

ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Exercício de 2017

Agosto

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				90.046.989,89			86.907.530,19
1	1	0221-6	54696-8 - 54696-8 - B. BRASIL - FES UNI RIO VERDE	68.885,43	275,42	15.077,78	54.083,07
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	143,17	0,62	0,00	143,79
4	1	0221-6	52366-6 - 52366-6 - B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	35.228,26	152,71	0,00	35.380,97
5	1	0221-6	52367-4 - 52367-4 - B. BRASIL - FESURV CONVÊN	241.551,82	1.822,01	0,00	243.373,83
6	1	0221-6	52368-2 - 52368-2 - B. BRASIL - FESURV - PESQUI	21.604,81	93,65	0,00	21.698,46
7	1	0221-6	52369-0 - 52369-0 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	2.283.528,62	6.260.597,66	4.792.244,09	3.751.882,19
8	1	0221-6	52370-4 - 52370-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO FESUF	65.171,40	282,51	0,00	65.453,91
9	1	0221-6	52374-7 - 52374-7 - B. BRASIL - UNIRV RECEBIME	25.387.257,25	1.950.220,84	6.267.330,10	21.070.147,99
10	1	0221-6	52375-5 - 52375-5 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	8.366.000,41	63.104,14	0,00	8.429.104,55
11	1	0221-6	52376-3 - 52376-3 - B. BRASIL - FESURV	611.817,48	172.925,30	0,00	784.742,78
12	1	0221-6	52377-1 - 52377-1 - B. BRASIL - FESURV COPEVE	1.594.781,53	4.189,80	1.598.971,29	0,04
13	1	0221-6	52378-0 - 52378-X - B. BRASIL - CONV FINEP-FESI	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1	0221-6	54289-0 - 54289-X - B. BRASIL - GRANJA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1	0221-6	608322-6 - 608322-6 - FES-UNI RIO VERDE-PRONV	13.173.759,19	99.306,46	380,00	13.272.685,65
16	1	0221-6	52372-0 - 52372-0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	104	2510-0	112302-2 - 112302-2 - CEF - UNIRV	800.040,08	774.455,77	1.524.115,62	50.380,23
18	104	566-0	00230-2 - 00230-2 - CEF - FESURV	953,94	0,00	42,00	911,94
19	104	566-0	672019-3 - 672019-3 - CEF - UNI RIO VERDE - FIES	0,60	767.804,08	767.804,08	0,60
20	237	3290-5	12563-6 - 12563-6 - B. BRADESCO - UNIRV	17.370,80	25.699,15	47,00	43.022,95
21	237	3290-5	15236-6 - 15236-6 - B. BRADESCO - UNIRV 2	0,00	0,00	0,00	0,00
22	341	4374	08685-0 - 08685-0 - B. ITAÚ - FESURV	224.863,96	7.102.371,34	6.923.806,42	403.428,88
23	341	4374	38949-4 - 38949-4 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	2.173,81	1.359.577,42	1.356.499,25	5.251,98
24	341	4374	38950-2 - 38950-2 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	37.151.857,33	7.021.988,60	5.498.009,55	38.675.836,38
Total da Entidade:				90.046.989,89	25.604.867,48	28.744.327,18	86.907.530,19
Totais:				90.046.989,89	25.604.867,48	28.744.327,18	86.907.530,19

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		