



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Dezembro 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	3.809.856,80
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	15.448,61
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	15.412,71
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	20.298,60
TOTALIZAÇÃO			3.861.016,72
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	4.270,60
TOTALIZAÇÃO			4.270,60
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	52.577.259,20
TOTALIZAÇÃO			52.577.259,20
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.520,34
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	283.992,38
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	8.588,94
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	2.086.844,65
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.411,23
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.923.776,16
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	16.798.360,16
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	4.948.412,96
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	921,51
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.350.098,89
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.371.698,54
TOTALIZAÇÃO			49.879.625,76
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			
	3656-0	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	90.021,60



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
TOTALIZAÇÃO			90.021,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	1.151.955,49
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	183.017,28
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			1.334.972,77
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	1.328.781,02
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	45.313,01
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	21.376.209,52
TOTALIZAÇÃO			22.750.303,55
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			130.497.470,20
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			130.497.470,20

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