



**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

	ABRIL DE 2020	MAIO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 4.553,31	R\$ 995,37
Bancos Conta Movimento	R\$ 1.165,25	R\$ 5.043,05
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 612,95	R\$ 612,45
Aplicações Financeiras	R\$ 294.385,49	R\$ 438.574,93
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.935.851,72	R\$ 4.944.786,12
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 5.236.568,72	R\$ 5.390.011,92

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	ABRIL DE 2020	MAIO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 4.553,31	R\$ 995,37
Caixa Sede	R\$ 3.927,13	R\$ 443,06
Caixa - Sede Sobral	R\$ 51,84	R\$ 51,84
Caixa - Sede Cariri	R\$ 574,34	R\$ 500,47
Bancos Conta Movimento	R\$ 1.165,25	R\$ 5.043,05
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 37,71	R\$ 241,96
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 309,38	R\$ 454,49
Banco Santander S.A 13.002559-1	R\$ -	R\$ 2.781,12
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 229,85	R\$ 913,17
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ -	R\$ 64,00
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 612,95	R\$ 612,45
Banco Santander S.A - 13.000043-3	R\$ 0,50	R\$ -
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Aplicações Financeiras	R\$ 294.385,49	R\$ 438.574,93
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 188.316,57	R\$ 319.248,14
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 92.153,93	R\$ 99.865,68
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI)	R\$ 8.555,80	R\$ 8.477,16
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 1.725,70	R\$ 3.478,90
BB S/A - 124.666-6 (POUPANÇA)		R\$ 20,00
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ 3.633,49	R\$ 7.485,05
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.935.851,72	R\$ 4.944.786,12
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.930.035,95	R\$ 2.935.591,95
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,16	R\$ 42,16
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.574,64	R\$ 21.574,64
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 133.613,13	R\$ 133.686,70
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.489.409,51	R\$ 1.492.714,34
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Total das Disponibilidades	R\$ 5.236.568,72	R\$ 5.390.011,92