



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

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

R\$ 1,00

Aos 30 dias do mês de Novembro 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	7.357.493,40
	3290-5	15236-6: B. BRADESCO - UNIRV 2	482.542,50
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	23.465,49
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	11.114,52
TOTALIZAÇÃO			7.874.615,91
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	20.584.703,56
TOTALIZAÇÃO			20.584.703,56
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	20.578.685,79
TOTALIZAÇÃO			20.578.685,79
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	0-	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.378.590,75
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.289,07
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	276.840,04
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	123.459,18
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	957.447,59
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	68.983,38
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.432.852,49
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	21.563.000,40
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	2.409.467,29
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	915,83
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.869.367,50
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	63630-4: B. BRASIL - CONVENIO 811468-2014	0,00
TOTALIZAÇÃO			51.118.213,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
NOVEMBRO 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	29,83
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	284.939,00
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	5.013.701,48
TOTALIZAÇÃO			5.298.670,31
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	43-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	415.897,67
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	55.113,67
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	17.751.039,48
TOTALIZAÇÃO			18.222.050,82
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			123.676.939,91
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			123.676.939,91