



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

	OUTUBRO DE 2019	NOVEMBRO DE 2019
Fundo de Caixa	R\$ 9.048,44	R\$ 9.686,54
Bancos Conta Movimento	R\$ 25.052,01	R\$ 9.527,41
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 160.025,90	R\$ 1.044,55
Aplicações Financeiras	R\$ 111.184,44	R\$ 140.116,97
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.721.762,26	R\$ 4.890.399,62
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 5.027.073,05	R\$ 5.050.775,09

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	OUTUBRO DE 2019	NOVEMBRO DE 2019
Fundo de Caixa	R\$ 9.048,44	R\$ 9.686,54
Caixa Sede	R\$ 7.237,94	R\$ 7.819,86
Caixa - Sede Sobral	R\$ 178,59	R\$ 253,33
Caixa - Sede Cariri	R\$ 1.631,91	R\$ 1.613,35
Bancos Conta Movimento	R\$ 25.052,01	R\$ 9.527,41
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 29,24	R\$ 154,25
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 13.768,95	R\$ 253,18
Banco Santander S.A 13.002559-1	R\$ 7.254,37	R\$ 4.004,61
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 3.329,84	R\$ 2.881,06
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 81,30	R\$ 1.646,00
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 160.025,90	R\$ 1.044,55
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 213,05	R\$ 359,30
Banco Santander S.A - 13.000043-3	R\$ 159.200,40	R\$ 72,80
Aplicações Financeiras	R\$ 111.184,44	R\$ 140.116,97
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 58.154,28	R\$ 51.818,66
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 53.030,16	R\$ 88.298,31
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.721.762,26	R\$ 4.890.399,62
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.896.932,68	R\$ 2.905.018,11
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,19	R\$ 42,25
Caixa Econômica 708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.190,33	R\$ 21.255,12
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 132.518,78	R\$ 132.757,10
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.309.901,95	R\$ 1.470.150,71
Caixa Econômica 708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Total das Disponibilidades	R\$ 5.027.073,05	R\$ 5.050.775,09