



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Julho 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	14.082.754,98
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	105.662,89
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	68.822,70
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	37.639,55
TOTALIZAÇÃO			14.294.880,12
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	21.062.523,43
TOTALIZAÇÃO			21.062.523,43
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	31.086.871,51
TOTALIZAÇÃO			31.086.871,51
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.500,18
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	282.367,15
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	585,23
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.752.296,97
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.373,94
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.724.558,35
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	17.810.685,41
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	4.825.742,63
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	921,02
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.946.619,36
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.318.066,32
TOTALIZAÇÃO			50.768.716,56
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			
	3656-0	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	103.375,36



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
TOTALIZAÇÃO			103.375,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	1.198.611,70
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	851.741,78
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			2.050.353,48
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	674.184,16
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	101.067,63
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	23.124.783,71
TOTALIZAÇÃO			23.900.035,50
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			143.266.755,96
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			143.266.755,96

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