



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Agosto 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	21.783.169,71
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	51.921,85
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	487.723,74
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	5.085,50
TOTALIZAÇÃO			22.327.900,80
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	4.357,69
TOTALIZAÇÃO			4.357,69
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	64.485.182,03
TOTALIZAÇÃO			64.485.182,03
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.842,30
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	288.806,12
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	618,64
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	960.299,51
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	70.006,84
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	132.726,16
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	31.443.981,49
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	187.451,41
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	929,42
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.371.223,29
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.998.376,69
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	0,00
TOTALIZAÇÃO			45.492.261,87
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
AGOSTO 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	12.405.418,83
TOTALIZAÇÃO			12.405.418,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	41,17
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	71.694,50
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			71.735,67
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	651.128,69
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	47.411,80
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	23.032.104,50
TOTALIZAÇÃO			23.730.644,99
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			168.517.501,88
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			168.517.501,88

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