



**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](http://www.adufc.org.br) - E-mail: [secretaria@adufc.org.br](mailto:secretaria@adufc.org.br) - [imprensa@adufc.org.br](mailto:imprensa@adufc.org.br) – [juridico@adufc.org.br](mailto:juridico@adufc.org.br)

## DISPONIBILIDADE

	AGOSTO DE 2020	SETEMBRO DE 2020
<b>Fundo de Caixa</b>	R\$ 788,76	R\$ 951,64
<b>Bancos Conta Movimento</b>	R\$ 4.188,16	R\$ 1.531,58
<b>Bancos Conta Movimento Plano Collor</b>	R\$ 3.077,51	R\$ 920,83
<b>Aplicações Financeiras</b>	R\$ 662.707,11	R\$ 732.377,19
<b>Aplicações Financeiras Plano Collor</b>	R\$ 4.412.999,91	R\$ 4.404.907,18
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 5.083.761,45</b>	<b>R\$ 5.140.688,42</b>

## DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	AGOSTO DE 2020	SETEMBRO DE 2020
<b>Fundo de Caixa</b>	788,76	R\$ 951,64
Caixa Sede	R\$ 87,29	R\$ 396,93
Caixa - Sede Sobral	R\$ 269,03	R\$ 122,27
Caixa - Sede Cariri	R\$ 432,44	R\$ 432,44
<b>Bancos Conta Movimento</b>	R\$ 4.188,16	R\$ 1.531,58
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 376,89	R\$ 256,59
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 2.470,19	R\$ 191,95
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 752,77	R\$ 494,73
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
<b>Bancos Conta Movimento Plano Collor</b>	R\$ 3.077,51	R\$ 920,83
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 2.465,06	R\$ 308,38
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
<b>Aplicações Financeiras</b>	R\$ 662.707,11	R\$ 732.377,19
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 474.655,26	R\$ 537.198,67
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 159.233,27	R\$ 157.861,08
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI)	R\$ 12.550,53	R\$ 15.569,79
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 9.412,61	R\$ 11.290,61
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ 3.768,49	R\$ 7.296,38
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (POUPANÇA)	R\$ 3.086,95	R\$ 3.160,66
<b>Aplicações Financeiras Plano Collor</b>	R\$ 4.412.999,91	R\$ 4.404.907,18
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.950.368,55	R\$ 2.948.713,65
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,23	R\$ 42,24
Caixa Econômica 708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.461,43	R\$ 21.488,37
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 133.807,23	R\$ 133.817,11
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 946.144,14	R\$ 939.669,48
Caixa Econômica 708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>R\$ 5.083.761,45</b>	<b>R\$ 5.140.688,42</b>