



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

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

R\$ 1,00

Aos 30 dias do mês de Setembro 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	8.158.019,01
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	42.328,08
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	21.482,65
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	13.138,90
TOTALIZAÇÃO			8.234.968,64
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	4.250,75
TOTALIZAÇÃO			4.250,75
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	52.330.541,67
TOTALIZAÇÃO			52.330.541,67
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.508,22
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	283.017,01
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	8.586,17
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.766.919,94
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.388,81
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.801.992,14
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	18.795.742,19
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	4.871.943,04
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	921,22
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.593.909,57
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.339.511,42
TOTALIZAÇÃO			51.569.439,73
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			
	3656-0	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	83.133,08



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
TOTALIZAÇÃO			83.133,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	861.633,88
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	68.659,73
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			930.293,61
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	688.736,56
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	44.872,17
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	25.767.036,87
TOTALIZAÇÃO			26.500.645,60
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			139.653.273,08
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			139.653.273,08

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