



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Maio 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                    | 19.368.788,89 |
|  | 3290-5  | 21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES        | 46.936,84     |
|  | 3290-5  | 22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS      | 481.964,35    |
|  | 3290-5  | 55496-0: B. BRADESCO - COPEVE                   | 1.717.582,10  |
| TOTALIZAÇÃO  |         |   | 21.615.272,18 |
| BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento |         |   |               |
|  | 5014-   | 09684-9: B. SICOOB - FESURV                     | 4.311,23      |
| TOTALIZAÇÃO  |         |   | 4.311,23      |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento             |         |   |               |
|  | 3950-   | 38844-0: B. SICREDI - FESURV                    | 63.743.297,73 |
| TOTALIZAÇÃO  |         |   | 63.743.297,73 |
| BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento                       |         |   |               |
|  | 221-6   | 52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV            | 37.611,69     |
|  | 221-6   | 52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS           | 286.130,63    |
|  | 221-6   | 52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA          | 8.609,86      |
|  | 221-6   | 52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO           | 696.576,40    |
|  | 221-6   | 52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA  | 69.580,22     |
|  | 221-6   | 52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS         | 223.079,44    |
|  | 221-6   | 52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II        | 16.027.035,19 |
|  | 221-6   | 52376-3: B. BRASIL - FESURV                     | 5.049.153,99  |
|  | 221-6   | 52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE              | 923,76        |
|  | 221-6   | 54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA  | 3.354.952,82  |
|  | 221-6   | 57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012        | 0,00          |
|  | 221-6   | 608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA | 9.187.369,54  |
|  | 221-6   | 612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020       | 0,00          |
| TOTALIZAÇÃO  |         |   | 34.941.023,54 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento              |         |   |               |



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**TERMO DE CONFERENCIA CAIXA**  
MAIO 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                 | 10.093.646,12         |
| TOTALIZAÇÃO                         |         |   | <b>10.093.646,12</b>  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento |         |   |                       |
|                                     | 566-    | 672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES         | 1.450.038,17          |
|                                     | 2510-   | 112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER | 857.928,38            |
|                                     | 4379-   | 71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER  | 0,00                  |
| TOTALIZAÇÃO                         |         |   | <b>2.307.966,55</b>   |
| ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento      |         |   |                       |
|                                     | 4374-   | 08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE     | 555.805,61            |
|                                     | 4374-   | 38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I              | 68.291,69             |
|                                     | 4374-   | 38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II             | 19.782.751,86         |
| TOTALIZAÇÃO                         |         |   | <b>20.406.849,16</b>  |
| TOTAL EM CONTA MOVIMENTO            |         |   | <b>153.112.366,51</b> |
| TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO            |         |   | <b>0,00</b>           |
| TOTAL EM CAIXA                      |         |   | <b>0,00</b>           |
| TOTAL GERAL                         |         |   | <b>153.112.366,51</b> |

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