



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

	DEZEMBRO DE 2019	JANEIRO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 1.692,81	R\$ 1.960,40
Bancos Conta Movimento	R\$ 15.051,50	R\$ 13.034,72
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 421,60	R\$ 369,70
Aplicações Financeiras	R\$ 58.171,96	R\$ 81.764,98
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.904.300,78	R\$ 4.923.851,32
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 4.979.638,65	R\$ 5.020.981,12

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	DEZEMBRO DE 2019	JANEIRO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 1.692,81	R\$ 1.960,40
Caixa Sede	R\$ 788,71	R\$ 1.002,81
Caixa - Sede Sobral	R\$ 160,16	R\$ 276,57
Caixa - Sede Cariri	R\$ 743,94	R\$ 681,02
Bancos Conta Movimento	R\$ 15.051,50	R\$ 13.034,72
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 145,08	R\$ 452,35
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 5.012,43	R\$ 4.129,21
Banco Santander S.A 13.002559-1	R\$ 1.483,25	
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 7.123,58	R\$ 7.252,40
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 86,40	R\$ -
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 421,60	R\$ 369,70
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 359,30	R\$ 359,30
Banco Santander S.A - 13.000043-3	R\$ 62,30	R\$ 10,40
Aplicações Financeiras	R\$ 58.171,96	R\$ 81.764,98
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 4.545,72	R\$ 37.525,42
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 53.626,24	R\$ 44.239,56
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.904.300,78	R\$ 4.923.851,32
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.913.495,81	R\$ 2.921.653,01
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,31	R\$ 42,37
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\$ 21.329,86
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 132.976,62	R\$ 133.184,59
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.475.279,85	R\$ 1.480.431,50
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ -	R\$ 4.544,16
Caixa Econômica 708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ -	R\$ 1.489,50
Total das Disponibilidades	R\$ 4.979.638,65	R\$ 5.020.981,12