



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

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

R\$ 1,00

Aos 30 dias do mês de Junho 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	24.361.116,07
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	29.649,40
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	153.259,83
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	9.157,55
TOTALIZAÇÃO			24.553.182,85
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB - FESURV	4.324,24
TOTALIZAÇÃO			4.324,24
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	63.939.486,47
TOTALIZAÇÃO			63.939.486,47
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.670,96
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	286.880,32
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	615,83
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.876.101,08
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	69.689,87
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	60.226,68
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	18.262.862,19
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	91.138,26
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	925,21
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.356.457,02
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.136.355,95
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	0,00
TOTALIZAÇÃO			33.178.923,37
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
JUNHO 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	12.331.380,24
TOTALIZAÇÃO			12.331.380,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	5.038,17
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	40.075,44
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			45.113,61
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	279.445,70
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	10.575,89
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	21.365.713,04
TOTALIZAÇÃO			21.655.734,63
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			155.708.145,41
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			155.708.145,41

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