



AGECEF-CE – LANÇAMENTOS DIARIOS – FEVEREIRO 2026

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			122. 641, 01
02/02/2026	DESPESAS DE DIRETOR – HAPPY HOUR APOSENTADOS		378, 00	
02/02/2026	MENSALIDADES	210, 00		
03/02/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	229, 90		
03/02/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61, 90		
04/02/2026	ALUGUEL DA SEDE		3. 168, 00	
04/02/2026	ASSESSOCIRA DE MARKETING		2. 000, 00	
04/02/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61, 90		
05/02/2026	TRIBUTOS RECEITA FEDERAL – PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES		2. 132, 37	
09/02/2026	MENSALIDADE	140, 00		
11/02/2026	ESTORNO MENSALIDADE DUPLICIDADE		70, 00	
12/02/2026	TAXA REMANSO	100, 00		
12/02/2026	ENEL SALA 04		83, 28	
12/02/2026	ENEL SALA 05		216, 73	
12/02/2026	ENEAGECEF SALVADOR		6. 749, 64	
12/02/2026	ENEAGECEF SALVADOR		2. 284, 82	
12/02/2026	ENEAGECEF SALVADOR		1. 090, 00	
13/02/2026	TIM – VENDA APARELHO	8. 000, 00		
13/02/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM	189, 39		
13/02/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM	23, 00		
13/02/2026	MENSALIDADE	140, 00		
13/02/2026	PATROCINIO SEV PALACIO		2. 000, 00	
18/02/2026	MENSALIDADES – FOLHA DA CAIXA	60. 270, 00		
18/02/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM	123, 80		
18/02/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM	688, 95		
18/02/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM	61, 00		
18/02/2026	MENSALIDADE	70, 00		
19/02/2026	ENCARGOS SOCIAIS		622, 83	
19/02/2026	VIVO – INTERNET		92, 62	
19/02/2026	FGTS		145, 84	
19/02/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM – PIX PROGRAMADO	5. 103, 71		
20/02/2026	MENSALIDADE – FOLHA DA FUNCEF	4. 620, 00		
20/02/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM – PIX PROGRAMADO	1. 500, 96		
23/02/2026	MENSALIDADE	70, 00		
23/02/2026	MENSALIDADES	280, 00		
23/02/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM – PIX PROGRAMADO	16. 374, 70		
24/02/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO TIM	305, 50		
24/02/2026	FATURA OPERADORA VIVO		6. 248, 36	
24/02/2026	FATURA OPERADORA TIM		19. 932, 25	
24/02/2026	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		1. 215, 75	
24/02/2026	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		5. 496, 00	
24/02/2026	REPOSIÇÃO DE CAIXA – 2. 812, 72			
	REUNIÃO AG. JANGADA – LANCHE – 26/01		296, 10	
	REUNIÃO AG. TERRA DA LUZ – LANCHE – 28/01		200, 70	
	MERCADINHO O PAULO – COMPRA DE CAFÉ		41, 00	
	COCO BAMBU – DOM PASTEL – HAPPY HOUR		115, 58	
	COMBUSTIVEL – HAPPY HOUR		40, 00	
	SEDEX IPHONE		230, 89	
	REUNIÃO DIRETORIA – 11/02		401, 10	

	JONHATAN - VIGILANCIA REUNIÃO 11/02		70,00	
	ESTORNO - DEPOSITO INDEVIDO		23,00	
	SEDEX IPHONE		189,39	
	AGUA MINERAL		15,00	
	MATERIAL PARA ESCRITORIO		10,85	
	REUNIÃO SEV TERRA SO SOL - LANCHE		292,50	
	ALLEGRO MUNDO - SACOLAS		244,65	
	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO - AULA DE HISTORIA		116,50	
	MSLZ - SUCOS - AULA DE HISTORIA NO CINEMA		259,60	
	NATURALE - SANDUICHE - AULA DE HISTORIA		250,00	
	UBER		15,86	
25/02/2026	TARIFA BANCARIA - CESTA		189,00	
25/02/2026	ARRECADÇÃO CONVENIO TIM	1.877,83		
25/02/2026	ARRECADÇÃO CONVENIOT TIM - VENDA DE APARELHO	3.500,00		
26/02/2026	ARRECADÇÃO CONVENIO TIM	1.023,50		
26/02/2026	INSTRUTOR CURSO LEGO		2.000,00	
27/02/2026	ARRECADÇÃO CONVENIO TIM	788,80		
27/02/2026	MENSALIDADES	490,00		
27/02/2026	CAGECE		66,55	
27/02/2026	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		385,00	
27/02/2026	ENEAGECEF SALVADOR - ALMOÇO		285,00	
27/02/2026	REPASSE FENAG		10.213,30	
27/02/2026	SALARIO AUX. ADMINISTRATIVA		1.819,43	
	RENDIMENTO FINANCEIRO	1.025,76		
	TOTAIS	107.330,60	71.697,49	158.274,12