



**ESTADO DE GOIÁS**  
**FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE**

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				103.202.361,75			117.576.822,88
1	1	0221-6	54696-8 - 54696-8 - B. BRASIL - FES UNI RIO VERDE	3.697.462,61	18.403,75	169,90	3.715.696,46
2	1	0221-6	52366-6 - 52366-6 - B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	36.186,30	69,38	0,00	36.255,68
3	1	0221-6	52367-4 - 52367-4 - B. BRASIL - FESURV CONVÊNIO	256.106,56	1.275,52	0,00	257.382,08
4	1	0221-6	52368-2 - 52368-2 - B. BRASIL - FESURV - PESQUIS	32.560,77	62,42	0,00	32.623,19
5	1	0221-6	52369-0 - 52369-0 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEN	2.161.954,13	7.843.993,77	6.738.830,81	3.267.117,09
6	1	0221-6	52370-4 - 52370-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO FESURV	66.943,74	128,36	0,00	67.072,10
7	1	0221-6	52374-7 - 52374-7 - B. BRASIL - UNIRV RECEBIMEN	48.176.225,83	16.336.495,18	6.200.320,90	58.312.400,11
8	1	0221-6	52375-5 - 52375-5 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEN	9.084.059,00	1.456.216,41	0,00	10.540.275,41
9	1	0221-6	52376-3 - 52376-3 - B. BRASIL - FESURV	508.581,25	1.169.249,63	0,00	1.677.830,88
10	1	0221-6	52377-1 - 52377-1 - B. BRASIL - FESURV COPEVE	1.344.103,89	68.844,84	1.412.948,67	0,06
11	1	0221-6	608322-6 - 608322-6 - FES-UNI RIO VERDE-PRONA	12.448.250,90	61.593,31	185.440,64	12.324.403,57
12	104	2510-0	112302-2 - 112302-2 - CEF - UNIRV	40.272,32	777.077,28	783.735,35	33.614,25
13	104	566-0	672019-3 - 672019-3 - CEF - UNI RIO VERDE - FIES	37,57	773.912,96	773.914,07	36,46
14	237	3290-5	12563-6 - 12563-6 - B. BRADESCO - UNIRV	11.790,56	19.905.108,34	19.856.554,36	60.344,54
15	237	3290-5	15236-6 - 15236-6 - B. BRADESCO - UNIRV 2	22.419,35	700,00	394,40	22.724,95
16	341	43-0	08685-0 - 08685-0 - B. ITAÚ - FESURV	300.336,79	10.371.880,50	10.517.495,93	154.721,36
17	341	4374	38949-4 - 38949-4 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	41.993,52	1.549.672,13	1.586.620,70	5.044,95
18	341	4374	38950-2 - 38950-2 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO II	24.973.076,66	7.096.203,08	5.000.000,00	27.069.279,74
Total da Entidade:				103.202.361,75	67.430.886,86	53.056.425,73	117.576.822,88
Totais:				103.202.361,75	67.430.886,86	53.056.425,73	117.576.822,88

Rio Verde, 17/09/2018

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