



SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO

Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – juridico@adufc.org.br

DISPONIBILIDADE

	JULHO DE 2019	AGOSTO DE 2019
Fundo de Caixa	R\$ 6.298,60	R\$ 6.856,75
Bancos Conta Movimento	R\$ 9.184,44	R\$ 12.872,37
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 2.703,15	R\$ 1.509,94
Aplicações Financeiras	R\$ 95.699,60	R\$ 164.734,87
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.835.074,96	R\$ 4.850.145,58
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 4.948.960,75	R\$ 5.036.119,51

DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	JULHO DE 2019	AGOSTO DE 2019
Fundo de Caixa	R\$ 6.298,60	R\$ 6.856,75
Caixa Sede	R\$ 5.585,48	R\$ 5.999,39
Caixa - Sede Sobral	R\$ 252,66	R\$ 325,45
Caixa - Sede Cariri	R\$ 460,46	R\$ 531,91
Bancos Conta Movimento	R\$ 9.184,44	R\$ 12.872,37
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 1.445,24	R\$ 226,23
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 721,65	R\$ 4.190,12
Banco Santander S.A 13.002559-1	R\$ 3.026,45	R\$ 1.676,79
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 3.234,49	R\$ 6.003,82
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 168,30	R\$ 187,10
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 2.703,15	R\$ 1.509,94
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 2.090,70	R\$ 897,49
Aplicações Financeiras	R\$ 95.699,60	R\$ 164.734,87
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 0,00	R\$ 57.620,75
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 18.540,31	R\$ 29.631,60
Banco do Brasil S.A- 124.666-6 (BB RENDA FIXA CP 50 MIL)	R\$ 77.159,29	R\$ 77.482,52
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.835.074,96	R\$ 4.850.145,58
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.863.180,25	R\$ 2.875.174,41
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 41,98	R\$ 42,03
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 179.045,93	R\$ 179.532,07
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 131.482,19	R\$ 131.852,98
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.300.148,28	R\$ 1.302.367,76
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Total das Disponibilidades	R\$ 4.948.960,75	R\$ 5.036.119,51