



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

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

R\$ 1,00

Aos 30 dias do mês de Novembro 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	9.329.868,02
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	52.776,61
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	265.510,78
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	499.024,15
TOTALIZAÇÃO			10.147.179,56
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	4.263,66
TOTALIZAÇÃO			4.263,66
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	52.490.972,03
TOTALIZAÇÃO			52.490.972,03
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.516,12
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	283.651,93
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	8.587,98
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.683.812,73
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.403,41
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.870.708,88
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	15.662.018,96
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	4.920.905,18
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	921,41
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.422.870,60
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.360.463,76
TOTALIZAÇÃO			48.320.860,96
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			
	3656-0	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	22.527,27



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
TOTALIZAÇÃO			22.527,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	0,00
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	212.713,35
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			212.713,35
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	1.052.620,03
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	79.523,37
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	27.816.563,04
TOTALIZAÇÃO			28.948.706,44
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			140.147.223,27
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			140.147.223,27

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