

ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Exercício de 2017

Maio

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				68.864.304,95			73.101.292,19
1	1	0221-6	54696-8 - 54696-8 - B. BRASIL - FES UNI RIO VERDE	98.599,73	525,89	26.095,31	73.030,31
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	141,03	0,81	0,00	141,84
4	1	0221-6	52366-6 - 52366-6 - B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	34.701,01	198,42	0,00	34.899,43
5	1	0221-6	52367-4 - 52367-4 - B. BRASIL - FESURV CONVÊN	235.830,16	2.077,22	0,00	237.907,38
6	1	0221-6	52368-2 - 52368-2 - B. BRASIL - FESURV - PESQUI	6.012,44	10.086,35	0,00	16.098,79
7	1	0221-6	52369-0 - 52369-0 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	1.637.522,34	4.491.541,69	4.154.752,29	1.974.311,74
8	1	0221-6	52370-4 - 52370-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO FESUF	64.196,01	367,08	0,00	64.563,09
9	1	0221-6	52374-7 - 52374-7 - B. BRASIL - UNIRV RECEBIME	13.882.199,55	7.649.247,06	4.674.240,30	16.857.206,31
10	1	0221-6	52375-5 - 52375-5 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	10.190.776,57	89.761,30	2.200.000,00	8.080.537,87
11	1	0221-6	52376-3 - 52376-3 - B. BRASIL - FESURV	830.121,67	67.182,02	0,00	897.303,69
12	1	0221-6	52377-1 - 52377-1 - B. BRASIL - FESURV COPEVE	180.643,28	629.487,63	1.881,10	808.249,81
13	1	0221-6	52378-0 - 52378-X - B. BRASIL - CONV FINEP-FESI	5.927,53	0,00	2.920,00	3.007,53
14	1	0221-6	54289-0 - 54289-X - B. BRASIL - GRANJA ESCOLA	158.508,77	906,36	0,00	159.415,13
15	1	0221-6	608322-6 - 608322-6 - FES-UNI RIO VERDE-PRONV	12.883.344,46	91.653,81	0,00	12.974.998,27
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	2.354,92	1.147.154,47	1.074.632,46	74.876,93
19	104	566-0	00230-2 - 00230-2 - CEF - FESURV	20.985,22	4.579,97	15.030,00	10.535,19
20	104	566-0	672019-3 - 672019-3 - CEF - UNI RIO VERDE - FIES	0,00	1.129.538,11	1.129.538,11	0,00
21	237	3290-5	12563-6 - 12563-6 - B. BRADESCO - UNIRV	17.933,24	0,00	43,70	17.889,54
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	88.231,19	5.497.252,61	5.389.310,00	196.173,80
25	341	4374	38949-4 - 38949-4 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	9.349,86	939.120,76	926.362,14	22.108,48
26	341	4374	38950-2 - 38950-2 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	28.516.925,97	5.745.111,09	3.664.000,00	30.598.037,06
Total da Entidade:				68.864.304,95	27.495.792,65	23.258.805,41	73.101.292,19
Totais:				68.864.304,95	27.495.792,65	23.258.805,41	73.101.292,19

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		