

ESTADO DE GOIÁS  
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Exercício de 2017

Julho

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				75.622.441,94			90.046.989,89
1	1	0221-6	54696-8 - 54696-8 - B. BRASIL - FES UNI RIO VERDE	71.055,15	322,28	2.492,00	68.885,43
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	142,51	0,66	0,00	143,17
4	1	0221-6	52366-6 - 52366-6 - B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	35.065,31	162,95	0,00	35.228,26
5	1	0221-6	52367-4 - 52367-4 - B. BRASIL - FESURV CONVÊN	239.735,09	1.816,73	0,00	241.551,82
6	1	0221-6	52368-2 - 52368-2 - B. BRASIL - FESURV - PESQUI	21.504,87	99,94	0,00	21.604,81
7	1	0221-6	52369-0 - 52369-0 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	525.791,46	6.931.158,91	5.173.421,75	2.283.528,62
8	1	0221-6	52370-4 - 52370-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO FESUF	64.869,95	301,45	0,00	65.171,40
9	1	0221-6	52374-7 - 52374-7 - B. BRASIL - UNIRV RECEBIME	18.124.520,64	17.693.129,48	10.430.392,87	25.387.257,25
10	1	0221-6	52375-5 - 52375-5 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	8.303.078,82	62.921,59	0,00	8.366.000,41
11	1	0221-6	52376-3 - 52376-3 - B. BRASIL - FESURV	415.062,42	896.755,06	700.000,00	611.817,48
12	1	0221-6	52377-1 - 52377-1 - B. BRASIL - FESURV COPEVE	1.458.313,05	141.365,38	4.896,90	1.594.781,53
13	1	0221-6	52378-0 - 52378-X - B. BRASIL - CONV FINEP-FESI	3.007,53	56,10	3.063,63	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	13.074.677,94	99.081,25	0,00	13.173.759,19
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	13.247,22	863.155,01	76.362,15	800.040,08
18	104	566-0	00230-2 - 00230-2 - CEF - FESURV	0,00	1.018,44	64,50	953,94
19	104	566-0	672019-3 - 672019-3 - CEF - UNI RIO VERDE - FIES	0,00	861.855,80	861.855,20	0,60
20	237	3290-5	12563-6 - 12563-6 - B. BRADESCO - UNIRV	924,29	16.446,51	0,00	17.370,80
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	184.018,65	7.485.473,21	7.444.627,90	224.863,96
23	341	4374	38949-4 - 38949-4 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	20.703,79	1.637.426,83	1.655.956,81	2.173,81
24	341	4374	38950-2 - 38950-2 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	33.066.723,25	8.550.134,08	4.465.000,00	37.151.857,33
Total da Entidade:				75.622.441,94	45.242.681,66	30.818.133,71	90.046.989,89
Totais:				75.622.441,94	45.242.681,66	30.818.133,71	90.046.989,89

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		