

ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Exercício de 2017

Janeiro

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				66.314.397,94			71.731.869,91
1	1	0221-6	54696-8 - 54696-8 - B. BRASIL - FES UNI RIO VERDE	98.095,93	714,91	0,00	98.810,84
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	137,57	1,01	0,00	138,58
4	1	0221-6	52366-6 - 52366-6 - B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	33.851,03	246,70	0,00	34.097,73
5	1	0221-6	52367-4 - 52367-4 - B. BRASIL - FESURV CONVÊN	227.473,28	2.366,40	0,00	229.839,68
6	1	0221-6	52368-2 - 52368-2 - B. BRASIL - FESURV - PESQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	0221-6	52369-0 - 52369-0 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	1.414.775,20	763.064,65	1.218.312,84	959.527,01
8	1	0221-6	52370-4 - 52370-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO FESUF	91.162,06	664,38	11.570,00	80.256,44
9	1	0221-6	52374-7 - 52374-7 - B. BRASIL - UNIRV RECEBIME	9.232.652,61	7.500.778,11	3.359.257,30	13.374.173,42
10	1	0221-6	52375-5 - 52375-5 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	9.185.162,62	95.552,94	0,00	9.280.715,56
11	1	0221-6	52376-3 - 52376-3 - B. BRASIL - FESURV	567.752,48	292.959,33	0,00	860.711,81
12	1	0221-6	52377-1 - 52377-1 - B. BRASIL - FESURV COPEVE	0,00	11.030,04	492,00	10.538,04
13	1	0221-6	52378-0 - 52378-X - B. BRASIL - CONV FINEP-FESI	85.769,45	657,15	0,00	86.426,60
14	1	0221-6	54289-0 - 54289-X - B. BRASIL - GRANJA ESCOLA	157.133,20	1.145,17	0,00	158.278,37
15	1	0221-6	608322-6 - 608322-6 - FES-UNI RIO VERDE-PRONV	12.567.773,73	91.592,35	0,00	12.659.366,08
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	419.326,71	2.955,72	0,00	422.282,43
19	104	566-0	00230-2 - 00230-2 - CEF - FESURV	9.398,79	52.215,86	952,41	60.662,24
20	104	566-0	672019-3 - 672019-3 - CEF - UNI RIO VERDE - FIES	600,00	0,00	0,00	600,00
21	237	3290-5	12563-6 - 12563-6 - B. BRADESCO - UNIRV	0,00	2.720,74	0,00	2.720,74
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	2.720,74	0,00	2.720,74	0,00
24	341	4374	08685-0 - 08685-0 - B. ITAÚ - FESURV	266.761,86	4.511.063,52	3.702.163,10	1.075.662,28
25	341	4374	38949-4 - 38949-4 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	32.811,94	969.363,03	927.583,85	74.591,12
26	341	4374	38950-2 - 38950-2 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	31.921.038,74	341.432,20	0,00	32.262.470,94
Total da Entidade:				66.314.397,94	14.640.524,21	9.223.052,24	71.731.869,91
Totais:				66.314.397,94	14.640.524,21	9.223.052,24	71.731.869,91

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		