



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 2020	NOVEMBRO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 255,15	R\$ 1.507,14
Bancos Conta Movimento	R\$ 7.431,23	R\$ 1.854,22
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 913,27	R\$ 4.078,27
Aplicações Financeiras	R\$ 866.360,41	R\$ 868.286,79
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.399.537,00	R\$ 4.390.797,25
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 5.274.497,06	R\$ 5.266.523,67

DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	OUTUBRO DE 2020	NOVEMBRO DE 2020
Fundo de Caixa	R\$ 255,15	R\$ 1.507,14
Caixa Sede	R\$ 251,73	R\$ 695,00
Caixa - Sede Sobral	R\$ 3,42	R\$ 312,14
Caixa - Sede Cariri	R\$ -	R\$ 500,00
Bancos Conta Movimento	R\$ 7.431,23	R\$ 1.854,22
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 203,68	R\$ 472,06
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 2.505,72	R\$ 496,01
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 4.119,52	R\$ 297,84
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 14,00	R\$ -
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 913,27	R\$ 4.078,27
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 300,82	R\$ 3.465,82
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Aplicações Financeiras	R\$ 866.360,41	R\$ 868.286,79
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 645.071,44	R\$ 617.251,45
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 187.624,81	R\$ 202.898,28
Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI)	R\$ 15.593,46	R\$ 21.616,45
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 12.869,13	R\$ 14.666,15
Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI)	R\$ 1.966,76	R\$ 8.616,38
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (POUPANÇA)	R\$ 3.234,81	R\$ 3.238,08
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.399.537,00	R\$ 4.390.797,25
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.951.912,03	R\$ 2.954.997,44
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,29	R\$ 42,34
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 21.514,07	R\$ 21.539,79
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 133.831,22	R\$ 133.844,64
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 931.061,06	R\$ 919.196,71
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Total das Disponibilidades	R\$ 5.274.497,06	R\$ 5.266.523,67