

ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Exercício de 2017

Fevereiro

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 | | | | 71.731.869,91 | | | 66.393.959,86 |
| 1 | 1 | 0221-6 | 54696-8 - 54696-8 - B. BRASIL - FES UNI RIO VERDE | 98.810,84 | 568,58 | 0,00 | 99.379,42 |
| 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 | 138,58 | 0,79 | 0,00 | 139,37 |
| 4 | 1 | 0221-6 | 52366-6 - 52366-6 - B. BRASIL - FESURV - FMA/RV | 34.097,73 | 196,21 | 0,00 | 34.293,94 |
| 5 | 1 | 0221-6 | 52367-4 - 52367-4 - B. BRASIL - FESURV CONVÊN | 229.839,68 | 1.905,42 | 0,00 | 231.745,10 |
| 6 | 1 | 0221-6 | 52368-2 - 52368-2 - B. BRASIL - FESURV - PESQUI | 0,00 | 7.206,78 | 0,00 | 7.206,78 |
| 7 | 1 | 0221-6 | 52369-0 - 52369-0 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI | 959.527,01 | 15.604.616,29 | 14.585.046,75 | 1.979.096,55 |
| 8 | 1 | 0221-6 | 52370-4 - 52370-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO FESUF | 80.256,44 | 465,44 | 9,93 | 80.711,95 |
| 9 | 1 | 0221-6 | 52374-7 - 52374-7 - B. BRASIL - UNIRV RECEBIME | 13.374.173,42 | 8.645.652,88 | 6.590.978,94 | 15.428.847,36 |
| 10 | 1 | 0221-6 | 52375-5 - 52375-5 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI | 9.280.715,56 | 1.833.581,18 | 2.000.000,00 | 9.114.296,74 |
| 11 | 1 | 0221-6 | 52376-3 - 52376-3 - B. BRASIL - FESURV | 860.711,81 | 403.116,19 | 567.752,48 | 696.075,52 |
| 12 | 1 | 0221-6 | 52377-1 - 52377-1 - B. BRASIL - FESURV COPEVE | 10.538,04 | 60,64 | 0,00 | 10.598,68 |
| 13 | 1 | 0221-6 | 52378-0 - 52378-X - B. BRASIL - CONV FINEP-FESI | 86.426,60 | 529,13 | 3.516,00 | 83.439,73 |
| 14 | 1 | 0221-6 | 54289-0 - 54289-X - B. BRASIL - GRANJA ESCOLA | 158.278,37 | 910,77 | 0,00 | 159.189,14 |
| 15 | 1 | 0221-6 | 608322-6 - 608322-6 - FES-UNI RIO VERDE-PRONV | 12.659.366,08 | 72.844,70 | 0,00 | 12.732.210,78 |
| 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 | 422.282,43 | 936.313,32 | 1.272.876,34 | 85.719,41 |
| 19 | 104 | 566-0 | 00230-2 - 00230-2 - CEF - FESURV | 60.662,24 | 1.289,03 | 61.000,00 | 951,27 |
| 20 | 104 | 566-0 | 672019-3 - 672019-3 - CEF - UNI RIO VERDE - FIES | 600,00 | 872.243,15 | 872.843,15 | 0,00 |
| 21 | 237 | 3290-5 | 12563-6 - 12563-6 - B. BRADESCO - UNIRV | 2.720,74 | 16.446,51 | 0,00 | 19.167,25 |
| 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 | 1.075.662,28 | 5.968.658,02 | 6.807.678,42 | 236.641,88 |
| 25 | 341 | 4374 | 38949-4 - 38949-4 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I | 74.591,12 | 1.197.782,46 | 1.216.848,81 | 55.524,77 |
| 26 | 341 | 4374 | 38950-2 - 38950-2 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I | 32.262.470,94 | 6.136.271,28 | 13.060.018,00 | 25.338.724,22 |
| Total da Entidade: | | | | 71.731.869,91 | 41.700.658,77 | 47.038.568,82 | 66.393.959,86 |
| Totais: | | | | 71.731.869,91 | 41.700.658,77 | 47.038.568,82 | 66.393.959,86 |

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