

ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Exercício de 2017

Abril

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				67.219.989,64			68.864.304,95
1	1	0221-6	54696-8 - 54696-8 - B. BRASIL - FES UNI RIO VERDE	100.059,89	497,84	1.958,00	98.599,73
2	1	0221-6	57370-1 - 57370-1 - B. BRASIL - CONVÊNIO PRO E	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0221-6	63630-4 - 63630-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO 811468	140,33	0,70	0,00	141,03
4	1	0221-6	52366-6 - 52366-6 - B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	34.528,75	172,26	0,00	34.701,01
5	1	0221-6	52367-4 - 52367-4 - B. BRASIL - FESURV CONVÊN	234.070,65	1.759,51	0,00	235.830,16
6	1	0221-6	52368-2 - 52368-2 - B. BRASIL - FESURV - PESQUI	15.605,04	6.026,29	15.618,89	6.012,44
7	1	0221-6	52369-0 - 52369-0 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	1.803.739,82	5.011.874,26	5.178.091,74	1.637.522,34
8	1	0221-6	52370-4 - 52370-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO FESUF	63.877,34	318,67	0,00	64.196,01
9	1	0221-6	52374-7 - 52374-7 - B. BRASIL - UNIRV RECEBIME	13.637.916,29	7.712.270,16	7.467.986,90	13.882.199,55
10	1	0221-6	52375-5 - 52375-5 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	9.205.758,13	985.018,44	0,00	10.190.776,57
11	1	0221-6	52376-3 - 52376-3 - B. BRASIL - FESURV	788.627,89	41.493,78	0,00	830.121,67
12	1	0221-6	52377-1 - 52377-1 - B. BRASIL - FESURV COPEVE	10.671,25	180.652,75	10.680,72	180.643,28
13	1	0221-6	52378-0 - 52378-X - B. BRASIL - CONV FINEP-FESI	5.927,53	0,00	0,00	5.927,53
14	1	0221-6	54289-0 - 54289-X - B. BRASIL - GRANJA ESCOLA	157.721,92	786,85	0,00	158.508,77
15	1	0221-6	608322-6 - 608322-6 - FES-UNI RIO VERDE-PRONV	12.819.390,48	63.953,98	0,00	12.883.344,46
16	1	0221-6	52371-2 - 52371-2	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	0221-6	52372-0 - 52372-0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	104	2510-0	112302-2 - 112302-2 - CEF - UNIRV	126.547,64	838.102,14	962.294,86	2.354,92
19	104	566-0	00230-2 - 00230-2 - CEF - FESURV	15.720,44	5.294,78	30,00	20.985,22
20	104	566-0	672019-3 - 672019-3 - CEF - UNI RIO VERDE - FIES	0,00	836.407,42	836.407,42	0,00
21	237	3290-5	12563-6 - 12563-6 - B. BRADESCO - UNIRV	17.976,94	0,00	43,70	17.933,24
22	237	3290-5	15236-6 - 15236-6 - B. BRADESCO - UNIRV 2	0,00	0,00	0,00	0,00
23	237	3414-2	02563-1 - 02563-1 - B. BRADESCO - FESURV	0,00	0,00	0,00	0,00
24	341	4374	08685-0 - 08685-0 - B. ITAÚ - FESURV	167.612,86	5.007.998,52	5.087.380,19	88.231,19
25	341	4374	38949-4 - 38949-4 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	13.652,61	785.954,31	790.257,06	9.349,86
26	341	4374	38950-2 - 38950-2 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	28.000.443,84	3.874.482,13	3.358.000,00	28.516.925,97
Total da Entidade:				67.219.989,64	25.353.064,79	23.708.749,48	68.864.304,95
Totais:				67.219.989,64	25.353.064,79	23.708.749,48	68.864.304,95

Rio Verde, 26/03/2018

MARIA LUIZA PAGLIARI TESOUREIRA	DENER FERREIRA BORGES CONTADOR	SEBASTIÃO LÁZARO PEREIRA REITOR
ALBERTO BARELLA NETTO PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN		