERADORAS	23.142,96		
22/12/2025	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		400,00	
22/12/2025	REMUNERAÇÃO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO		5.542,00	
22/12/2025	AMAZON - APARELHO DE AR CONDICIONADO		3.209,00	
23/12/2025	ARRECADÇÃO CONVÊNIO OPERADORAS	369,40		
23/12/2025	COMISSÃO AÇÔS JUDICIAIS	8.490,00		
23/12/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO		2.400,00	
23/12/2025	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		295,00	
23/12/2025	FATURA OPERADORA TIM		17.918,46	
23/12/2025	REPOSIÇÃO DE CAIXA - 2.853,16			
	REUNIÃO DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO - LANCHES		188,47	
	LIVRARIA D. PEDRO - SACOLAS PARA BRINDES		193,05	
	LANCHES REUNIAO COM SR		162,20	
	PILHAS		37,99	
	TAPETE - ADIANTAMENTO		144,00	
	REUNIÃO COM AG. EDSON QUEIROZ		128,90	
	AGUA MINERAL		15,00	
	CORREIOS SEDEX		293,23	
	COMBUSTIVEL - CONFRATERNIZAÇÃO DIRETORIA		150,00	
	SAMS CLUB - CONFRATERNIZAÇÃO		1.448,07	
	MARQUES LIVRARIA		92,25	
23/12/2025	FATURA OPERADORA VIVO		5.713,28	
23/12/2025	FENAG - REPASSE		10.180,60	
23/12/2025	CAGECE		66,55	
23/12/2025	SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO		1.724,15	
24/12/2025	ARRECADÇÃO CONVÊNIO OPERADORAS	245,60		
26/12/2025	TARIFA BANCARIA - CESTA		189,00	
26/12/2025	ARRECADÇÃO CONVÊNIO OPERADORAS	303,90		
26/12/2025	MENSALIDADES	1.050,00		
29/12/2025	MENSALIDADE	70,00		
29/12/2025	TAXA USO DO REMANSO	50,00		
29/12/2025	ARRECADÇÃO CONVÊNIO OPERADORAS	200,70		
30/12/2026	ARRECADÇÃO CONVÊNIO OPERADORAS	61,90		
31/12/2026	MENSALIDADE	70,00		
	RENTABILIDADE BRUTA DE APLICAÇÕES	264,76		
	TOTAIS	109.153,57	90.144,58	76.302,33

