



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

	SETEMBRO DE 2020	OUTUBRO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 951,64	R\$ 255,15
Bancos Conta Movimento	R\$ 1.531,58	R\$ 7.431,23
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 920,83	R\$ 913,27
Aplicações Financeiras	R\$ 732.377,19	R\$ 866.360,41
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.404.907,18	R\$ 4.399.537,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 5.140.688,42	R\$ 5.274.497,06

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	SETEMBRO DE 2020	OUTUBRO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 951,64	R\$ 255,15
Caixa Sede	R\$ 396,93	R\$ 251,73
Caixa - Sede Sobral	R\$ 122,27	R\$ 3,42
Caixa - Sede Cariri	R\$ 432,44	R\$ -
Bancos Conta Movimento	R\$ 1.531,58	R\$ 7.431,23
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 256,59	R\$ 203,68
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 191,95	R\$ 2.505,72
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 494,73	R\$ 4.119,52
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8		R\$ 14,00
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 920,83	R\$ 913,27
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 308,38	R\$ 300,82
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Aplicações Financeiras	R\$ 732.377,19	R\$ 866.360,41
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 537.198,67	R\$ 645.071,44
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 157.861,08	R\$ 187.624,81
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI)	R\$ 15.569,79	R\$ 15.593,46
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 11.290,61	R\$ 12.869,13
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ 7.296,38	R\$ 1.966,76
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (POUPANÇA)	R\$ 3.160,66	R\$ 3.234,81
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.404.907,18	R\$ 4.399.537,00
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.948.713,65	R\$ 2.951.912,03
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,24	R\$ 42,29
Caixa Econômica 708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.488,37	R\$ 21.514,07
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 133.817,11	R\$ 133.831,22
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 939.669,48	R\$ 931.061,06
Caixa Econômica 708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Total das Disponibilidades	R\$ 5.140.688,42	R\$ 5.274.497,06