



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
ABRIL DE 2021

ART. 50, INCISO VII DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

Aos 30 dias do mês de Abril de 2021, 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 mes seguinte.

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO BRADESCO S.A. - Movimento			
	3290-5	12563-6: B. BRADESCO - UNIRV	26.841.407,17
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	92.165,76
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	53.101,98
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	311.857,80
TOTALIZAÇÃO			27.298.532,71
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	4.299,85
TOTALIZAÇÃO			4.299,85
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	63.571.447,58
TOTALIZAÇÃO			63.571.447,58
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.566,65
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	285.490,22
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	8.599,54
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	2.465.200,22
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.496,89
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	13.137.567,69
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	5.066.126,09
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	5.029.386,93
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	922,65
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.367.720,35
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.166.806,74
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	0,00
TOTALIZAÇÃO			38.634.883,97
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
ABRIL DE 2021

ART. 50, INCISO VII DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
	3656-0	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	66.113,72
TOTALIZAÇÃO			66.113,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	782.214,42
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	90.475,70
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			872.690,12
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	401.385,98
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	51.956,56
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	18.506.008,47
TOTALIZAÇÃO			18.959.351,01
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			149.407.318,96
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			149.407.318,96

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR
CPF: 878.940.411-49

ALBERTO BARELLA NETTO
REITOR
CPF: 393.402.440-87

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
PRO-REITOR
CPF: 054.103.308-54