



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Janeiro 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	3.958.313,57
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	107.750,97
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	367.862,93
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	49.099,45
TOTALIZAÇÃO			4.483.026,92
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	4.276,92
TOTALIZAÇÃO			4.276,92
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	52.655.824,95
TOTALIZAÇÃO			52.655.824,95
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.523,62
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	284.300,99
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	8.589,70
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	3.671.672,15
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.417,30
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	12.991.541,78
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	21.811.053,60
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	4.969.908,47
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	921,59
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.353.729,57
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.381.882,67
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	0,00
TOTALIZAÇÃO			56.580.541,44
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
JANEIRO 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	91.397,28
TOTALIZAÇÃO			91.397,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	270,00
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	1.334.751,11
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			1.335.021,11
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	1.672.777,44
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	72.369,31
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	22.361.789,13
TOTALIZAÇÃO			24.106.935,88
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			139.257.024,50
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			139.257.024,50

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