



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Março 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	709.905,52
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	14.587,33
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	48.456,38
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	15.794,75
TOTALIZAÇÃO			788.743,98
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	30.001.647,98
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	102.701.671,60
TOTALIZAÇÃO			132.703.319,58
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	38.152.984,49
TOTALIZAÇÃO			38.152.984,49
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	43.323,42
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	338.842,85
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	707,16
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	1.124.125,57
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	78.153,55
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	83.601,08
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	2.247.880,69
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	93.902,00
	221-6	52377-1: B. BRASIL - CONV. PMRV - BOLSA SOCIAL	140.868,55
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.818.594,38
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.982.583,21
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	145.572,67
TOTALIZAÇÃO			17.098.155,13



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
MARÇO 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	77.897.407,52
TOTALIZAÇÃO			77.897.407,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Movimento			
	566-	672019-3: B. CEF - FES UNI RIO VERDE FIES	98.250,76
	2510-	112302-2: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	7.180,43
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			105.431,19
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	307.999,27
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	11.048,23
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	1.093.278,87
TOTALIZAÇÃO			1.412.326,37
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			268.158.368,26
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			268.158.368,26

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