



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

	JUNHO DE 2019	JULHO DE 2019
Fundo de Caixa	R\$ 6.179,37	R\$ 6.298,60
Bancos Conta Movimento	R\$ 16.097,57	R\$ 9.184,44
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 5.440,30	R\$ 2.703,15
Aplicações Financeiras	R\$ 503,10	R\$ 95.699,60
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.812.752,99	R\$ 4.835.074,96
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 4.840.973,33	R\$ 4.948.960,75

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	JUNHO DE 2019	JULHO DE 2019
Fundo de Caixa	R\$ 6.179,37	R\$ 6.298,60
Caixa Sede	R\$ 5.588,49	R\$ 5.585,48
Caixa - Sede Sobral	R\$ 130,42	R\$ 252,66
Caixa - Sede Cariri	R\$ 460,46	R\$ 460,46
Bancos Conta Movimento	R\$ 16.097,57	R\$ 9.184,44
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 11.551,37	R\$ 1.445,24
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 561,28	R\$ 721,65
Banco Santander S.A 13.002559-1	R\$ 2.011,97	R\$ 3.026,45
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 1.136,54	R\$ 3.234,49
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 248,10	R\$ 168,30
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 5.440,30	R\$ 2.703,15
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 4.827,85	R\$ 2.090,70
Aplicações Financeiras	R\$ 503,10	R\$ 95.699,60
Banco do Brasil S.A - 35.454-6 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 503,10	R\$ 18.540,31
Banco do Brasil S.A- 124.666-6 (BB RENDA FIXA CP 50 MIL)	R\$ -	R\$ 77.159,29
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.812.752,99	R\$ 4.835.074,96
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.849.305,88	R\$ 2.863.180,25
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 41,90	R\$ 41,98
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 177.781,76	R\$ 179.045,93
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 131.041,49	R\$ 131.482,19
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.293.405,63	R\$ 1.300.148,28
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Total das Disponibilidades	R\$ 4.840.973,33	R\$ 4.948.960,75