



AGECEF-CE – LANÇAMENTOS DIARIOS – JANEIRO 2026

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			76.302,33
02/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	121,80		
02/01/2026	MENSALIDADE	70,00		
02/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
05/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	565,40		
05/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
05/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	229,90		
05/01/2026	ALUGEL DO ESCRITORIO		3.168,00	
05/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
05/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
05/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
05/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
05/01/2026	ASSESSORIA DE MARKETING		2.000,00	
06/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
07/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	296,50		
07/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	121,80		
08/01/2026	MENSALIDADE	70,00		
08/01/2026	MANUTENÇÃO TITULOS REMANSO		1.440,00	
08/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
09/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
12/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	241,70		
12/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	121,80		
12/01/2026	TAXA DE USO DO REMANSO	50,00		
12/01/2026	IPTU SALA 04		663,02	
12/01/2026	IPTU SALA 05		663,02	
13/01/2026	ENEL SALA 04		76,61	
13/01/2026	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS – AUX. ADMINISTRATIVA		1.033,06	
13/01/2026	CAGECE		66,55	
13/01/2026	ENEL SALA 05		95,64	
13/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
14/01/2026	MENSALIDADES	210,00		
15/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	242,00		
15/01/2026	TAXA DE USO DO REMANSO	50,00		
15/01/2026	TAXA DE USO DO REMANSO	50,00		
19/01/2026	ADIANTAMENTO TREINAMENTO LEGO EM JN		3.000,00	
19/01/2026	FGTS		61,32	
19/01/2026	FGTS SOBRE FÉRIAS		121,44	
19/01/2026	ENCARGOS SOCIAIS		516,11	
19/01/2026	CORREIOS – ENTREGA DE MALOTES		151,03	
19/01/2026	VIVO – INTERNET		92,62	
20/01/2026	CONVENIO OPERADORAS	25.285,81		
20/01/2026	MENSALIDADE	70,00		
20/01/2026	MENSALIDADE FOLHA DA FUNCEF	4.620,00		
20/01/2026	TAXA REMANSO	50,00		
20/01/2026	TAXA REMANSO	50,00		
21/01/2026	CONVENIO OPERADORAS	856,60		
21/01/2026	ESTORNO OPERADORAS – DUPLICIDADE		61,90	
21/01/2026	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		5.496,00	
21/01/2026	COMPL CURSO LEGOS JN E FORTALEZA		1.500,00	
21/01/2026	ADIANTAMENTO FESTA APOSENTADOS – DOM PASTEL		4.000,00	

22/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	809,80		
22/01/2026	MENSALIDADES - FOLHA DA CAIXA	57.890,00		
23/01/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
23/01/2026	FATURA OPERADORA TIM		18.590,65	
23/01/2026	TREINAMENTO LEGO JN - LANCHE		310,00	
23/01/2026	TREINAMENTO LEGO JN -ALUGUEL DE ESPAÇO		500,00	
23/01/2026	REPOSIÇÃO DE CAIXA - 2.408,03			
	BRINDES - COFRATERNIZAÇÃO		272,91	
	LOCAÇÃO ESPAÇO - CONFRATERNIZAÇÃO DIRETORIA		200,00	
	DESCARTÁVEIS		66,00	
	COMPL TAPETE AGECEF		144,00	
	BISCOITOS PARA ESCRITÓRIO		20,13	
	CARREGADOR IPLAC 2 - TIM		199,00	
	CONCERTO DA PORTA DE VIDRO		530,00	
	PILHAS		18,80	
	DESCARTÁVEIS		32,00	
	VENENO PARA BARATAS - BARATOL		20,00	
	REUNIÃO LANCHE		362,05	
	AGUA MINERAL		14,00	
	JONHATAN - VIGILANCIA REUNIÃO 14/01		70,00	
	BISCOITOS PARA ESCRITÓRIO		59,40	
	DEDETIZAÇÃO		70,00	
	COMBUSTIVEL		40,00	
	PORTITALIA - REUNIÃO DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO		51,35	
	JONHATAN - VIGILANCIA REUNIÃO 22/01		70,00	
	URB		168,39	
23/01/2026	FATURA OPERADORA VIVO		5.726,18	
23/01/2026	CONVENIO OPERADORAS - VENDA DE APARELHO	4.476,43		
23/01/2026	CONVENIO OPERADORAS - VENDA DE APARELHO	1.095,11		
23/01/2026	CONVENIO OPERADORAS - VENDA DE APARELHO	6.482,49		
23/01/2026	CONVENIO OPERADORAS - VENDA DE APARELHO	4.000,00		
26/01/2026	CONVENIO OPERADORAS	185,70		
26/01/2026	TARIFA BANCARIA - CESTA		189,00	
26/01/2026	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		1.138,50	
26/01/2026	CONVENIO OPERADORAS - VENDA DE APARELHO	4.000,00		
26/01/2026	MENSALIDADES	700,00		
26/01/2026	CONVENIO OPERADORAS - VENDA DE APARELHO	6.941,80		
27/01/2026	MENSALIDADES	700,00		
28/01/2026	CONVENIO OPERADORAS	123,89		
28/01/2026	PATROCINIO SR FORTALEZA		3.000,00	
28/01/2026	MENSALIDADE	70,00		
29/01/2026	CONVENIO OPERADORAS	185,70		
29/01/2026	REPASSE FENAG		10.246,00	
29/01/2026	ESTORNO CONV. TIM		90,45	
29/01/2026	SITE - MANUTENÇÃO		425,00	
29/01/2026	JASPPE - MOCHILAS PARA BRINDES		6.973,20	
30/01/2026	CONVENIO OPERADORAS	882,70		
30/01/2026	ZAP ENTREGAS		89,00	
30/01/2026	AULA DE HISTORIA NO CINEMA - AGENTE SECRETO		1.800,00	
30/01/2026	SALARIO AUX. ADMINISTRATIVA		1.332,72	
30/01/2026	MENSALIDADE	70,00		
	RECEITAS FINANCEIRAS	695,90		
	TOTAIS	123.363,73	77.025,05	122.641,01