



**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

	JANEIRO DE 2020	FEVEREIRO DE 2020
<b>Fundo de Caixa</b>	R\$ 1.960,40	R\$ 1.897,76
<b>Bancos Conta Movimento</b>	R\$ 12.422,27	R\$ 588,31
<b>Bancos Conta Movimento Plano Collor</b>	R\$ 982,15	R\$ 622,85
<b>Aplicações Financeiras</b>	R\$ 87.798,64	R\$ 152.713,75
<b>Aplicações Financeiras Plano Collor</b>	R\$ 4.917.817,66	R\$ 4.924.641,92
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 5.020.981,12</b>	<b>R\$ 5.080.464,59</b>

## DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	JANEIRO DE 2020	FEVEREIRO DE 2020
<b>Fundo de Caixa</b>	R\$ 1.960,40	1897,76
Caixa Sede	R\$ 1.002,81	R\$ 1.086,93
Caixa - Sede Sobral	R\$ 276,57	R\$ 129,81
Caixa - Sede Cariri	R\$ 681,02	R\$ 681,02
<b>Bancos Conta Movimento</b>	R\$ 12.422,27	R\$ 588,31
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 452,35	R\$ -
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 4.129,21	R\$ -
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 7.252,40	R\$ -
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
<b>Bancos Conta Movimento Plano Collor</b>	R\$ 982,15	R\$ 622,85
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 359,30	R\$ -
Banco Santander S.A - 13.000043-3	R\$ 10,40	R\$ 10,40
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
<b>Aplicações Financeiras</b>	R\$ 87.798,64	R\$ 152.713,75
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 37.525,42	R\$ 76.411,70
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 44.239,56	R\$ 65.837,75
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI)	R\$ -	R\$ 5.451,10
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 1.489,50	R\$ 3.153,90
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ 4.544,16	R\$ 1.859,30
<b>Aplicações Financeiras Plano Collor</b>	R\$ 4.917.817,66	R\$ 4.924.641,92
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.921.653,01	R\$ 2.927.841,30
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,37	R\$ 42,39
Caixa Econômica 708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.329,86	R\$ 21.454,67
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 133.184,59	R\$ 133.336,43
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.480.431,50	R\$ 1.480.790,80
Caixa Econômica 708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>R\$ 5.020.981,12</b>	<b>R\$ 5.080.464,59</b>