



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
JANEIRO DE 2020

ART. 2º, INCISO X, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 008/15 TCM

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Janeiro de 2020, 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	9.095.666,26
	3290-5	15236-6: B. BRADESCO - UNIRV 2	52.914,80
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	230.423,29
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	295.781,66
TOTALIZAÇÃO			9.674.786,01
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	20.738.488,67
TOTALIZAÇÃO			20.738.488,67
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	20.762.573,08
TOTALIZAÇÃO			20.762.573,08
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	0-	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	0,00
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.377,29
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	278.685,07
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	583,31
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	4.413.001,30
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.146,59
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.515.712,44
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	18.859.521,91
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	4.229.740,12
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	918,00
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.895.155,28
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.250.126,67
	221-6	63630-4: B. BRASIL - CONVENIO 811468-2014	0,00
TOTALIZAÇÃO			53.549.967,98



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
JANEIRO DE 2020

ART. 2º, INCISO X, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 008/15 TCM

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			
	3656-0	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	100,02
TOTALIZAÇÃO			100,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	663.940,28
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	48.148,47
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	5.054.739,07
TOTALIZAÇÃO			5.766.827,82
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	43-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	0,00
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	689.521,57
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	89.023,07
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	22.539.591,77
TOTALIZAÇÃO			23.318.136,41
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			133.810.879,99
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			133.810.879,99

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR
CPF: 878.940.411-49

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
REITOR
CPF: 054.103.308-54

ALBERTO BARELLA NETTO
PRO-REITOR
CPF: 393.402.440-87