



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Março 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	20.387.515,10
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	47.159,58
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	26.546,13
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	14.156,65
TOTALIZAÇÃO			20.475.377,46
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	4.291,02
TOTALIZAÇÃO			4.291,02
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	52.876.473,77
TOTALIZAÇÃO			52.876.473,77
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.541,36
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	285.014,97
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	8.593,76
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	2.956.380,08
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.450,12
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	13.096.302,54
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	11.051.944,57
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	5.006.914,19
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	922,03
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.362.129,26
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.219.443,99
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	0,00
TOTALIZAÇÃO			45.094.636,87
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
MARÇO 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	68.194,41
TOTALIZAÇÃO			68.194,41
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	104.685,39
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			104.955,39
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	1.348.107,37
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	32.790,19
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	26.857.324,05
TOTALIZAÇÃO			28.238.221,61
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			146.862.150,53
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			146.862.150,53

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