



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Maio 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	4.959.309,28
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	22.157,88
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	112.982,42
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	37.000,00
TOTALIZAÇÃO			5.131.449,58
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	30.817.757,99
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	51.070.818,66
TOTALIZAÇÃO			81.888.576,65
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	79.956.686,22
TOTALIZAÇÃO			79.956.686,22
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	39.785,45
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	306.496,20
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	650,13
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	778.280,88
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	71.959,60
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	314.048,45
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	10.321.502,14
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	386.801,45
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	976,73
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.541.510,27
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.823.513,96
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	440.975,17
TOTALIZAÇÃO			25.026.500,43



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
MAIO 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			
	3656-0	13004794-8: B. SANTANDER - FESURV	10.289.969,13
TOTALIZAÇÃO			10.289.969,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	304.706,66
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	15.286,34
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			319.993,00
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	64.427,58
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	68.861,99
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	10.586.620,13
TOTALIZAÇÃO			10.719.909,70
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			213.333.084,71
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			213.333.084,71

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