

ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Exercício de 2017

Dezembro

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				91.633.808,07			90.040.630,67
1	1	0221-6	54696-8 - 54696-8 - B. BRASIL - FES UNI RIO VERDE	45.638,91	3.583.440,20	750,00	3.628.329,11
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	144,96	0,00	0,00	144,96
4	1	0221-6	52366-6 - 52366-6 - B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	35.693,84	78,98	0,00	35.772,82
5	1	0221-6	52367-4 - 52367-4 - B. BRASIL - FESURV CONVÊN	247.610,28	1.235,81	0,00	248.846,09
6	1	0221-6	52368-2 - 52368-2 - B. BRASIL - FESURV - PESQUI	10.003,76	16,82	10.020,58	0,00
7	1	0221-6	52369-0 - 52369-0 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	1.106.053,73	10.093.622,17	9.336.836,18	1.862.839,72
8	1	0221-6	52370-4 - 52370-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO FESUF	66.032,71	146,12	0,00	66.178,83
9	1	0221-6	52374-7 - 52374-7 - B. BRASIL - UNIRV RECEBIME	34.979.286,15	8.586.971,40	9.209.059,12	34.357.198,43
10	1	0221-6	52375-5 - 52375-5 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	5.252.367,38	36.247,24	0,00	5.288.614,62
11	1	0221-6	52376-3 - 52376-3 - B. BRASIL - FESURV	347.881,22	334.522,16	0,00	682.403,38
12	1	0221-6	52377-1 - 52377-1 - B. BRASIL - FESURV COPEVE	1.565.057,71	32.160,44	1.587.737,17	9.480,98
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	608322-6 - 608322-6 - FES-UNI RIO VERDE-PRONV	13.161.706,82	65.327,76	188.748,43	13.038.286,15
15	104	2510-0	112302-2 - 112302-2 - CEF - UNIRV	191.356,77	1.943.670,18	1.159.505,94	975.521,01
16	104	566-0	00230-2 - 00230-2 - CEF - FESURV	0,00	0,00	0,00	0,00
17	104	566-0	672019-3 - 672019-3 - CEF - UNI RIO VERDE - FIES	0,00	1.943.299,22	1.943.299,22	0,00
18	237	3290-5	12563-6 - 12563-6 - B. BRADESCO - UNIRV	64.161,05	0,00	47,00	64.114,05
19	237	3290-5	15236-6 - 15236-6 - B. BRADESCO - UNIRV 2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	341	4374	08685-0 - 08685-0 - B. ITAÚ - FESURV	1.056.495,66	10.027.598,16	9.751.742,26	1.332.351,56
21	341	4374	38949-4 - 38949-4 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	89.341,46	1.209.170,62	990.331,65	308.180,43
22	341	4374	38950-2 - 38950-2 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	33.414.975,66	927.392,87	6.200.000,00	28.142.368,53
Total da Entidade:				91.633.808,07	38.784.900,15	40.378.077,55	90.040.630,67
Totais:				91.633.808,07	38.784.900,15	40.378.077,55	90.040.630,67

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		