



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

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

R\$ 1,00

Aos 28 dias do mês de Fevereiro 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 mês seguinte.

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO BRADESCO S.A. - Movimento			
	3290-5	12563-6: B. BRADESCO - UNIRV	11.784.425,04
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	10.524,32
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	1.141.834,03
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	12.318,10
TOTALIZAÇÃO			12.949.101,49
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	4.282,62
TOTALIZAÇÃO			4.282,62
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	52.770.491,23
TOTALIZAÇÃO			52.770.491,23
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.526,78
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	284.580,13
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	8.590,42
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.052.986,59
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.423,13
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	13.069.434,94
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	18.831.161,07
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	4.987.707,53
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	921,67
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.357.013,51
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.391.094,21
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	0,00
TOTALIZAÇÃO			51.090.439,98
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
FEVEREIRO 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	97.256,71
TOTALIZAÇÃO			97.256,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	270,00
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	1.319.233,34
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			1.319.503,34
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	217.333,36
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	2.597,23
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	25.371.135,82
TOTALIZAÇÃO			25.591.066,41
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			143.822.141,78
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			143.822.141,78

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