

AGECE/CE - LANÇAMENTOS DIARIOS - JUNHO 2026

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO MÊS ANTERIOR			151.819,46
01/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	60,00		
01/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	60,00		
01/06/2026	ART BRINDES - KIT DE VIAGEM		1.450,00	
01/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	60,00		
02/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	60,00		
02/06/2026	MENSALIDADES - 05	350,00		
02/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	60,00		
03/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	420,00		
03/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	420,00		
03/06/2026	MENSALIDADE	70,00		
03/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	60,00		
03/06/2026	ALUGUEL ESCRITORIO		3.168,00	
03/06/2026	ASSESSORIA DE MARKETING		2.000,00	
03/06/2026	DOAÇÃO GRUPO AMOR		300,00	
05/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	60,00		
05/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	60,00		
08/06/2026	TAXA REMANSO	50,00		
08/06/2026	TAXA REMANSO	50,00		
08/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	60,00		
08/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	60,00		
08/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	60,00		
09/06/2026	FESTA JUNINA - BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS		1.520,00	
10/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	60,00		
10/06/2026	FESTA JUNINA - BINGO	20,00		
10/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	60,00		
11/06/2026	TAXA FESTA JUNINA - 5	300,00		
11/06/2026	TAXA REMANSO	50,00		
11/06/2026	CARTORIO MARTINS		464,94	
11/06/2026	TAXA FESTA JUNINA - 2	120,00		
12/06/2026	TAXA FESTA JUNINA - 2	120,00		
12/06/2026	TAXA REMANSO	150,00		
12/06/2026	TAXA FESTA JUNINA - 4	240,00		
15/06/2026	TAXA FESTA JUNINA - 3	180,00		
15/06/2026	FESTA JUNINA - PARCELA DECORAÇÃO		2.500,00	
15/06/2026	TAXA REMANSO	50,00		
15/06/2026	TAXA FESTA JUNINA - 4	240,00		
16/06/2026	TAXA FESTA JUNINA - 7	420,00		
17/06/2026	FESTA JUNINA - CHOPS		1.670,00	
17/06/2026	LIVROS - GESTÃO E PROPÓSITO		280,00	
17/06/2026	TAXA FESTA JUNINA - 5	300,00		
18/06/2026	TAXA FESTA JUNINA - 2	120,00		
18/06/2026	ARRECADADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
18/06/2026	TAXA FESTA JUNINA - 7	420,00		
18/06/2026	TAXA FESTA JUNINA - 4	240,00		
18/06/2026	FESTA JUNINA - COMPL FESTA KIDS (PULA PULA E OUTRO)		580,00	
18/06/2026	ENCARGOS SOCIAIS		551,12	
18/06/2026	FESTA JUNINA - COMPL BANDA		2.900,00	
18/06/2026	FESTA JUNINA - COMPL QUADRILHA		800,00	
18/06/2026	FESTA JUNINA - ADEREÇOS DECORATIVOS		1.000,00	
18/06/2026	FGTS		129,68	

MARIA DAS DORES ROCHA LOPES BARBOSA
Gerente Executiva - AGECE/CE

FÚLVIO FRANKLIN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECE/CE

JOÃO VIANEY CIRÃO DE ARAÚJO
Diretor Financeiro - AGECE/CE

ANTONIO CYRLE CORREIA MÁXIMO JÚNIOR
Presidente do Conselho Fiscal

18/06/2026	FESTA JUNINA - COMPL BUFFET		12.000,00	
18/06/2026	TAXA FESTA JUNINA - 23	1.380,00		
19/06/2026	TAXA FESTA JUNINA - 10	600,00		
19/06/2026	MENSALIDADES - FOLHA DA FUNCEF	4.620,00		
19/06/2026	TAXA FESTA JUNINA - 07	420,00		
22/06/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
22/06/2026	TARIFA PIX PROGRAMADO		203,00	
22/06/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	29.262,35		
22/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	60,00		
22/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	240,00		
22/06/2026	TAXA FESTA JUNINA	180,00		
22/06/2026	FESTA JUNINA - BINGO	3.100,01		
22/06/2026	FESTA JUNINA - SEGURANÇA		960,00	
22/06/2026	MENSALIDADE	70,00		
22/06/2026	ESTORNO TAXA FESTA JUNINA		720,00	
22/06/2026	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO		5.496,00	
22/06/2026	FESTA JUNINA - LOCAÇÃO DE LUZES DE LED		400,00	
22/06/2026	FESTA JUNINA - RECEPCIONISTAS		580,00	
23/06/2026	CORREIO		327,94	
22/06/2026	VIVO - INTERNET		92,62	
24/06/2026	MENSALIDADES - FOLHA DA CAIXA	59.710,00		
24/06/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	61,90		
24/06/2026	TAXA REMANSO	50,00		
24/06/2026	FATURA OPERADORA TIM		20.354,32	
24/06/2026	REPOSIÇÃO DE CAIXA - 3.397,73			
	ZAP ENTREGAS - 02/06		81,00	
	CORREIO		123,49	
	EMBALAGENS FESTA JUNINA		224,01	
	REUNIÃO 10/06/2026 - LANCHES		369,40	
	REUNIÃO 10/06/2026 - LANCHES		47,40	
	GRAVADOR DE REUNIÕES		949,00	
	CX SOM JBL - FESTA JUNINA		205,16	
	CENTAURO - CAMISA PARA BINGO		499,99	
	CYSALLES - FESTA JUNINA		280,10	
	LOJA MANINHA - O BINGO		195,70	
	GORJETAS - FESTA JUNINA		150,00	
	QRCODE - PLASTIFICAÇÃO		60,00	
	UBER		47,48	
	COMBUSTIVEL - FESTA JUNINA		150,00	
	AGUA MINERAL		15,00	
24/06/2026	ESTORNO DE 4 MENSALIDADES - EXCLUSÃO DE ASSOCIADO		280,00	
24/06/2026	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		1.215,75	
24/06/2026	FATURA OPERADORA VIVO		5.542,60	
24/06/2026	MENSALIDADE	70,00		
24/06/2026	MENSALIDADE	70,00		
25/06/2026	TARIFA - CESTA DE SEVIÇOS		189,00	
25/06/2026	FESTA JUNINA - CACHAÇA		79,89	
25/06/2026	REPASSE FENAG		10.126,10	
25/06/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	246,90		
26/06/2026	MENSALIDADE	70,00		
29/06/2026	ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS	312,00		
30/06/2026	MENSALIDADE - 6	420,00		
30/06/2026	CAGECE		56,70	
30/06/2026	SALARIO AUX. ADMINISTRATIVA		1.819,43	
30/06/2026	MANUTENÇÃO SITE E PROVEDOR		392,82	
30/06/2026	ZAP ENTREGAS		89,00	
	RECEITAS	1.460,57		
	TOTAIS	107.637,53	83.636,64	175.820,35

MARIA DAS DORCAS LOPES PACHECO
Corrente Executiva - AGECEF/CE

FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

WILSON VIANEY VIANA DE ARAUJO
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

ANTONIO CYRILE CARVALHO JÚNIOR
Presidente do Conselho Fiscal