



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

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

R\$ 1,00

Aos 30 dias do mês de Abril 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	3.109.959,24
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	106.451,92
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	27.947,99
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	25.252,85
TOTALIZAÇÃO			3.269.612,00
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	20.927.922,31
TOTALIZAÇÃO			20.927.922,31
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	15.898.811,82
TOTALIZAÇÃO			15.898.811,82
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.452,79
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	280.910,51
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	584,49
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	3.002.984,64
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.286,25
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.615.656,83
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	34.877.468,69
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	4.365.039,36
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	919,85
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.926.260,10
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.270.007,12
TOTALIZAÇÃO			68.446.570,63
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			
	3656-0	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	13.970,89



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
TOTALIZAÇÃO			13.970,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	794.558,96
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	733.811,73
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			1.528.370,69
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	394.926,80
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	11.258,42
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	26.689.403,68
TOTALIZAÇÃO			27.095.588,90
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			137.180.847,24
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			137.180.847,24

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