



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Dezembro 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	177.688,21
	3290-5	15236-6: B. BRADESCO - UNIRV 2	20.974,50
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	31.431,19
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	20.592,63
TOTALIZAÇÃO			250.686,53
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	20.661.450,32
TOTALIZAÇÃO			20.661.450,32
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	20.654.249,99
TOTALIZAÇÃO			20.654.249,99
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	0-	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.219.576,80
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.336,15
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	277.764,67
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	582,67
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	3.643.775,08
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.070,47
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.474.377,50
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	17.347.116,27
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	4.130.391,44
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	916,99
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.882.290,97
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	63630-4: B. BRASIL - CONVENIO 811468-2014	0,00
TOTALIZAÇÃO			51.083.199,01
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
	3656-	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	0,00
TOTALIZAÇÃO			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	0,01
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	1.497.947,05
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	5.042.301,69
TOTALIZAÇÃO			6.540.248,75
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	43-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	164.545,57
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	7.237,91
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	19.913.384,27
TOTALIZAÇÃO			20.085.167,75
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			119.275.002,35
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			119.275.002,35