



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				103.018.149,30			103.202.361,75
1	1	0221-6	54696-8 - 54696-8 - B. BRASIL - FES UNI RIO VERDE	3.679.993,28	17.469,33	0,00	3.697.462,61
2	1	0221-6	52366-6 - 52366-6 - B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	36.120,73	65,57	0,00	36.186,30
3	1	0221-6	52367-4 - 52367-4 - B. BRASIL - FESURV CONVÊNIO	254.896,54	1.210,02	0,00	256.106,56
4	1	0221-6	52368-2 - 52368-2 - B. BRASIL - FESURV - PESQUIS	26.509,01	6.051,76	0,00	32.560,77
5	1	0221-6	52369-0 - 52369-0 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEN	1.794.073,34	6.339.612,07	5.971.731,28	2.161.954,13
6	1	0221-6	52370-4 - 52370-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO FESURV	66.822,45	121,29	0,00	66.943,74
7	1	0221-6	52374-7 - 52374-7 - B. BRASIL - UNIRV RECEBIMEN	47.980.231,46	8.196.060,61	8.000.066,24	48.176.225,83
8	1	0221-6	52375-5 - 52375-5 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEN	9.041.139,73	42.919,27	0,00	9.084.059,00
9	1	0221-6	52376-3 - 52376-3 - B. BRASIL - FESURV	407.770,06	100.811,19	0,00	508.581,25
10	1	0221-6	52377-1 - 52377-1 - B. BRASIL - FESURV COPEVE	1.067.783,31	281.047,21	4.726,63	1.344.103,89
11	1	0221-6	608322-6 - 608322-6 - FES-UNI RIO VERDE-PRONA	12.556.269,13	59.305,85	167.324,08	12.448.250,90
12	104	2510-0	112302-2 - 112302-2 - CEF - UNIRV	173.265,20	801.769,40	934.762,28	40.272,32
13	104	566-0	672019-3 - 672019-3 - CEF - UNI RIO VERDE - FIES	637,49	798.718,94	799.318,86	37,57
14	237	3290-5	12563-6 - 12563-6 - B. BRADESCO - UNIRV	87.382,45	8.259.993,77	8.335.585,66	11.790,56
15	237	3290-5	15236-6 - 15236-6 - B. BRADESCO - UNIRV 2	9.204,95	13.400,00	185,60	22.419,35
16	341	43-0	08685-0 - 08685-0 - B. ITAÚ - FESURV	364.535,49	7.618.623,50	7.682.822,20	300.336,79
17	341	4374	38949-4 - 38949-4 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	22.864,53	917.190,36	898.061,37	41.993,52
18	341	4374	38950-2 - 38950-2 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO II	25.448.650,15	2.524.426,51	3.000.000,00	24.973.076,66
Total da Entidade:				103.018.149,30	35.978.796,65	35.794.584,20	103.202.361,75
Totais:				103.018.149,30	35.978.796,65	35.794.584,20	103.202.361,75

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