



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Agosto 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	1.698.160,24
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	33.009,89
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	18.505,96
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	33.276,50
TOTALIZAÇÃO			1.782.952,59
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	4.244,16
TOTALIZAÇÃO			4.244,16
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	52.228.605,20
TOTALIZAÇÃO			52.228.605,20
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.505,29
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	282.700,61
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	8.585,50
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	881.430,46
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.383,39
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.774.250,79
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	26.771.825,69
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	4.850.365,49
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	921,14
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.674.091,73
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.329.070,40
TOTALIZAÇÃO			58.680.130,49
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			
	3656-0	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	110.507,19



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
TOTALIZAÇÃO			110.507,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	27.187,54
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	87.874,57
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			115.062,11
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	513.019,95
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	25.598,21
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	25.481.940,03
TOTALIZAÇÃO			26.020.558,19
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			138.942.059,93
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			138.942.059,93

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