



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Outubro 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	7.916.880,22
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	29.181,49
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	30.533,84
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	68.873,95
TOTALIZAÇÃO			8.045.469,50
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	4.257,36
TOTALIZAÇÃO			4.257,36
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	52.412.651,87
TOTALIZAÇÃO			52.412.651,87
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.512,28
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	283.341,66
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	8.587,10
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.597.340,95
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.396,32
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.820.014,25
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	19.194.202,62
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	4.900.274,97
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	921,32
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.508.413,25
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.350.225,09
TOTALIZAÇÃO			51.770.229,81
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			
	3656-0	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	20.190,52



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
TOTALIZAÇÃO			20.190,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	620.928,03
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	910.774,49
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			1.531.702,52
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	881.925,20
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	68.473,32
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	26.813.299,00
TOTALIZAÇÃO			27.763.697,52
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			141.548.199,10
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			141.548.199,10

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