



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 2020	JULHO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 688,49	R\$ 874,66
Bancos Conta Movimento	R\$ 2.442,15	R\$ 2.114,05
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 689,41	R\$ 624,91
Aplicações Financeiras	R\$ 560.987,91	R\$ 681.305,39
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.419.433,82	R\$ 4.420.442,06
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 4.984.241,78	R\$ 5.105.361,07

DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	JUNHO DE 2020	JULHO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 688,49	R\$ 874,66
Caixa Sede	R\$ 15,23	R\$ 26,43
Caixa - Sede Sobral	R\$ 172,79	R\$ 415,79
Caixa - Sede Cariri	R\$ 500,47	R\$ 432,44
Bancos Conta Movimento	R\$ 2.442,15	R\$ 2.114,05
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 90,08	R\$ 339,53
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ -	R\$ 365,60
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 1.763,76	R\$ 820,61
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 689,41	R\$ 624,91
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 76,96	R\$ 12,46
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Aplicações Financeiras	R\$ 560.987,91	R\$ 681.305,39
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 416.918,35	R\$ 507.667,04
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 124.787,50	R\$ 147.001,22
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI)	R\$ 10.481,72	R\$ 14.040,38
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 5.424,10	R\$ 7.808,61
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ 1.456,04	R\$ 1.784,76
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (POUPANÇA)	R\$ 1.920,20	R\$ 3.003,38
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.419.433,82	R\$ 4.420.442,06
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.941.563,45	R\$ 2.946.559,20
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,14	R\$ 42,19
Caixa Econômica 708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.574,64	R\$ 21.699,81
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 133.744,89	R\$ 133.788,78
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 961.332,37	R\$ 957.175,75
Caixa Econômica 708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Total das Disponibilidades	R\$ 4.984.241,78	R\$ 5.105.361,07