



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

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

R\$ 1,00

Aos 30 dias do mês de Abril 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	1.097,87
	3290-5	15236-6: B. BRADESCO - UNIRV 2	275.982,65
TOTALIZAÇÃO			277.080,52
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-8	09684-9: B. SICOOB - FESURV	12.063.570,30
TOTALIZAÇÃO			12.063.570,30
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	12.060.947,43
TOTALIZAÇÃO			12.060.947,43
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	36.845,61
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	268.409,11
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	73.958,08
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	421.595,31
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	68.163,47
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.054.220,09
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	30.874.595,62
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	5.156.860,22
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	904,95
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.751.529,07
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	10.433.277,06
	221-6	63630-4: B. BRASIL - CONVENIO 811468-2014	0,00
TOTALIZAÇÃO			63.140.358,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	50,64
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	125.965,77



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
TOTALIZAÇÃO			126.016,41
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	46-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	269.196,70
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	741,72
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	27.340.025,07
TOTALIZAÇÃO			27.609.963,49
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			115.277.936,74
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			115.277.936,74