



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Janeiro 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	9.156.959,73
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	115.460,63
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	273.921,99
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	83.561,75
TOTALIZAÇÃO			9.629.904,10
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	29.362.139,95
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	100.512.507,05
TOTALIZAÇÃO			129.874.647,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	37.311.542,85
TOTALIZAÇÃO			37.311.542,85
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	42.604,66
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	332.228,20
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	695,54
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	2.527.264,15
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	76.856,93
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	264.407,53
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	4.195.288,67
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	366.423,10
	221-6	52377-1: B. BRASIL - CONV. PMRV - BOLSA SOCIAL	0,00
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.750.863,19
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	9.015.674,31
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	76.773,66
TOTALIZAÇÃO			20.649.079,94



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
JANEIRO 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	67.301.143,70
TOTALIZAÇÃO			67.301.143,70
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	7.171,79
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			7.171,79
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	308.889,89
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	10.853,88
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	1.110.924,13
TOTALIZAÇÃO			1.430.667,90
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			266.204.157,28
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			266.204.157,28

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