

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - ABRIL 2026

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			165.981,16
01/04/2026	ADIANTAMENTO BANDA FESTA JUNINA		2.900,00	
01/04/2026	ALUGUEL		3.168,00	
01/04/2026	ASSESSORIA DE MARKETING		2.000,00	
02/04/2026	TARIFA CONVENIO PIX PROGRAMADO		1,00	
02/04/2026	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
02/04/2026	CONVENIO OPERADORAS	229,90		
02/04/2026	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - MÊS DE MARÇO		1.215,75	
06/04/2026	PATROCINIO SR FORTALEZA		696,00	
07/04/2026	MB COM DE BRINDES		2.110,00	
07/04/2026	SERVIÇO DE VIGILANCIA		90,00	
08/04/2026	TAXA USO REMANSO	50,00		
08/04/2026	ZAP ENTREGAS DE MALOTES		96,00	
08/04/2026	EVENTO DE LEGO EM QUIXADÁ - LOCAÇÃO E ALMOÇO		2.969,80	
08/04/2026	CONVENIO OPERADORAS	61,90		
10/04/2026	ENEL SALA 05		207,89	
10/04/2026	CLARO		90,90	
10/04/2026	MANUTENÇÃO DO REMANSO		1.440,00	
10/04/2026	ENEL - SALA 04		74,94	
13/04/2026	TREINAMENTO LEGO ED. SEDE - LANCHES		1.033,33	
14/04/2026	JASPPE - MOCHILAS PARA SORTEIOS		13.946,40	
14/04/2026	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL PROF. DAVI - P/QUIXADÁ		234,16	
16/04/2026	CLARO - ESTORNO	90,90		
16/04/2026	VIVO - INTERNET		92,62	
16/04/2026	FGTS		129,68	
16/04/2026	ENCARGOS SOCIAIS		551,12	
16/04/2026	ENAGECEF - DESP COM PARTICIPANTE		868,00	
16/04/2026	MANUTENÇÃO DE SISTEMA		100,00	
16/04/2026	CONVENIO OPERADORAS	179,70		
17/04/2026	FLORES PARA VELÓRIO		300,00	
20/04/2026	TARIFA PIX PROGRAMADO		176,00	
20/04/2026	CONVENIO OPERADORAS - PIX PROGRAMADO	28.110,66		
20/04/2026	MENSALIDADE FOLHA FUNCEF	4.620,00		
20/04/2026	TARIFA BANCARIA - PIX PROGRAMADO		7,00	
20/04/2026	DESPESAS ENAGECEF - PARTICIPANTE		688,00	
20/04/2026	DESPESAS ENAGECEF - PARTICIPANTE		609,97	
20/04/2026	MENSALIDADE	70,00		
22/04/2026	TARIFA BANCARIA - PIX PROGRAMADO		2,00	
22/04/2026	CORREIOS		240,99	
22/04/2026	CONVENIO OPERADORAS	606,00		
23/04/2026	MENSALIDADES - FOLHA DA CAIXA	59.920,00		
23/04/2026	PATROCINIO SR FORTALEZA (DOCE GULA)		973,34	
23/04/2026	FATURA OPERADORA TIM		20.139,36	
23/04/2026	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		5.496,00	
23/04/2026	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		1.215,75	
23/04/2026	CONVENIO OPERADORAS	1.033,48		
24/04/2026	FESTA JUNINA - ADIANTAMENTO QUADRILHA		800,00	

 MARIA DAS DORES MACHADO PACHECO
 Gerente Executiva - AGECEF/CE

 JOÃO VIANEY GIRÃO DE ARAÚJO
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE

 FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECEF/CE

 ANTONIO CYRLE CORREIA MAXIMO JUNIOR
 Presidente do Conselho Fiscal

24/04/2026	CAMPANHA ELEIÇÕES FENAG		222,22	
24/04/2026	CONVENIO OPERADORAS	324,00		
27/04/2026	TARIFA BANCARIA - CESTA DE SERVIÇOS		189,00	
28/04/2026	TAXA USO REMANSO	100,00		
28/04/2026	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		385,00	
28/04/2026	CAGECE		66,56	
28/04/2026	GRÁFICA		227,60	
28/04/2026	REPOSIÇÃO DE CAIXA - 1.222,04			
	NOELIA - REUNIÃO - LANCHE		175,60	
	PROGRAMA CANVA		290,00	
	REUNIAO DE DIRETORIA - 06/04		372,90	
	ESTACIONAMENTO PALESTRA CORTELLA		20,00	
	UBER E COMBUSTIVEL		260,26	
	DIA 10 - UBER ENTREGA - VENTILADOR		12,28	
	DESCARTAVEIS E PRODUTO PARA BARATAS		91,00	
28/04/2026	ENAGECEF - HOSPEDAGEM		5.556,60	
28/04/2026	REPASSE FENAG		10.060,70	
30/04/2026	SALARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVA		1.819,43	
30/04/2026	1a. PARC FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO		19.875,00	
30/04/2026	CONVENIO OPERADORAS	121,80		
	RECEITAS FINANCEIRAS	1.409,73		
	TOTAIS	96.989,97	104.288,15	158.682,98

MARIA DAS DORES ALMEIDA PACHECO
Gerente Executiva - AGECEF/CE

FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

ANTONIO CYRLE CORREIA MÁXIMO JÚNIOR
Presidente do Conselho Fiscal