



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

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

R\$ 1,00

Aos 30 dias do mês de Junho 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	1.824.479,20
	3290-5	15236-6: B. BRADESCO - UNIRV 2	35.269,30
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	98,75
TOTALIZAÇÃO			1.859.847,25
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	15.212.626,00
TOTALIZAÇÃO			15.212.626,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	15.208.464,14
TOTALIZAÇÃO			15.208.464,14
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	36.976,24
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	270.901,42
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	95.373,26
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.035.952,81
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	68.405,13
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.166.149,70
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	22.310.492,03
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	1.100.046,71
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	908,16
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.786.363,94
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	10.059.681,63
	221-6	63630-4: B. BRASIL - CONVENIO 811468-2014	0,00
TOTALIZAÇÃO			50.931.251,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	32,61



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	10.220,90
TOTALIZAÇÃO			10.253,51
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	180.859,14
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	114.273,98
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	31.154.471,65
TOTALIZAÇÃO			31.449.604,77
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			114.672.046,70
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			114.672.046,70