

AGECEF-CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - MARÇO 2026

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			158.274,12
02/03/2026	ARRECAÇÃO OPERADORAS CELULAR	229,90		
02/03/2026	ARRECAÇÃO OPERADORAS CELULAR	181,70		
03/03/2026	ARRECAÇÃO OPERADORAS CELULAR	61,90		
04/03/2026	INGRESSOS PALESTRA MARIO CORTELLA		3.420,00	
04/03/2026	ASSESSORIA DE MARKETING		2.000,00	
04/03/2026	SERVIÇO DE VIGILANCIA - REUNIÕES		90,00	
04/03/2026	ASSESSORIA DE MARKETING - CAMPANHA PARA "CA"		500,00	
04/03/2026	ALUGUEL		3.168,00	
04/03/2026	PATROCINO SRNS		5.000,00	
05/03/2026	MENSALIDADES	140,00		
05/03/2026	MENSALIDADES	350,00		
06/03/2026	MENSALIDADES	280,00		
06/03/2026	MENSALIDADES	70,00		
06/03/2026	MENSALIDADES	70,00		
06/03/2026	ARRECAÇÃO OPERADORAS CELULAR	61,90		
06/03/2026	MENSALIDADES	70,00		
06/03/2026	MENSALIDADES	140,00		
09/03/2026	ARRECAÇÃO OPERADORAS CELULAR	242,00		
09/03/2026	ARRECAÇÃO OPERADORAS CELULAR	363,40		
09/03/2026	TURMA DE TREINAMENTO DE LEGOS - QUIXADÁ		2.500,00	
09/03/2026	ZAP ENTREGAS		103,00	
09/03/2026	ADIANTAMENTO DECORAÇÃO FESTA JUNINA		3.500,00	
10/03/2026	VENDA DO AR CONDICIONADO SUBSTITUIDO	1.800,00		
11/03/2026	ENEAGECEF - DESP COM PARTICIPANTE		638,00	
11/03/2026	ENEAGECEF - DESP COM PARTICIPANTE		488,00	
11/03/2026	ENEL - SALA 4		76,32	
11/03/2026	ENEL - SALA 5		216,07	
11/03/2026	TAXA CONVENIO FECOMERCIO		2.000,00	
12/03/2026	MENSALIDADE	70,00		
12/03/2026	ARRECAÇÃO OPERADORAS CELULAR	61,90		
12/03/2026	ESTORNO MENSALIDADE - DUPLICIDADE		140,00	
12/03/2026	AÇÃO DAS MULHERES - REGIONAL III		1.280,00	
12/03/2026	SERVIÇO DE VIGILANCIA - REUNIÃO		70,00	
13/03/2026	MANUTENÇÃO DE SISTEMA - EMAIL		100,00	
16/03/2026	SERVIÇO DE VIGILANCIA - REUNIÃO		70,00	
16/03/2026	REUNIÃO DE PRESIDENTES - FENAG		628,00	
17/03/2026	PATROCINIO SEV SOBRAL		2.000,00	
17/03/2026	ARRECAÇÃO OPERADORAS CELULAR	185,70		
17/03/2026	ARRECAÇÃO OPERADORAS CELULAR	162,00		
18/03/2026	ENCARGOS SOCIAIS		551,12	
18/03/2026	FGTS		129,68	
18/03/2026	INTERNET VIVO		92,62	
20/03/2026	MENSALIDADES - FOLHA DA FUNCEF	4.620,00		
20/03/2026	ARRECAÇÃO OPERADORAS CELULAR	26.144,75		
20/03/2026	MENSALIDADE	70,00		
23/03/2026	TARIFA PIX PROGRAMADO		2,00	
23/03/2026	ARRECAÇÃO OPERADORAS CELULAR	1.863,25		
23/03/2026	ESTORNO ARREDAÇÃO CELULAR - INDEVIVO		59,98	

MARIA DAS DORES MAGALHÃES PACHECO
 Gerente Executiva - AGECEF/CE

JÃO VIANEY GIRAÓ DE ARAÚJO
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE

RODOLFO FRANKLIN LOPES BARBOSA
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECEF/CE

ANTONIO CYRIL CORREIA MACHADO JUNIOR
 Presidente do Conselho Fiscal

23/03/2026	CORREIOS		18,01	
23/03/2026	ESTORNO MENSALIDADES - DESLIGAMENTO		140,00	
23/03/2026	ESTORNO MENSALIDADES - DESLIGAMENTO		210,00	
23/03/2026	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		5.496,00	
24/03/2026	MENSALIDADES - FOLHA DA CAIXA	59.850,00		
24/03/2026	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR	1.151,10		
24/03/2026	TAXA USO REMANSO	50,00		
24/03/2026	FATURA OPERADORA TIM		19.826,07	
24/03/2026	REPOSIÇÃO DE CAIXA - 2.045,84			
	COROA DE FLORES PARQUE DA PAZ		550,00	
	REUNIÃO DIRETORIA - LANCHE		197,50	
	REUNIÃO - 11/03		348,15	
	ESPANADOR		14,99	
	REUNIÃO COM FERNANSO ELPIDIO - 13/03		88,60	
	PANFLETOS CAMPANHA "CA"		250,00	
	PAPELARIA D. PEDRO		264,82	
	COMERCIAL DE MIUDEZAS - SACOS PRETOS E TRANSP.		48,39	
	AGUA MINERAL		15,00	
	PORTA CONTROLE		109,23	
	UBER E COMBUSTIVEL		159,16	
24/03/2026	FATURA OPERADORA VIVO		6.255,54	
24/03/2026	TURMA DE TREINAMENTO LEGOS ED. SEDE		2.000,00	
25/03/2026	TARIFA BANCARIA - CESTA		189,00	
25/03/2026	HAPPY HOUR MULHERES		6.600,00	
25/03/2026	HAPPY HOUR MULHERES		320,00	
26/03/2026	TARIFA PIX PROGRAMADO		1,00	
26/03/2026	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR	497,90		
27/03/2026	ADIANTAMENTO BUFFET FESTA JUNINA		12.000,00	
27/03/2026	HAPPY HOUR MULHERES - MIMOS		1.240,00	
27/03/2026	MANUTENÇÃO SITE		385,00	
27/03/2026	CAGECE		66,55	
27/03/2026	REPASSE FENAG		10.224,20	
27/03/2026	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR	61,90		
27/03/2026	MENSALIDADES	210,00		
30/03/2026	TARIFA BANCARIA - PIX PROGRAMADO		2,00	
30/03/2026	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR	183,70		
30/03/2026	MENSALIDADES	140,00		
30/03/2026	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR - VENDA DE CELULAR	4.304,36		
30/03/2026	MENSALIDADE	70,00		
30/03/2026	TAXA USO DO REMANSO	50,00		
30/03/2026	SALARIO AUX. ADMINISTRATIVA		1.819,43	
31/03/2026	ARRECADAÇÃO OPERADORAS CELULAR	243,60		
	RECEITA FINANCEIRA	1.317,43		
	TOTAIS	105.368,39	97.661,35	165.981,16

MARIA DAS DORES MAGALHÃES PACHECO
Gerente Executiva - AGECEF/CE

JOÃO VIANEY GUARAS DE ARAUJO
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

SILVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente do Conselho Fiscal