



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
ABRIL DE 2023

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

R\$ 1,00

Aos 30 dias do mês de Abril de 2023, 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	686.804,76
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	59.880,13
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	57.202,74
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	163.865,46
TOTALIZAÇÃO			967.753,09
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	30.286.789,62
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	103.677.768,74
TOTALIZAÇÃO			133.964.558,36
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	38.486.006,03
TOTALIZAÇÃO			38.486.006,03
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	43.638,99
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	341.796,51
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	10.322,76
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	2.417.718,54
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	78.722,82
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	28.486,62
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	2.267.872,68
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	58.536,94
	221-6	52377-1: B. BRASIL - CONV. PMRV - BOLSA SOCIAL	9.594,63
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.849.908,99
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.974.760,01
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	146.637,22
TOTALIZAÇÃO			18.227.996,71



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
ABRIL DE 2023

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-	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	78.559.789,56
TOTALIZAÇÃO			78.559.789,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	63.022,52
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	5.410,88
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			68.433,40
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	503.131,22
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	11.134,43
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	1.103.020,15
TOTALIZAÇÃO			1.617.285,80
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			271.891.822,95
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			271.891.822,95

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