

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	ARRECAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	229,90		
03/02/2026	ARRECAÇÃO 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	ARRECAÇÃO 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	ARRECAÇÃO CONVENIO TIM	189,39		
13/02/2026	ARRECAÇÃO 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	ARRECAÇÃO CONVENIO TIM	123,80		
18/02/2026	ARRECAÇÃO CONVENIO TIM	688,95		
18/02/2026	ARRECAÇÃO 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	ARRECAÇÃO CONVENIO TIM - PIX PROGRAMADO	5.103,71		
20/02/2026	MENSALIDADE - FOLHA DA FUNCEF	4.620,00		
20/02/2026	ARRECAÇÃO CONVENIO TIM - PIX PROGRAMADO	1.500,96		
23/02/2026	MENSALIDADE	70,00		
23/02/2026	MENSALIDADES	280,00		
23/02/2026	ARRECAÇÃO CONVENIO TIM - PIX PROGRAMADO	16.374,70		
24/02/2026	ARRECAÇÃO 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	

MARIA DAS DORES MACHALHES PACHECO
Gerente Executiva - AGECEF/CE

JOÃO VIANEY GILÃO DE ARAÚJO
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

FUNDO FRANKLIN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

ANTONIO CYRLE CORREIA DE SOUZA JUNIOR
Presidente do Conselho Fiscal

	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	ARRECAÇÃO CONVENIO TIM	1.877,83		
25/02/2026	ARRECAÇÃO CONVENIOT TIM - VENDA DE APARELHO	3.500,00		
26/02/2026	ARRECAÇÃO CONVENIO TIM	1.023,50		
26/02/2026	INSTRUTOR CURSO LEGO		2.000,00	
27/02/2026	ARRECAÇÃO 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

MARIA DAS DORES MAGALHÃES PACHECO
Gerente Executiva - AGECEF/CE

JOÃO VIANEY GIRAÔ DE ARAÚJO
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

ANTONIO RILE CORREIA MÁXIMO JÚNIOR
Presidente do Conselho Fiscal