



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
AGOSTO DE 2019

ART. 50, INCISO VII DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Agosto de 2019, procedeu-se na tesouraria do Município de Rio Verde, Estado de Goiás, levantamento e verificação das disponibilidades de caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos, transferidos para o mês seguinte.

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO BRADESCO S.A. - Movimento			
	3290-5	12563-6: B. BRADESCO - UNIRV	3.048.579,04
	3290-5	15236-6: B. BRADESCO - UNIRV 2	6.798,75
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	223.133,30
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	1.329,18
TOTALIZAÇÃO			3.279.840,27
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	15.374.405,42
TOTALIZAÇÃO			15.374.405,42
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	15.368.275,74
TOTALIZAÇÃO			15.368.275,74
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.106,55
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	273.557,35
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	112.100,49
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.846.794,37
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	68.646,19
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.285.427,19
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	27.150.687,12
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	2.194.984,46
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	911,36
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.823.485,62
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.848.042,77
	221-6	63630-4: B. BRASIL - CONVENIO 811468-2014	0,00
TOTALIZAÇÃO			57.641.743,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
AGOSTO DE 2019

ART. 50, INCISO VII DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	62,52
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	33.641,77
TOTALIZAÇÃO			33.704,29
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	763.799,83
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	427.675,71
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	31.067.773,54
TOTALIZAÇÃO			32.259.249,08
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			123.957.218,27
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			123.957.218,27