



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Março 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	7.871.046,68
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	31.219,03
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	25.570,30
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	945,05
TOTALIZAÇÃO			7.928.781,06
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	20.869.056,57
TOTALIZAÇÃO			20.869.056,57
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	15.854.094,81
TOTALIZAÇÃO			15.854.094,81
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.435,99
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	280.227,73
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	584,23
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.843.653,76
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.255,18
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.584.993,16
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	31.802.783,04
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	4.339.408,63
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	919,44
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.916.716,91
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.247.492,86
TOTALIZAÇÃO			64.123.470,93
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			
	3656-0	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	100,07



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
TOTALIZAÇÃO			100,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	713.847,51
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	49.217,56
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			763.065,07
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	168.714,87
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	3.993,24
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	25.780.020,58
TOTALIZAÇÃO			25.952.728,69
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			135.491.297,20
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			135.491.297,20

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