



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 2020	JUNHO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 995,37	R\$ 688,49
Bancos Conta Movimento	R\$ 5.043,05	R\$ 2.442,15
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 612,45	R\$ 689,41
Aplicações Financeiras	R\$ 438.574,93	R\$ 560.987,91
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.944.786,12	R\$ 4.419.433,82
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 5.390.011,92	R\$ 4.984.241,78

DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	MAIO DE 2020	JUNHO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 995,37	R\$ 688,49
Caixa Sede	R\$ 443,06	R\$ 15,23
Caixa - Sede Sobral	R\$ 51,84	R\$ 172,79
Caixa - Sede Cariri	R\$ 500,47	R\$ 500,47
Bancos Conta Movimento	R\$ 5.043,05	R\$ 2.442,15
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 241,96	R\$ 90,08
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 454,49	R\$ -
Banco Santander S.A 13.002559-1	R\$ 2.781,12	R\$ -
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 913,17	R\$ 1.763,76
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 64,00	R\$ -
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 612,45	R\$ 689,41
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ -	R\$ 76,96
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Aplicações Financeiras	R\$ 438.574,93	R\$ 560.987,91
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 319.248,14	R\$ 416.918,35
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 99.865,68	R\$ 124.787,50
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI)	R\$ 8.477,16	R\$ 10.481,72
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 3.478,90	R\$ 5.424,10
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ 7.485,05	R\$ 1.456,04
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (POUPANÇA)	R\$ 20,00	R\$ 1.920,20
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.944.786,12	R\$ 4.419.433,82
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.935.591,95	R\$ 2.941.563,45
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,16	R\$ 42,14
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\$ 133.686,70	R\$ 133.744,89
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.492.714,34	R\$ 961.332,37
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Total das Disponibilidades	R\$ 5.390.011,92	R\$ 4.984.241,78