



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Maio 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                      | 581.558,62    |
|  | 3290-5  | 15236-6: B. BRADESCO - UNIRV 2                    | 60.657,60     |
| TOTALIZAÇÃO  |         |   | 642.216,22    |
| BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento |         |   |               |
|  | 5014-   | 09684-9: B. SICOOB - FESURV                       | 15.142.347,42 |
| TOTALIZAÇÃO  |         |   | 15.142.347,42 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento             |         |   |               |
|  | 3950-   | 38844-0: B. SICREDI - FESURV                      | 15.138.612,47 |
| TOTALIZAÇÃO  |         |   | 15.138.612,47 |
| BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento                       |         |   |               |
|  | 221-6   | 52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV              | 36.915,40     |
|  | 221-6   | 52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS             | 269.743,51    |
|  | 221-6   | 52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA            | 81.016,41     |
|  | 221-6   | 52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO             | 2.546.077,72  |
|  | 221-6   | 52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA    | 68.292,56     |
|  | 221-6   | 52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS           | 12.114.147,84 |
|  | 221-6   | 52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II          | 26.080.010,47 |
|  | 221-6   | 52376-3: B. BRASIL - FESURV                       | 313.836,92    |
|  | 221-6   | 52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE                | 906,66        |
|  | 221-6   | 54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA    | 3.770.179,86  |
|  | 221-6   | 57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012          | 0,00          |
|  | 221-6   | 608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA   | 10.260.232,76 |
|  | 221-6   | 63630-4: B. BRASIL - CONVENIO 811468-2014         | 0,00          |
| TOTALIZAÇÃO  |         |   | 55.541.360,11 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento                    |         |   |               |
|  | 566-    | 672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES         | 32,59         |
|  | 2510-   | 112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER | 56.321,27     |



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

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

R\$ 1,00

| BANCO                          | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE                                | SALDO          |
|--------------------------------|---------|---|----------------|
| TOTALIZAÇÃO                    |         |   | 56.353,86      |
| ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento |         |   |                |
|                                | 4374-   | 08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE | 1.139.451,64   |
|                                | 4374-   | 38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I          | 1.545.349,41   |
|                                | 4374-   | 38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II         | 27.483.374,61  |
| TOTALIZAÇÃO                    |         |   | 30.168.175,66  |
| TOTAL EM CONTA MOVIMENTO       |         |   | 116.689.065,74 |
| TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO       |         |   | 0,00           |
| TOTAL EM CAIXA                 |         |   | 0,00           |
| TOTAL GERAL                    |         |   | 116.689.065,74 |