



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

	NOVEMBRO DE 2019	DEZEMBRO DE 2019
Fundo de Caixa	R\$ 9.686,54	R\$ 1.692,81
Bancos Conta Movimento	R\$ 10.139,86	R\$ 15.051,50
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 432,10	R\$ 421,60
Aplicações Financeiras	R\$ 140.116,97	R\$ 58.171,96
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.890.399,62	R\$ 4.904.300,78
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 5.050.775,09	R\$ 4.979.638,65

DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	NOVEMBRO DE 2019	DEZEMBRO DE 2019
Fundo de Caixa	R\$ 9.686,54	R\$ 1.692,81
Caixa Sede	R\$ 7.819,86	R\$ 788,71
Caixa - Sede Sobral	R\$ 253,33	R\$ 160,16
Caixa - Sede Cariri	R\$ 1.613,35	R\$ 743,94
Bancos Conta Movimento	R\$ 10.139,86	R\$ 15.051,50
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 154,25	R\$ 145,08
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 253,18	R\$ 5.012,43
Banco Santander S.A 13.002559-1	R\$ 4.004,61	R\$ 1.483,25
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 2.881,06	R\$ 7.123,58
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 1.646,00	R\$ 86,40
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 432,10	R\$ 421,60
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 359,30	R\$ 359,30
Banco Santander S.A - 13.000043-3	R\$ 72,80	R\$ 62,30
Aplicações Financeiras	R\$ 140.116,97	R\$ 58.171,96
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 51.818,66	R\$ 4.545,72
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 88.298,31	R\$ 53.626,24
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.890.399,62	R\$ 4.904.300,78
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.905.018,11	R\$ 2.913.495,81
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,25	R\$ 42,31
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.255,12	R\$ 21.329,86
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 132.757,10	R\$ 132.976,62
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.470.150,71	R\$ 1.475.279,85
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Total das Disponibilidades	R\$ 5.050.775,09	R\$ 4.979.638,65