

ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Exercício de 2017

Junho

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				73.101.292,19			75.622.441,94
1	1	0221-6	54696-8 - 54696-8 - B. BRASIL - FES UNI RIO VERDE	73.030,31	338,84	2.314,00	71.055,15
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	141,84	0,67	0,00	142,51
4	1	0221-6	52366-6 - 52366-6 - B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	34.899,43	165,88	0,00	35.065,31
5	1	0221-6	52367-4 - 52367-4 - B. BRASIL - FESURV CONVÊN	237.907,38	1.827,71	0,00	239.735,09
6	1	0221-6	52368-2 - 52368-2 - B. BRASIL - FESURV - PESQUI	16.098,79	5.406,08	0,00	21.504,87
7	1	0221-6	52369-0 - 52369-0 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	1.974.311,74	3.597.512,02	5.046.032,30	525.791,46
8	1	0221-6	52370-4 - 52370-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO FESUF	64.563,09	306,86	0,00	64.869,95
9	1	0221-6	52374-7 - 52374-7 - B. BRASIL - UNIRV RECEBIME	16.857.206,31	7.575.672,69	6.308.358,36	18.124.520,64
10	1	0221-6	52375-5 - 52375-5 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	8.080.537,87	222.540,95	0,00	8.303.078,82
11	1	0221-6	52376-3 - 52376-3 - B. BRASIL - FESURV	897.303,69	217.758,73	700.000,00	415.062,42
12	1	0221-6	52377-1 - 52377-1 - B. BRASIL - FESURV COPEVE	808.249,81	654.619,74	4.556,50	1.458.313,05
13	1	0221-6	52378-0 - 52378-X - B. BRASIL - CONV FINEP-FESI	3.007,53	0,00	0,00	3.007,53
14	1	0221-6	54289-0 - 54289-X - B. BRASIL - GRANJA ESCOLA	159.415,13	292,85	159.707,98	0,00
15	1	0221-6	608322-6 - 608322-6 - FES-UNI RIO VERDE-PRONV	12.974.998,27	99.679,67	0,00	13.074.677,94
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	74.876,93	879.147,59	940.777,30	13.247,22
18	104	566-0	00230-2 - 00230-2 - CEF - FESURV	10.535,19	562,20	11.097,39	0,00
19	104	566-0	672019-3 - 672019-3 - CEF - UNI RIO VERDE - FIES	0,00	867.972,46	867.972,46	0,00
20	237	3290-5	12563-6 - 12563-6 - B. BRADESCO - UNIRV	17.889,54	43,70	17.008,95	924,29
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	196.173,80	5.816.900,85	5.829.056,00	184.018,65
23	341	4374	38949-4 - 38949-4 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	22.108,48	991.060,02	992.464,71	20.703,79
24	341	4374	38950-2 - 38950-2 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	30.598.037,06	6.828.686,19	4.360.000,00	33.066.723,25
Total da Entidade:				73.101.292,19	27.760.495,70	25.239.345,95	75.622.441,94
Totais:				73.101.292,19	27.760.495,70	25.239.345,95	75.622.441,94

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		