

**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**

	SETEMBRO DE 2019	OUTUBRO DE 2019
Fundo de Caixa	R\$ 7.701,46	R\$ 9.048,44
Bancos Conta Movimento	R\$ 11.338,21	R\$ 25.052,01
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 1.509,94	R\$ 160.025,90
Aplicações Financeiras	R\$ 232.852,45	R\$ 111.184,44
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.867.917,55	R\$ 4.721.762,26
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 5.121.319,61	R\$ 5.027.073,05

DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES

	SETEMBRO DE 2019	OUTUBRO DE 2019
Fundo de Caixa	R\$ 7.701,46	R\$ 9.048,44
Caixa Sede	R\$ 5.625,60	R\$ 7.237,94
Caixa - Sede Sobral	R\$ 443,95	R\$ 178,59
Caixa - Sede Cariri	R\$ 1.631,91	R\$ 1.631,91
Bancos Conta Movimento	R\$ 11.338,21	R\$ 25.052,01
Banco do Brasil S.A - 124.666-6	R\$ 475,64	R\$ 29,24
Banco do Brasil S.A - 135.454-X	R\$ 3.257,63	R\$ 13.768,95
Banco Santander S.A 13.002559-1	R\$ 1.669,88	R\$ 7.254,37
Banco do Brasil S.A- 47.347-2	R\$ 5.243,75	R\$ 3.329,84
Banco Santander S.A 13.002731-1	R\$ 588,31	R\$ 588,31
Banco Santander S.A 13.002732-8	R\$ 103,00	R\$ 81,30
Bancos Conta Movimento Plano Collor	R\$ 1.509,94	R\$ 160.025,90
Caixa Econômica - 708-0	R\$ 612,45	R\$ 612,45
Banco do Brasil S.A - 2.075-3	R\$ 897,49	R\$ 213,05
Banco Santander S.A - 13.000043-3	R\$ -	R\$ 159.200,40
Aplicações Financeiras	R\$ 232.852,45	R\$ 111.184,44
Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI)	R\$ 102.283,56	R\$ 58.154,28
Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI)	R\$ 52.787,78	R\$ 53.030,16
Banco do Brasil S.A- 124.666-6 (BB RENDA FIXA CP 50 MIL)	R\$ 77.781,11	R\$ -
Aplicações Financeiras Plano Collor	R\$ 4.867.917,55	R\$ 4.721.762,26
Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL)	R\$ 2.886.254,36	R\$ 2.896.932,68
Banco Santander S.A 13.000043-3	R\$ 42,10	R\$ 42,19
Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL)	R\$ 47.152,15	R\$ 47.152,15
Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB)	R\$ 180.298,43	R\$ 21.190,33
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200)	R\$ 132.188,01	R\$ 132.518,78
Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI)	R\$ 1.307.958,32	R\$ 1.309.901,95
Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI)	R\$ 314.024,18	R\$ 314.024,18
Total das Disponibilidades	R\$ 5.121.319,61	R\$ 5.027.073,05