



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Outubro 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	25.864.495,85
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	64.832,90
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	14.061,73
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	1.343.965,47
TOTALIZAÇÃO			27.287.355,95
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	4.397,41
TOTALIZAÇÃO			4.397,41
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	65.109.819,29
TOTALIZAÇÃO			65.109.819,29
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	38.073,98
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	291.166,79
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	622,42
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	2.600.150,06
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	70.435,44
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	205.688,10
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	31.718.100,78
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	286.439,65
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	935,11
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.398.779,27
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.007.653,05
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	0,00
TOTALIZAÇÃO			47.618.044,65
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
OUTUBRO 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	12.522.536,72
TOTALIZAÇÃO			12.522.536,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	450.413,31
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	714.944,87
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			1.165.358,18
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	882.201,89
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	92.563,34
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	20.940.483,46
TOTALIZAÇÃO			21.915.248,69
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			175.622.760,89
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			175.622.760,89

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