



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Maio 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	208.107,85
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	65.447,86
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	82.905,37
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	35.198,57
TOTALIZAÇÃO			391.659,65
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	34.161.120,45
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	104.883.383,64
TOTALIZAÇÃO			139.044.504,09
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	38.951.070,28
TOTALIZAÇÃO			38.951.070,28
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	44.035,46
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	345.432,92
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	10.415,36
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	568.388,20
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	79.438,03
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	55.101,87
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	2.293.171,56
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	135.346,95
	221-6	52377-1: B. BRASIL - CONV. PMRV - BOLSA SOCIAL	9.680,70
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.890.868,58
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.993.743,96
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	147.952,69
TOTALIZAÇÃO			16.573.576,28



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
MAIO 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	79.508.342,55
TOTALIZAÇÃO			79.508.342,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	131.868,07
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	5.403,75
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			137.271,82
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	663.472,56
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	11.241,03
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	1.115.087,04
TOTALIZAÇÃO			1.789.800,63
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			276.396.225,30
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			276.396.225,30

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