



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

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

R\$ 1,00

Aos 29 dias do mês de Fevereiro 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	7.728.813,11
	3290-5	15236-6: B. BRADESCO - UNIRV 2	0,00
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	91.633,02
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	82.241,89
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	0,00
TOTALIZAÇÃO			7.902.688,02
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	20.798.989,56
TOTALIZAÇÃO			20.798.989,56
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	20.822.856,47
TOTALIZAÇÃO			20.822.856,47
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.406,41
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	279.402,76
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	583,76
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	2.554.930,91
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.200,46
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.547.943,75
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	27.656.803,37
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	4.304.078,39
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	918,72
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.905.186,35
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.220.290,00
	221-6	63630-4: B. BRASIL - CONVENIO 811468-2014	0,00
TOTALIZAÇÃO			60.576.744,88



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
FEVEREIRO 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	100,04
TOTALIZAÇÃO			100,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	5.142,21
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	79.433,51
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			84.575,72
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	678.587,97
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	217.119,91
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	24.058.869,67
TOTALIZAÇÃO			24.954.577,55
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			135.140.532,24
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			135.140.532,24

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