



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Julho 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 mes seguinte.

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO BRADESCO S.A. - Movimento			
	3290-5	12563-6: B. BRADESCO - UNIRV	39.063.419,95
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	38.718,81
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	57.869,33
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	9.655,15
TOTALIZAÇÃO			39.169.663,24
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	4.339,47
TOTALIZAÇÃO			4.339,47
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	64.210.578,54
TOTALIZAÇÃO			64.210.578,54
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.744,46
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	287.754,34
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	617,04
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.196.781,47
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.825,85
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	106.373,32
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	18.342.607,92
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	134.127,16
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	927,02
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.358.945,85
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.031.719,92
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	0,00
TOTALIZAÇÃO			32.567.424,35
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
JULHO 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	12.388.927,68
TOTALIZAÇÃO			12.388.927,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	542.618,54
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	27.070,19
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			569.688,73
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	625.892,95
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	116.227,40
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	22.844.382,50
TOTALIZAÇÃO			23.586.502,85
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			172.497.124,86
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			172.497.124,86

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