



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Dezembro 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	1.498.775,31
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	19.947,83
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	35.663,36
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	4.430,99
TOTALIZAÇÃO			1.558.817,49
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	26.249.530,96
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	92.265.895,02
TOTALIZAÇÃO			118.515.425,98
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	86.373.925,79
TOTALIZAÇÃO			86.373.925,79
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	42.224,14
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	328.740,90
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	689,40
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	563.678,37
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	76.170,49
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	196.961,80
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	4.149.395,06
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	336.819,58
	221-6	52377-1: B. BRASIL - CONV. PMRV - BOLSA SOCIAL	1.035,73
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.711.491,51
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.921.039,48
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	76.049,97
TOTALIZAÇÃO			18.404.296,43



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**TERMO DE CONFERENCIA CAIXA**  
DEZEMBRO 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	11.989.834,43
TOTALIZAÇÃO			11.989.834,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	0,00
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	222.733,27
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			222.733,27
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	45.075,48
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	10.752,60
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	1.099.050,79
TOTALIZAÇÃO			1.154.878,87
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			238.219.912,26
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			238.219.912,26

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