



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

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

R\$ 1,00

Aos 30 dias do mês de Setembro 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	25.496.145,42
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	507.500,66
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	13.027,59
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	27.728,60
TOTALIZAÇÃO			26.044.402,27
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	4.376,59
TOTALIZAÇÃO			4.376,59
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	64.795.251,58
TOTALIZAÇÃO			64.795.251,58
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	37.948,54
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	289.919,68
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	620,37
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.548.273,40
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	70.203,37
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	164.271,92
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	31.574.739,69
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	228.040,10
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	932,03
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.384.221,83
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.969.072,03
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	0,00
TOTALIZAÇÃO			46.268.242,96
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Movimento			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
SETEMBRO 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	12.462.496,45
TOTALIZAÇÃO			12.462.496,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	663.367,21
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	60.093,32
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			723.460,53
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	318.721,01
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	69.559,65
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	19.449.141,91
TOTALIZAÇÃO			19.837.422,57
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			170.135.652,95
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			170.135.652,95

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