



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Março 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	249.008,89
	3290-5	15236-6: B. BRADESCO - UNIRV 2	36.400,00
TOTALIZAÇÃO			285.408,89
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-8	09684-9: B. SICOOB - FESURV	10.080.748,01
TOTALIZAÇÃO			10.080.748,01
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	10.100.864,22
TOTALIZAÇÃO			10.100.864,22
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	36.777,98
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	267.140,64
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	67.871,40
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.163.344,33
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	68.038,34
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	34.741.154,77
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	12.303.729,83
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	2.822.006,37
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	1.252.440,15
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.733.799,79
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	10.648.815,61
	221-6	63630-4: B. BRASIL - CONVENIO 811468-2014	0,00
TOTALIZAÇÃO			67.105.119,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	4,31
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	108.322,04



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
TOTALIZAÇÃO			108.326,35
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	46-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	1.596.459,85
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	103.380,58
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	23.868.449,04
TOTALIZAÇÃO			25.568.289,47

TOTAL EM CONTA MOVIMENTO	113.248.756,15
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO	0,00
TOTAL EM CAIXA	0,00
TOTAL GERAL	113.248.756,15