



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

	MAIO DE 2019	JUNHO DE 2019
Fundo de Caixa	R\$ 1.715,30	R\$ 6.179,37
Bancos Conta Movimento	R\$ 3.796,83	R\$ 16.097,57
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 612,45	R\$ 5.440,30
Aplicações Financeiras	R\$ 500,91	R\$ 503,10
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.822.129,05	R\$ 4.812.752,99
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 4.828.754,54	R\$ 4.840.973,33

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	MAIO DE 2019	JUNHO DE 2019
Fundo de Caixa	R\$ 1.715,30	R\$ 6.179,37
Caixa Sede	R\$ 1.352,78	R\$ 5.588,49
Caixa - Sede Sobral	R\$ 107,30	R\$ 130,42
Caixa - Sede Cariri	R\$ 255,22	R\$ 460,46
Bancos Conta Movimento	R\$ 3.796,83	R\$ 16.097,57
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ -	R\$ 11.551,37
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 444,03	R\$ 561,28
Banco Santander S.A 13.002559-1	R\$ 1.101,85	R\$ 2.011,97
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 1.186,74	R\$ 1.136,54
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 669,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 394,90	R\$ 248,10
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 612,45	R\$ 5.440,30
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Banco do Brasil S.A - 2.075-3		R\$ 4.827,85
Aplicações Financeiras	R\$ 500,91	R\$ 503,10
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 500,91	R\$ 503,10
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.822.129,05	R\$ 4.812.752,99
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.837.887,20	R\$ 2.849.305,88
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 41,84	R\$ 41,90
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 177.020,98	R\$ 177.781,76
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 130.678,97	R\$ 131.041,49
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.315.323,73	R\$ 1.293.405,63
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Total das Disponibilidades	R\$ 4.828.754,54	R\$ 4.840.973,33