



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 2020	DEZEMBRO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 1.507,14	R\$ 1.822,87
Bancos Conta Movimento	R\$ 1.854,22	R\$ 3.642,29
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 4.078,27	R\$ 807,63
Aplicações Financeiras	R\$ 868.286,79	R\$ 803.205,17
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.390.797,25	R\$ 4.391.079,41
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 5.266.523,67	R\$ 5.200.557,37

DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	NOVEMBRO DE 2020	DEZEMBRO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 1.507,14	R\$ 1.822,87
Caixa Sede	R\$ 695,00	R\$ 504,31
Caixa - Sede Sobral	R\$ 312,14	R\$ 812,40
Caixa - Sede Cariri	R\$ 500,00	R\$ 506,16
Bancos Conta Movimento	R\$ 1.854,22	R\$ 3.642,29
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 472,06	R\$ 159,22
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 496,01	R\$ 2.213,86
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 297,84	R\$ 680,90
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 4.078,27	R\$ 807,63
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 3.465,82	R\$ 195,18
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Aplicações Financeiras	R\$ 868.286,79	R\$ 803.205,17
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 617.251,45	R\$ 536.924,07
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 202.898,28	R\$ 222.228,59
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI)	R\$ 21.616,45	R\$ 22.138,72
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 14.666,15	R\$ 16.193,43
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ 8.616,38	R\$ 2.478,04
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (POUPANÇA)	R\$ 3.238,08	R\$ 3.242,32
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.390.797,25	R\$ 4.391.079,41
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.954.997,44	R\$ 2.960.539,61
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,34	R\$ 42,38
Caixa Econômica 708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.539,79	R\$ 21.568,12
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 133.844,64	R\$ 133.857,96
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 919.196,71	R\$ 913.895,01
Caixa Econômica 708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Total das Disponibilidades	R\$ 5.266.523,67	R\$ 5.200.557,37