



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

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

R\$ 1,00

Aos 31 dias do mês de Outubro 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 mes seguinte.

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO
BANCO BRADESCO S.A. - Movimento			
	3290-5	12563-6: B. BRADESCO - UNIRV	4.101.510,58
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	44.103,26
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	12.431,67
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	489.328,35
TOTALIZAÇÃO			4.647.373,86
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	32.548.930,20
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	83.426.752,00
TOTALIZAÇÃO			115.975.682,20
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	84.489.250,17
TOTALIZAÇÃO			84.489.250,17
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	41.508,45
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	322.145,27
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	677,79
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	4.372.810,39
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	74.879,42
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	135.101,62
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	4.063.501,44
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	147.878,16
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	1.018,29
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.682.857,97
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.973.422,58
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	515.042,95
TOTALIZAÇÃO			22.330.844,33



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
OUTUBRO 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	14.568.522,99
TOTALIZAÇÃO			14.568.522,99
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	257.113,27
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			257.113,27
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	162.429,61
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	60.465,24
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	1.570.435,15
TOTALIZAÇÃO			1.793.330,00

TOTAL EM CONTA MOVIMENTO	244.062.116,82
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO	0,00
TOTAL EM CAIXA	0,00
TOTAL GERAL	244.062.116,82

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