



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

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

R\$ 1,00

Aos 30 dias do mês de Novembro 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	7.346.433,61
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	19.088,29
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	337.835,07
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	146.611,93
TOTALIZAÇÃO			7.849.968,90
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	32.892.835,09
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	84.308.220,84
TOTALIZAÇÃO			117.201.055,93
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	85.381.539,86
TOTALIZAÇÃO			85.381.539,86
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	41.846,78
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	325.269,22
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	683,30
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	237.799,06
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	75.489,75
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	163.859,07
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	4.104.106,64
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	236.916,14
	221-6	52377-1: B. BRASIL - CONV. PMRV - BOLSA SOCIAL	1.026,56
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.698.779,94
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.980.874,89
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	75.328,57
TOTALIZAÇÃO			17.941.979,92



ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  
**TERMO DE CONFERENCIA CAIXA**  
NOVEMBRO 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	14.687.450,10
TOTALIZAÇÃO			14.687.450,10
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	544.554,91
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			544.554,91
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	888.623,19
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	10.652,02
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	1.585.807,91
TOTALIZAÇÃO			2.485.083,12
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			246.091.632,74
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			246.091.632,74

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