



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Outubro 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	4.345.880,05
	3290-5	15236-6: B. BRADESCO - UNIRV 2	62.090,25
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	443.515,49
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	5.048,53
TOTALIZAÇÃO			4.856.534,32
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	15.518.850,06
TOTALIZAÇÃO			15.518.850,06
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	15.510.625,30
TOTALIZAÇÃO			15.510.625,30
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	0-	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.527.312,01
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.423,93
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	275.903,52
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	123.285,90
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.416.080,07
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	68.886,56
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.390.793,12
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	20.083.156,51
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	2.336.347,02
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	914,55
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.856.277,74
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	63630-4: B. BRASIL - CONVENIO 811468-2014	0,00
TOTALIZAÇÃO			50.116.380,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
OUTUBRO 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	0,01
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	858.172,02
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	5.013.180,65
TOTALIZAÇÃO			5.871.352,68
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	43-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	131.180,60
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	16.332,92
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	32.859.251,78
TOTALIZAÇÃO			33.006.765,30
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			124.880.508,59
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			124.880.508,59