



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Março 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	6.598.420,39
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	34.050,39
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	16.405,46
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	22.931,89
TOTALIZAÇÃO			6.671.808,13
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	30.231.228,48
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	40.275.680,63
TOTALIZAÇÃO			70.506.909,11
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	88.357.888,97
TOTALIZAÇÃO			88.357.888,97
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	39.220,60
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	301.298,60
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	640,77
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	3.884.852,65
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	71.959,60
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	232.004,39
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	10.136.973,27
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	206.150,85
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	962,68
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.481.452,95
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.828.276,73
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	434.353,61
TOTALIZAÇÃO			27.618.146,70



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**TERMO DE CONFERENCIA CAIXA**  
MARÇO 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	125.001,74
TOTALIZAÇÃO			125.001,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	495.836,34
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	54.705,65
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			550.541,99
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	297.901,30
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	3.965,31
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	10.877.446,41
TOTALIZAÇÃO			11.179.313,02
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			205.009.609,66
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			205.009.609,66

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