

ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Exercício de 2017

Março

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				66.393.959,86			67.219.989,64
1	1	0221-6	54696-8 - 54696-8 - B. BRASIL - FES UNI RIO VERDE	99.379,42	680,47	0,00	100.059,89
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	139,37	0,96	0,00	140,33
4	1	0221-6	52366-6 - 52366-6 - B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	34.293,94	234,81	0,00	34.528,75
5	1	0221-6	52367-4 - 52367-4 - B. BRASIL - FESURV CONVÊN	231.745,10	2.325,55	0,00	234.070,65
6	1	0221-6	52368-2 - 52368-2 - B. BRASIL - FESURV - PESQUI	7.206,78	8.398,26	0,00	15.605,04
7	1	0221-6	52369-0 - 52369-0 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	1.979.096,55	6.219.655,43	6.395.012,16	1.803.739,82
8	1	0221-6	52370-4 - 52370-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO FESUF	80.711,95	475,39	17.310,00	63.877,34
9	1	0221-6	52374-7 - 52374-7 - B. BRASIL - UNIRV RECEBIME	15.428.847,36	8.111.179,83	9.902.110,90	13.637.916,29
10	1	0221-6	52375-5 - 52375-5 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	9.114.296,74	91.461,39	0,00	9.205.758,13
11	1	0221-6	52376-3 - 52376-3 - B. BRASIL - FESURV	696.075,52	92.552,37	0,00	788.627,89
12	1	0221-6	52377-1 - 52377-1 - B. BRASIL - FESURV COPEVE	10.598,68	72,57	0,00	10.671,25
13	1	0221-6	52378-0 - 52378-X - B. BRASIL - CONV FINEP-FESI	83.439,73	310,80	77.823,00	5.927,53
14	1	0221-6	54289-0 - 54289-X - B. BRASIL - GRANJA ESCOLA	159.189,14	1.075,61	2.542,83	157.721,92
15	1	0221-6	608322-6 - 608322-6 - FES-UNI RIO VERDE-PRONV	12.732.210,78	87.179,70	0,00	12.819.390,48
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	85.719,41	114.270,75	73.442,52	126.547,64
19	104	566-0	00230-2 - 00230-2 - CEF - FESURV	951,27	15.729,13	959,96	15.720,44
20	104	566-0	672019-3 - 672019-3 - CEF - UNI RIO VERDE - FIES	0,00	113.603,38	113.603,38	0,00
21	237	3290-5	12563-6 - 12563-6 - B. BRADESCO - UNIRV	19.167,25	0,00	1.190,31	17.976,94
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	236.641,88	5.205.937,91	5.274.966,93	167.612,86
25	341	4374	38949-4 - 38949-4 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	55.524,77	1.308.133,83	1.350.005,99	13.652,61
26	341	4374	38950-2 - 38950-2 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	25.338.724,22	6.371.719,62	3.710.000,00	28.000.443,84
Total da Entidade:				66.393.959,86	27.744.997,76	26.918.967,98	67.219.989,64
Totais:				66.393.959,86	27.744.997,76	26.918.967,98	67.219.989,64

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