



**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 2020	AGOSTO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 874,66	R\$ 788,76
Bancos Conta Movimento	R\$ 2.114,05	R\$ 4.188,16
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 624,91	R\$ 3.077,51
Aplicações Financeiras	R\$ 681.305,39	R\$ 662.707,11
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.420.442,06	R\$ 4.412.999,91
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 5.105.361,07	R\$ 5.083.761,45

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	JULHO DE 2020	AGOSTO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 874,66	R\$ 788,76
Caixa Sede	R\$ 26,43	R\$ 87,29
Caixa - Sede Sobral	R\$ 415,79	R\$ 269,03
Caixa - Sede Cariri	R\$ 432,44	R\$ 432,44
Bancos Conta Movimento	R\$ 2.114,05	R\$ 4.188,16
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 339,53	R\$ 376,89
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 365,60	R\$ 2.470,19
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 820,61	R\$ 752,77
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 624,91	R\$ 3.077,51
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 12,46	R\$ 2.465,06
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Aplicações Financeiras	R\$ 681.305,39	R\$ 662.707,11
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 507.667,04	R\$ 474.655,26
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 147.001,22	R\$ 159.233,27
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI)	R\$ 14.040,38	R\$ 12.550,53
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 7.808,61	R\$ 9.412,61
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ 1.784,76	R\$ 3.768,49
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (POUPANÇA)	R\$ 3.003,38	R\$ 3.086,95
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.420.442,06	R\$ 4.412.999,91
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.946.559,20	R\$ 2.950.368,55
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,19	R\$ 42,23
Caixa Econômica 708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.699,81	R\$ 21.461,43
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 133.788,78	R\$ 133.807,23
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 957.175,75	R\$ 946.144,14
Caixa Econômica 708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Total das Disponibilidades	R\$ 5.105.361,07	R\$ 5.083.761,45