

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		

MARIA DAS DORES MARALHÃES PACHECO
Gerente Executiva - AGECEF/CE

DAÃO VIANEY GRÃO DE ARAUJO
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

FÚLVIA FRANKLIN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

ANTONIO CYRLE CORREIA MÁXIMO JÚNIOR
Presidente do Conselho Fiscal

21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	720,50		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	131,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS - VENDA DE APARELHO	1.272,00		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	617,30		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	262,60		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	241,60		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	524,70		
21/11/2025	MENSALIDADE	140,00		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	321,70		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	185,00		
21/11/2025	CONCERTO COMPUTADOR		340,00	
21/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - COMPL BANDA VERÃO		2.250,00	
21/11/2025	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO - PARC. BUFFET		7.750,00	
21/11/2025	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO - COKTERIA		9.990,00	
21/11/2025	REMUNERAÇÃO - SERV. GERENCIAMENTO		5.450,00	
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	180,00		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	483,20		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	MENSALIDADE	70,00		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
21/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - BRIGADISTAS		540,00	
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
21/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
24/11/2025	05 TAXAS FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	300,00		
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	417,05		
24/11/2025	ESTORNO TAXA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO		100,00	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	123,80		
24/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - SEGURANÇAS		960,00	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
24/11/2025	VIVO - INTERNET		92,62	
24/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - WHISKY E VINHO		7.916,10	
24/11/2025	DÉCIMO TERCEIRO - GERENTE		5.496,00	

MARIA DAS DORES MAGALHÃES PACHECO
Gerente Executiva - AGECEF/CE

JOÃO VIANEY GIRAÓ DE ARAUJO
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

ANTONIO CYRLE CORREIA BARRO JUNIOR
Presidente do Conselho Fiscal

24/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - RECEPCIONISTAS		540,00
24/11/2025	ESTORNO OPERADORAS - CRÉDITO A MAIOR		51,19
24/11/2025	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		1.138,50
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	242,00	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	83,89	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	355,15	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	475,63	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	236,48	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	200,00	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	338,80	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	123,80	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
24/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80	
25/11/2025	MENSALIDADES NOV + 13o	115.500,00	
25/11/2025	TARIFA BANCARIA - CESTA		189,00
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	340,95	
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80	
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	433,96	
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70	
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80	
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90	
25/11/2025	FATURA OPERADORA TIM		18.321,17
25/11/2025	FESTA REGIONAL III - COMPLEMENTO BUFFET		13.125,00
25/11/2025	FATURA OPERADORA VIVO		5.948,46
25/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO REGIONAL III - BANDA 2		750,00
25/11/2025	CAGECE		62,18
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80	
25/11/2025	REGIONAL III - LOCAÇÃO DE ESPAÇO LEGO SERIOUS		500,00

MARIA DAS DORES SOUZA GAZDAS PACHECO
Gerente Executiva - AGECEF/CE

JOÃO VIANEY GIRALDO AMARAL
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

ANTONIO CYRLE CORREIA ALMEIDA JUNIOR
Presidente do Conselho Fiscal

25/11/2025	ESTORNO MENSALIDADE		140,00	
25/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO REGIONAL III - BANDA 2		2.700,00	
25/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO REGIONAL III - DRINKS		1.300,00	
25/11/2025	REGINAL III - COFFEE CURSO LEGO SERIOUS <i>foi</i>		500,00	
25/11/2025	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		295,00	
25/11/2025	ESTORNO TAXA REMANSO		50,00	
25/11/2025	PATROCÍNIO SEV JUAZEIRO - JOGOS		6.000,00	
25/11/2025	REPOSIÇÃO DE CAIXA - 2.845,00			
	REUNIÃO - ALMOÇO		84,70	
	COMPRAS PARA ESCRITÓRIO		69,83	
	LANCHE - REUNIÃO DIRETORIA		367,90	
	JHONATAN		70,00	
	CORREIOS - SEDEX		121,39	
	CARIMBOS		170,00	
	NOELIA DOCES E SALGADOS - 11/11		63,20	
	COMBUSTÍVEL - COMPRAS DE BEBIDAS		183,30	
	SUPERMERCADO GUARÁ - 12/11/25		108,13	
	NOELIA - REUNIÃO DIA 12/11		237,20	
	DECORAÇÃO NATALINA - ESCROTÓRIO		138,37	
	PILHAS E PISCA		16,28	
	DEPOSITO REGINA - FITA DUAS FACES		26,00	
	AMAZON - CAFÉ CÁPSULAS		267,00	
	REUNIÃO DA SEV ALDEOTA - LANCHES		280,30	
	AGUA MINERAL		14,00	
	SODINE		35,12	
	ELETRONICA CENTRAL - EXTENSÃO E CABO HDMI		84,00	
	REUNIÃO SEV PALACIO - PJ		198,70	
	CHIP		15,00	
	URB		294,58	
25/11/2025	FENAG - REPASSE MÊS DE NOVEMBRO		10.256,90	
25/11/2025	FENAG - REPASSE MÊS DE OUTUBRO		9.744,60	
25/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - SERVIÇO FOTOGRÁFICO		1.000,00	
25/11/2025	ESTORNO CONVENIO OPERADORAS		61,90	
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
25/11/2025	FESTA CONFRATERNIZAÇÃO REG III - FOTOGRAFIA		550,00	
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
25/11/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/11/2025	MENSALIDADE	140,00		
25/11/2025	MENSALIDADE	210,00		
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
25/11/2025	MENSALIDADE	70,00		
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	395,40		
25/11/2025	MENSALIDADE	140,00		
25/11/2025	MENSALIDADE	140,00		
25/11/2025	MENSALIDADE	140,00		
25/11/2025	MENSALIDADE	140,00		
25/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
25/11/2025	MENSALIDADE	140,00		
25/11/2025	MENSALIDADE	140,00		
26/11/2025	MENSALIDADE	210,00		
26/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
26/11/2025	MENSALIDADE	140,00		
26/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
26/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70		
26/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
26/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	76,90		
26/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	241,60		
26/11/2025	MENSALIDADE	140,00		
26/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
26/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	181,70		
27/11/2025	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
28/11/2025	GRÁFICA- PULSEIRAS		320,00	
28/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - COMPL BUFFET		4.500,00	
28/11/2025	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - BOM BOCADOS		1.950,00	
28/11/2025	130 - AUXILIAR ADMINISTRATIVA		761,85	
28/11/2025	SALARIO - AUX. ADMNISTRATIVA		1.775,96	
	TOTAL		185.206,06	150.059,45
				57.293,34

MARILIA DAS DORES MACIELAES PACHECO
Gerente Executiva - AGECEF/CE

JOÃO VIANEY GIBÃO DE ARAÚJO
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

ANTÔNIO CYRILLO DE ALMEIDA JUNIOR
Presidente Conselho Fiscal