



**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](http://www.adufc.org.br) - E-mail: [secretaria@adufc.org.br](mailto:secretaria@adufc.org.br) - [imprensa@adufc.org.br](mailto:imprensa@adufc.org.br) – [juridico@adufc.org.br](mailto:juridico@adufc.org.br)

## DISPONIBILIDADE

	AGOSTO DE 2019	SETEMBRO DE 2019
<b>Fundo de Caixa</b>	R\$ 6.856,75	R\$ 7.701,46
<b>Bancos Conta Movimento</b>	R\$ 12.872,37	R\$ 11.338,21
<b>Bancos Conta Movimento Plano Collor</b>	R\$ 1.509,94	R\$ 1.509,94
<b>Aplicações Financeiras</b>	R\$ 164.734,87	R\$ 232.852,45
<b>Aplicações Financeiras Plano Collor</b>	R\$ 4.850.145,58	R\$ 4.867.917,55
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 5.036.119,51</b>	<b>R\$ 5.121.319,61</b>

## DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	AGOSTO DE 2019	SETEMBRO DE 2019
<b>Fundo de Caixa</b>	R\$ 6.856,75	R\$ 7.701,46
Caixa Sede	R\$ 5.999,39	R\$ 5.625,60
Caixa - Sede Sobral	R\$ 325,45	R\$ 443,95
Caixa - Sede Cariri	R\$ 531,91	R\$ 1.631,91
<b>Bancos Conta Movimento</b>	R\$ 12.872,37	R\$ 11.338,21
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 226,23	R\$ 475,64
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 4.190,12	R\$ 3.257,63
Banco Santander S.A 13.002559-1	R\$ 1.676,79	R\$ 1.669,88
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 6.003,82	R\$ 5.243,75
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 187,10	R\$ 103,00
<b>Bancos Conta Movimento Plano Collor</b>	R\$ 1.509,94	R\$ 1.509,94
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 897,49	R\$ 897,49
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
<b>Aplicações Financeiras</b>	R\$ 164.734,87	R\$ 232.852,45
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 57.620,75	R\$ 102.283,56
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 29.631,60	R\$ 52.787,78
Banco do Brasil S.A- 124.666-6 (BB RENDA FIXA CP 50 MIL)	R\$ 77.482,52	R\$ 77.781,11
<b>Aplicações Financeiras Plano Collor</b>	R\$ 4.850.145,58	R\$ 4.867.917,55
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.875.174,41	R\$ 2.886.254,36
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,03	R\$ 42,10
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 179.532,07	R\$ 180.298,43
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 131.852,98	R\$ 132.188,01
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.302.367,76	R\$ 1.307.958,32
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>R\$ 5.036.119,51</b>	<b>R\$ 5.121.319,61</b>