



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

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

R\$ 1,00

Aos 28 dias do mês de Fevereiro 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	1.139.757,97
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	2.264,64
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	4.926,11
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	3.846,49
TOTALIZAÇÃO			1.150.795,21
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	29.641.203,57
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	101.467.797,94
TOTALIZAÇÃO			131.109.001,51
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	37.780.356,15
TOTALIZAÇÃO			37.780.356,15
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	42.919,95
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	335.117,73
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	700,61
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	2.462.486,42
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	77.425,70
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	360.764,14
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	2.222.288,22
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	425.368,22
	221-6	52377-1: B. BRASIL - CONV. PMRV - BOLSA SOCIAL	0,00
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.779.494,38
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.021.947,09
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	77.372,80
TOTALIZAÇÃO			18.805.885,26



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
FEVEREIRO 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	75.980.637,81
TOTALIZAÇÃO			75.980.637,81
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	7.168,84
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			7.168,84
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	160.619,49
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	10.938,77
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	1.120.870,31
TOTALIZAÇÃO			1.292.428,57
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			266.126.273,35
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			266.126.273,35

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