



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Julho 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	10.692.059,88
	3290-5	15236-6: B. BRADESCO - UNIRV 2	10.064,15
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	102.453,03
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	673,38
TOTALIZAÇÃO			10.805.250,44
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	15.298.136,63
TOTALIZAÇÃO			15.298.136,63
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	15.293.085,55
TOTALIZAÇÃO			15.293.085,55
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.050,50
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	272.310,36
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	101.526,65
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	2.569.250,01
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	68.542,51
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.229.425,02
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	25.977.192,65
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	2.056.787,89
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	909,98
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.806.056,56
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.928.331,38
	221-6	63630-4: B. BRASIL - CONVENIO 811468-2014	0,00
TOTALIZAÇÃO			57.047.383,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
JULHO 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	62,48
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	1.287.748,55
TOTALIZAÇÃO			1.287.811,03
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	684.440,43
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	779.972,87
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	28.822.309,19
TOTALIZAÇÃO			30.286.722,49
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			130.018.389,65
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			130.018.389,65