



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Janeiro 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	47.708,74
	3290-5	15236-6: B. BRADESCO - UNIRV 2	248.524,70
TOTALIZAÇÃO			296.233,44
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	10.005.792,00
TOTALIZAÇÃO			10.005.792,00
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	0-0	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	10.989.480,98
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	36.654,45
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	264.802,06
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	67.643,43
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	2.640.470,19
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	67.809,81
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	36.029.241,00
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	11.958.674,47
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	2.326.145,71
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	1.248.233,39
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.701.139,22
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	63630-4: B. BRASIL - CONVENIO 811468-2014	0,00
TOTALIZAÇÃO			69.330.294,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	0,01
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	1.074.323,36
TOTALIZAÇÃO			1.074.323,37
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	46-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	293.544,90



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	3.369,69
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	30.627.823,23
TOTALIZAÇÃO			30.924.737,82
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			111.631.381,34
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			111.631.381,34