



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				117.576.822,88			111.814.589,57
1	1	0221-6	54696-8 - 54696-8 - B. BRASIL - FES UNI RIO VERD	3.715.696,46	19.206,41	23.832,35	3.711.070,52
2	1	0221-6	52366-6 - 52366-6 - B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	36.255,68	72,68	0,00	36.328,36
3	1	0221-6	52367-4 - 52367-4 - B. BRASIL - FESURV CONVÊNIO	257.382,08	1.339,31	0,00	258.721,39
4	1	0221-6	52368-2 - 52368-2 - B. BRASIL - FESURV - PESQUIS	32.623,19	34.418,46	0,00	67.041,65
5	1	0221-6	52369-0 - 52369-0 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEN	3.267.117,09	5.829.116,55	6.713.002,10	2.383.231,54
6	1	0221-6	52370-4 - 52370-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO FESURV	67.072,10	134,46	0,00	67.206,56
7	1	0221-6	52374-7 - 52374-7 - B. BRASIL - UNIRV RECEBIMEN	58.312.400,11	653.385,48	4.870.268,05	54.095.517,54
8	1	0221-6	52375-5 - 52375-5 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEN	10.540.275,41	127.818,01	0,00	10.668.093,42
9	1	0221-6	52376-3 - 52376-3 - B. BRASIL - FESURV	1.677.830,88	104.750,74	1.700.000,00	82.581,62
10	1	0221-6	52377-1 - 52377-1 - B. BRASIL - FESURV COPEVE	0,06	1.000,77	360,85	639,98
11	1	0221-6	608322-6 - 608322-6 - FES-UNI RIO VERDE-PRONA	12.324.403,57	63.690,91	140.284,77	12.247.809,71
12	104	2510-0	112302-2 - 112302-2 - CEF - UNIRV	33.614,25	794.780,52	87.418,74	740.976,03
13	104	566-0	672019-3 - 672019-3 - CEF - UNI RIO VERDE - FIES	36,46	794.271,20	794.270,27	37,39
14	237	3290-5	12563-6 - 12563-6 - B. BRADESCO - UNIRV	60.344,54	2.676.600,91	2.713.068,00	23.877,45
15	237	3290-5	15236-6 - 15236-6 - B. BRADESCO - UNIRV 2	22.724,95	0,00	21,75	22.703,20
16	341	43-0	08685-0 - 08685-0 - B. ITAÚ - FESURV	154.721,36	5.724.844,21	5.563.725,76	315.839,81
17	341	4374	38949-4 - 38949-4 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	5.044,95	1.354.989,61	1.226.797,55	133.237,01
18	341	4374	38950-2 - 38950-2 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO II	27.069.279,74	3.240.396,65	3.350.000,00	26.959.676,39
Total da Entidade:				117.576.822,88	21.420.816,88	27.183.050,19	111.814.589,57
Totais:				117.576.822,88	21.420.816,88	27.183.050,19	111.814.589,57

Rio Verde, 22/10/2018

MARIA LUIZA PAGLIARI TESOUREIRA	DENER FERREIRA BORGES CONTADOR	SEBASTIÃO LÁZARO PEREIRA REITOR
ALBERTO BARELLA NETTO PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	HERICA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO	