



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

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

R\$ 1,00

Aos 30 dias do mês de Junho 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 mes seguinte.

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO BRADESCO S.A. - Movimento			
	3290-5	12563-6: B. BRADESCO - UNIRV	5.266.274,02
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	94.445,62
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	1.061.189,70
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	27.060,41
TOTALIZAÇÃO			6.448.969,75
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	31.141.095,18
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	63.121.340,73
TOTALIZAÇÃO			94.262.435,91
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	80.797.027,96
TOTALIZAÇÃO			80.797.027,96
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	40.106,02
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	309.380,65
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	655,26
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	2.891.044,33
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	72.349,50
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	342.294,77
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	4.410.494,19
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	418.381,42
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	984,44
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.574.839,58
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.827.945,14
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	444.667,77
TOTALIZAÇÃO			21.333.143,07



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
JUNHO 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	10.347.180,72
TOTALIZAÇÃO			10.347.180,72
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	294.163,52
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			294.163,52
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	170.526,13
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	181.309,38
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	4.663.219,53
TOTALIZAÇÃO			5.015.055,04
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			218.497.975,97
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			218.497.975,97

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