



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

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

R\$ 1,00

Aos 30 dias do mês de Setembro 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	9.559.361,09
	3290-5	15236-6: B. BRADESCO - UNIRV 2	276.240,00
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	333.190,42
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	3.664,51
TOTALIZAÇÃO			10.172.456,02
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	15.445.278,45
TOTALIZAÇÃO			15.445.278,45
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	15.438.119,12
TOTALIZAÇÃO			15.438.119,12
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.159,31
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	274.711,92
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	123.030,39
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.041.958,82
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	68.743,80
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.337.278,65
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	20.969.795,66
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	2.273.456,37
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	912,65
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.839.622,90
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.693.912,85
	221-6	63630-4: B. BRASIL - CONVENIO 811468-2014	0,00
TOTALIZAÇÃO			50.660.583,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
SETEMBRO 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	21,52
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	40.240,15
TOTALIZAÇÃO			40.261,67
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	116.259,57
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	56.023,19
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	32.433.045,36
TOTALIZAÇÃO			32.605.328,12
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			124.362.026,70
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			124.362.026,70