



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
FEVEREIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

Aos 28 dias do mês de Fevereiro de 2022, 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	10.696.747,23
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	51.262,85
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	113.934,98
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	23.009,93
TOTALIZAÇÃO			10.884.954,99
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	25.563.760,67
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNICIDADES - FESURV	27.220.179,46
TOTALIZAÇÃO			52.783.940,13
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	87.492.741,44
TOTALIZAÇÃO			87.492.741,44
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	38.923,63
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	298.786,53
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	636,10
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	3.047.833,10
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	71.959,60
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	134.276,59
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	16.219.809,60
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	168.062,96
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	955,66
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.452.426,36
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.823.558,31
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	0,00
TOTALIZAÇÃO			32.257.228,44



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
FEVEREIRO DE 2022

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	2.110.281,29
TOTALIZAÇÃO			2.110.281,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	79.115,69
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	57.319,80
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			136.435,49
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	329.613,11
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	74.314,41
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	13.293.158,34
TOTALIZAÇÃO			13.697.085,86
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			199.362.667,64
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			199.362.667,64

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