

**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

	FEVEREIRO DE 2020	MARÇO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 1.897,76	R\$ 2.180,93
Bancos Conta Movimento	R\$ 588,31	R\$ 962,21
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 622,85	R\$ 622,85
Aplicações Financeiras	R\$ 152.713,75	R\$ 212.330,00
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.924.641,92	R\$ 4.925.846,55
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 5.080.464,59	R\$ 5.141.942,54

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	FEVEREIRO DE 2020	MARÇO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 1.897,76	R\$ 2.180,93
Caixa Sede	R\$ 1.086,93	R\$ 1.884,75
Caixa - Sede Sobral	R\$ 129,81	R\$ 51,84
Caixa - Sede Cariri	R\$ 681,02	R\$ 244,34
Bancos Conta Movimento	R\$ 588,31	R\$ 962,21
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ -	R\$ 23,00
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ -	R\$ 319,80
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ -	R\$ 31,10
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 622,85	R\$ 622,85
Banco Santander S.A - 13.000043-3	R\$ 10,40	R\$ 10,40
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Aplicações Financeiras	R\$ 152.713,75	R\$ 212.330,00
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 76.411,70	R\$ 117.555,89
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 65.837,75	R\$ 78.932,64
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI)	R\$ 5.451,10	R\$ 7.468,30
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 3.153,90	R\$ 217,40
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ 1.859,30	R\$ 8.155,77
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.924.641,92	R\$ 4.925.846,55
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.927.841,30	R\$ 2.924.126,18
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,39	R\$ 42,21
Caixa Econômica 708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.454,67	R\$ 21.519,87
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 133.336,43	R\$ 133.501,45
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.480.790,80	R\$ 1.485.480,51
Caixa Econômica 708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Total das Disponibilidades	R\$ 5.080.464,59	R\$ 5.141.942,54