



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

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

R\$ 1,00

Aos 28 dias do mês de Fevereiro 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	306.434,49
	3290-5	15236-6: B. BRADESCO - UNIRV 2	247.225,50
TOTALIZAÇÃO			553.659,99
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-8	09684-9: B. SICOOB - FESURV	10.034.177,43
TOTALIZAÇÃO			10.034.177,43
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	10.054.670,89
TOTALIZAÇÃO			10.054.670,89
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	36.717,42
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	265.998,42
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	67.759,65
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	3.237.675,21
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	67.926,32
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	34.386.325,24
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	12.089.231,94
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	2.760.274,53
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	1.250.377,93
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.717.835,12
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	10.856.179,24
	221-6	63630-4: B. BRASIL - CONVENIO 811468-2014	0,00
TOTALIZAÇÃO			68.736.301,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	36,46
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	81.278,34



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
TOTALIZAÇÃO			81.314,80
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	46-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	1.614.799,82
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	57.806,34
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	21.549.976,77
TOTALIZAÇÃO			23.222.582,93

TOTAL EM CONTA MOVIMENTO	112.682.707,06
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO	0,00
TOTAL EM CAIXA	0,00
TOTAL GERAL	112.682.707,06