



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

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

R\$ 1,00

Aos 30 dias do mês de Setembro 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	5.114.291,68
	3290-5	21881-2: B. BRADESCO - UNIRV NEGOCIACOES	127.327,99
	3290-5	22498-7: B. BRADESCO - UNIRV REQUERIMENTOS	84.394,54
	3290-5	55496-0: B. BRADESCO - COPEVE	428.362,10
TOTALIZAÇÃO			5.754.376,31
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - Movimento			
	3343-	03726-5: B. SICOOB EMPRESARIAL - FESURV	32.208.620,95
	5014-	09684-9: B. SICOOB UNIDADES - FESURV	82.554.499,19
TOTALIZAÇÃO			114.763.120,14
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - Movimento			
	3950-	38844-0: B. SICREDI - FESURV	83.566.037,50
TOTALIZAÇÃO			83.566.037,50
BANCO DO BRASIL S.A. - Movimento			
	221-6	52366-6: B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	41.168,74
	221-6	52367-4: B. BRASIL - FESURV CONVENIOS	319.051,61
	221-6	52368-2: B. BRASIL - FESURV - PESQUISA	672,34
	221-6	52369-0: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO	320.222,90
	221-6	52370-4: B. BRASIL - CONVENIO FESURV/CAIAPONIA	74.266,59
	221-6	52374-7: B. BRASIL - UNIRV RECEBIMENTOS	127.799,48
	221-6	52375-5: B. BRASIL - FESURV MOVIMENTO II	5.521.181,38
	221-6	52376-3: B. BRASIL - FESURV	89.637,34
	221-6	52377-1: B. BRASIL - FESURV-COPEVE	1.010,10
	221-6	54696-8: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	3.660.111,37
	221-6	57370-1: B. BRASIL - CONVENIO774654-2012	0,00
	221-6	608322-6: B. BRASIL - FES - UNI RIO VERDE-PRONA	8.954.123,29
	221-6	612911-0: B. BRASIL - CONVENIO903118-2020	457.096,01
TOTALIZAÇÃO			19.566.341,15



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
TERMO DE CONFERENCIA CAIXA
SETEMBRO 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	14.353.332,33
TOTALIZAÇÃO			14.353.332,33
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	8.464,15
	4379-	71001-8: B. CEF - FESURV UNIVERSIDADE DE RIO VER	0,00
TOTALIZAÇÃO			8.464,15
ITAU UNIBANCO S.A. - Movimento			
	4374-	08685-0: B. ITAU - FESURV - UNIV DE RIO VERDE	398.424,52
	4374-	38949-4: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO I	59.292,26
	4374-	38950-2: B. ITAU - UNIRV MOVIMENTO II	1.555.132,87
TOTALIZAÇÃO			2.012.849,65
TOTAL EM CONTA MOVIMENTO			240.024.521,23
TOTAL EM CONTA APLICAÇÃO			0,00
TOTAL EM CAIXA			0,00
TOTAL GERAL			240.024.521,23

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