



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

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

R\$ 1,00

Aos 30 dias do mês de Novembro 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	19.190.888,37
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	27.469,69
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	125.728,54
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	519.712,32
TOTALIZAÇÃO			19.863.798,92
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	8.000.000,00
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNICIDADES - FESURV	5.004.421,67
TOTALIZAÇÃO			13.004.421,67
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	65.491.445,82
TOTALIZAÇÃO			65.491.445,82
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	38.239,89
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	292.724,13
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	625,14
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	2.640.183,06
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	70.742,37
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	279.863,20
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	31.929.180,29
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	351.420,18
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	939,19
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.400.720,03
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.946.894,48
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	0,00
TOTALIZAÇÃO			47.951.531,96



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
NOVEMBRO 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	14.402.646,14
TOTALIZAÇÃO			14.402.646,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	390.574,08
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	60.790,02
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			451.364,10
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	426.309,38
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	13.683,71
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	19.043.297,78
TOTALIZAÇÃO			19.483.290,87
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			180.648.499,48
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			180.648.499,48

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