



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Maio 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	1.445.771,28
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	8.206,54
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	3.416,40
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	14.271,95
TOTALIZAÇÃO			1.471.666,17
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	20.977.376,75
TOTALIZAÇÃO			20.977.376,75
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	30.935.925,00
TOTALIZAÇÃO			30.935.925,00
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.471,41
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	281.466,38
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	584,78
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	3.515.908,76
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.320,70
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.645.550,62
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	25.336.511,64
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	4.387.165,05
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	920,31
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.934.029,36
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.288.341,01
TOTALIZAÇÃO			59.497.270,02
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			
	3656-0	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	9.201,75



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
TOTALIZAÇÃO			9.201,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	787.260,51
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	108.106,43
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			895.366,94
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	147.432,60
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	39.506,77
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	21.223.473,33
TOTALIZAÇÃO			21.410.412,70
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			135.197.219,33
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			135.197.219,33

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