



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Agosto 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 mês seguinte.

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO BRADESCO S.A. - Movimento			
	3290-5	12563-6: B. BRADESCO - UNIRV	9.140.606,65
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	48.173,45
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	67.285,91
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	10.000,00
TOTALIZAÇÃO			9.266.066,01
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	31.855.124,90
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	74.713.403,03
TOTALIZAÇÃO			106.568.527,93
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	82.766.123,13
TOTALIZAÇÃO			82.766.123,13
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	40.815,74
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	315.837,02
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	666,67
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.904.663,66
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	73.629,80
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	96.279,17
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	5.463.157,35
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	29.084,73
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	1.001,59
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.623.234,06
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.863.906,38
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	452.960,40
TOTALIZAÇÃO			20.865.236,57



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**TERMO DE CONFERENCIA CAIXA**  
AGOSTO 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-	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	10.589.744,55
TOTALIZAÇÃO			10.589.744,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	15.203,68
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	323.090,55
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			338.294,23
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	799.941,68
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	380.084,38
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	6.823.264,57
TOTALIZAÇÃO			8.003.290,63
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			238.397.283,05
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			238.397.283,05

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