

AGECEF-CE – LANÇAMENTOS DIARIOS – NOVEMBRO 2025

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			22.146,73
01/11/2025	TARIFA BANCARIA CX PRG		2,48	
03/11/2025	16 TAXAS FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	1.600,00		
03/11/2025	CAGECE		61,51	
04/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	229,90		
04/11/2025	CONVENIO OPERADORAS – VENDA DE CELULAR	4.328,00		
04/11/2025	CONVENIO OPERADORAS – VENDA DE CELULAR	2.191,00		
04/11/2025	CONVENIO OPERADORAS – VENDA DE CELULAR	4.328,00		
04/11/2025	CONVENIO OPERADORAS – VENDA DE CELULAR	4.438,00		
04/11/2025	ALUGUEL SALAS		3.168,00	
04/11/2025	ENEL SALA 05		270,63	
04/11/2025	ENEL SALA 04		77,20	
04/11/2025	PASSAGEM AÉREA – JN/FOR – PRESIDENTE		817,45	
04/11/2025	ADIANT. FESTA REGIONAL III – FOTOGRAFIA		550,00	
04/11/2025	ASSESSORIA DE IMPRENSA		2.000,00	
04/11/2025	05 –TAXAS FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	500,00		
04/11/2025	ESTORNO TAXA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO		100,00	
04/11/2025	CONVENIO OPERADORAS – VENDA DE CELULAR	1.272,00		
05/11/2025	05 TAXAS FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	500,00		
06/11/2025	03 TAXAS FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	300,00		
06/11/2025	PAG BRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS – ANTIVIRUS		109,90	
06/11/2025	PALATIUM BUFFET – CERVEJA PERSONALIZADA		186,00	
06/11/2025	MENSALIDADES	140,00		
07/11/2025	TAXA REMANSO	50,00		
07/11/2025	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO REGIONAL II – LOCAÇÃO DE LED		600,00	
07/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO REGIONAL II –		138,00	
10/11/2025	09 TAXA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	900,00		
10/11/2025	ZAP ENTREGAS DE MALOTES		251,00	
10/11/2025	FESTA REGIONAL II – TAÇAS DECORADAS		750,00	
11/11/2025	08 TAXAS FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	800,00		
12/11/2025	09 TAXAS FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	900,00		
12/11/2025	TAXA REMANSO	50,00		
12/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO – GERADOR		2.000,00	
12/11/2025	ESTORNO TAXA FESTA		60,00	
13/11/2025	11 TAXAS FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	1.100,00		
13/11/2025	TAXA REMANSO	150,00		
14/11/2025	13 TAXAS DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	1.300,00		
14/11/2025	ESTORNO TAXA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO		200,00	
14/11/2025	ALUPLAC IND. PLACA HOMENAGEM		330,00	
14/11/2025	ENEL SALA 05		283,33	
14/11/2025	ENEL SALA 04		91,00	
14/11/2025	TAXA REMANSO	50,00		
17/11/2025	07 TAXAS FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	700,00		
18/11/2025	FGTS		125,99	
18/11/2025	ENCARGOS SOCIAIS		536,28	
18/11/2025	CORREIOS		249,25	
18/11/2025	28 TAXAS FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	2.800,00		
18/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO – NEON		1.100,00	
18/11/2025	FLORES HOMENAGEM – VELORIO		540,00	

18/11/2025	MENSALIDADE	70,00		
18/11/2025	TAXA REMANSO	50,00		
19/11/2025	MENSALIDADES - FOLHA FUNCEF	9.240,00		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
19/11/2025	07 TAXAS - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	700,00		
19/11/2025	02 ESTORNOS TAXAS FESTA		200,00	
19/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - SOM, LED, CANHÃO DE LUZ		6.700,00	
19/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - COMPL BANDA 1		2.000,00	
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	142,66		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	116,80		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	141,80		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	483,96		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	73,91		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	191,80		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	179,70		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	26,06		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
19/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,80		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS - VENDA DE APARELHO	2.191,00		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	246,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	515,16		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,00		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	22 TAXAS - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	2.200,00		
21/11/2025	03 ESTORNOS TAXAS FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO		300,00	

21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	720,50		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		