

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - MAIO 2026

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			158.682,98
04/05/2026	ALUGUEL		3.168,00	
04/05/2026	ASSESSORIA DE MARKETING		2.000,00	
05/05/2026	PARCELA DECORAÇÃO FESTA JUNINA		2.000,00	
05/05/2026	PRÊMIOS PARA SORTEIO DIA DAS MÃES		5.234,00	
05/05/2026	TAXA DE USO DO REMANSO	50,00		
06/05/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	75,90		
06/05/2026	EVENTO PARA AS MÃES - REGIONAL III		1.062,05	
11/05/2026	ZAP ENTREGAS		116,00	
12/05/2026	05 TAXAS REMANSO	250,00		
12/05/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
13/05/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,80		
15/05/2026	ADIANTAMENTO LOCAÇÃO BRINQUEDOS PARA FESTA JUNINA		580,00	
15/05/2026	ADIANT. CHOPPS - FESTA JUNINA		2.159,00	
15/05/2026	TAXA DE USO DO REMANSO	50,00		
18/05/2026	FGTS		129,68	
18/05/2026	ENEL - SALA 04		108,22	
18/05/2026	ENEL SALA - 05		56,44	
18/05/2026	CORREIOS		28,16	
18/05/2026	VIVO - INTERNET		92,62	
18/05/2026	ENCARGOS SOCIAIS		551,12	
18/05/2026	COMISSÃO AÇÕES JUDICIAIS	14.310,00		
19/05/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
19/05/2026	EVENTO FUNCEF REGIOAL III		800,00	
20/05/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS - DEB AUTOMATICO	28.160,86		
20/05/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS - C/C	1.624,10		
20/05/2026	TARIFAS BANCÁRIAS PIX PROGRAMADO		194,00	
20/05/2026	MENSALIDADES FOLHA DA FUNCEF	4.620,00		
20/05/2026	MENSALIDADE	70,00		
21/05/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS - DEB AUTOMATICO	61,90		
21/05/2026	TARIFA BANCARIA PIX PROGRAMADO		1,00	
21/05/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS - C/C	622,49		
22/05/2026	MENSALIDADES FOLHA DA CAIXA	59.220,00		
22/05/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS - C/C	890,89		
22/05/2026	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		1.215,75	
22/05/2026	REPOSIÇÃO DE CAIXA - 2.437,00			
	PILHAS		59,40	
	JONHATAN - SERVIÇOS - 30/04		70,00	
	MICROSOFT - RENOVAÇÃO 07/05		599,00	
	COMBUSTIVEL		156,20	
	JONHATAN - SERVIÇOS - 13/05		90,00	
	REUNIÃO DE 12/05		419,90	
	MERCADO LIVRE - RELOGIOS		837,00	
	MIMOS PARA HOMENAGENS		190,50	
	AGUA MINERAL		15,00	
22/05/2026	2a. PARCELA BUFFET - FESTA JUNNA		18.000,00	
22/05/2026	ZAP ENTREGAS DE MALOTES		96,00	
22/05/2026	FATURA OPERADORA TIM		21.029,14	
25/05/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS - DEB AUTOMATICO	61,90		
25/05/2026	TARIFA BANCARIA PIX PROGRAMADO		1,00	

 MARIA DAS DORES MACHES PACHECO
 Gerente Executiva - AGECEF/CE

 JOÃO VIANEY GILÃO DE ARAÚJO
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE

 PAULO FRANCISCA LOPES BARBOSA
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECEF/CE

 ANTONIO CYRIL CORREIA MÁXIMO JÚNIOR
 Presidente do Conselho Fiscal

25/05/2026	TARIFA BANCARIA - CESTA		189,00	
25/05/2026	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		5.496,00	
25/05/2026	PALESTRA PSICÓLOGA - EVENTO DAS MÃES REG. III		2.000,00	
27/05/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS - C/C	345,60		
27/05/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS - C/C	61,90		
28/05/2026	REPASSE FENAG		10.660,20	
28/05/2026	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		385,00	
28/05/2026	PARCELA PALATIUM BUFFET - FESTA DE NOVEMBRO 2026		19.875,00	
28/05/2026	CAGECE		56,70	
28/05/2026	LEVVA - PASSAGEM E HOSP. POSSE DIRETOR DA CAIXA ELEITO		3.353,72	
28/05/2026	ESTORNO CONVENIO OPERADORA TIM - DUPLICIDADE		161,80	
28/05/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS - C/C	545,10		
29/05/2026	SALARIO AUX. ADMINISTRATIVA		1.819,43	
29/05/2026	FATURA VIVO - ABRIL		7.270,73	
29/05/2026	FATURA VIVO - MAIO		6.439,45	
	RECEITAS FINANCEIRAS	696,45		
	TOTAIS	111.902,69	118.766,21	151.819,46

MARIA DAS DORES ALMEIDA PACHECO
Gerente Executiva - AGEDEF/CE

JOÃO VIANEY GIRAÔ DE ARAÚJO
Diretor Financeiro - AGEDEF/CE

FÚLVIO FRANKLYN LOPES
Presidente Diretoria Executiva
AGEDEF/CE

ANTONIO CYRILE CORREIA MAXIMO JUNIOR
Presidente do Conselho Fiscal