



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Dezembro 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	6.643.267,03
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	40.026,39
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	54.615,55
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	19.847,55
TOTALIZAÇÃO			6.757.756,52
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	25.177.960,20
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	6.048.607,90
TOTALIZAÇÃO			31.226.568,10
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	86.058.628,28
TOTALIZAÇÃO			86.058.628,28
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	38.463,92
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	294.773,60
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	628,80
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.046.668,36
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	71.156,81
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	50.628,24
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	18.942.201,08
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	78.792,75
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	944,69
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.406.057,63
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.844.730,93
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	0,00
TOTALIZAÇÃO			32.775.046,81



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

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

R\$ 1,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			
	3656-0	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	7.478.138,84
TOTALIZAÇÃO			7.478.138,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	767.497,90
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	48.127,74
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			815.625,64
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	641.174,15
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	32.642,48
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	8.325.685,49
TOTALIZAÇÃO			8.999.502,12
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			174.111.266,31
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			174.111.266,31

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