

ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Exercício de 2017

Novembro

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				87.543.895,33			91.633.808,07
1	1	0221-6	54696-8 - 54696-8 - B. BRASIL - FES UNI RIO VERDE	45.849,66	113,41	324,16	45.638,91
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	144,70	0,26	0,00	144,96
4	1	0221-6	52366-6 - 52366-6 - B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	35.605,48	88,36	0,00	35.693,84
5	1	0221-6	52367-4 - 52367-4 - B. BRASIL - FESURV CONVÊN	246.312,21	1.298,07	0,00	247.610,28
6	1	0221-6	52368-2 - 52368-2 - B. BRASIL - FESURV - PESQUI	0,00	10.003,76	0,00	10.003,76
7	1	0221-6	52369-0 - 52369-0 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	2.050.806,14	4.509.406,01	5.454.158,42	1.106.053,73
8	1	0221-6	52370-4 - 52370-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO FESUF	65.869,25	163,46	0,00	66.032,71
9	1	0221-6	52374-7 - 52374-7 - B. BRASIL - UNIRV RECEBIME	29.621.426,22	7.966.727,38	2.608.867,45	34.979.286,15
10	1	0221-6	52375-5 - 52375-5 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	5.224.832,52	27.534,86	0,00	5.252.367,38
11	1	0221-6	52376-3 - 52376-3 - B. BRASIL - FESURV	211.782,91	136.098,31	0,00	347.881,22
12	1	0221-6	52377-1 - 52377-1 - B. BRASIL - FESURV COPEVE	786.171,65	783.802,53	4.916,47	1.565.057,71
13	1	0221-6	52378-0 - 52378-X - B. BRASIL - CONV FINEP-FESI	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1	0221-6	608322-6 - 608322-6 - FES-UNI RIO VERDE-PRONV	13.260.158,41	69.479,06	167.930,65	13.161.706,82
15	104	2510-0	112302-2 - 112302-2 - CEF - UNIRV	192.933,78	1.978.319,22	1.979.896,23	191.356,77
16	104	566-0	00230-2 - 00230-2 - CEF - FESURV	0,00	0,00	0,00	0,00
17	104	566-0	672019-3 - 672019-3 - CEF - UNI RIO VERDE - FIES	0,00	1.948.947,13	1.948.947,13	0,00
18	237	3290-5	12563-6 - 12563-6 - B. BRADESCO - UNIRV	43.022,95	21.138,10	0,00	64.161,05
19	237	3290-5	15236-6 - 15236-6 - B. BRADESCO - UNIRV 2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	341	4374	08685-0 - 08685-0 - B. ITAÚ - FESURV	414.743,25	6.967.829,19	6.326.076,78	1.056.495,66
21	341	4374	38949-4 - 38949-4 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	38.087,11	864.535,04	813.280,69	89.341,46
22	341	4374	38950-2 - 38950-2 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	35.306.149,09	2.688.826,57	4.580.000,00	33.414.975,66
Total da Entidade:				87.543.895,33	27.974.310,72	23.884.397,98	91.633.808,07
Totais:				87.543.895,33	27.974.310,72	23.884.397,98	91.633.808,07

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		