



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Janeiro 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 mes seguinte.

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO BRADESCO S.A. - Movimento			
	3290-5	12563-6: B. BRADESCO - UNIRV	25.350.092,22
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	17.548,93
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	125.955,15
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	22.998,38
TOTALIZAÇÃO			25.516.594,68
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	25.367.881,86
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNICIDADES - FESURV	6.094.233,59
TOTALIZAÇÃO			31.462.115,45
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	86.763.202,93
TOTALIZAÇÃO			86.763.202,93
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	38.685,98
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	296.744,58
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	632,34
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	2.060.263,41
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	71.567,62
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	97.257,84
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	19.078.716,06
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	93.246,01
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	950,02
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.428.831,97
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.834.849,12
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	0,00
TOTALIZAÇÃO			34.001.744,95



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
JANEIRO 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	7.544.049,60
TOTALIZAÇÃO			7.544.049,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	395.126,10
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	67.424,18
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			462.550,28
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	308.266,30
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	121.799,70
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	11.023.866,64
TOTALIZAÇÃO			11.453.932,64
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			197.204.190,53
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			197.204.190,53

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