

ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Exercício de 2017

Outubro

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				86.437.227,52			87.543.895,33
1	1	0221-6	54696-8 - 54696-8 - B. BRASIL - FES UNI RIO VERDE	54.257,28	155,32	8.562,94	45.849,66
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	144,26	0,44	0,00	144,70
4	1	0221-6	52366-6 - 52366-6 - B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	35.494,94	110,54	0,00	35.605,48
5	1	0221-6	52367-4 - 52367-4 - B. BRASIL - FESURV CONVÊN	244.835,47	1.476,74	0,00	246.312,21
6	1	0221-6	52368-2 - 52368-2 - B. BRASIL - FESURV - PESQUI	0,00	6.168,34	6.168,34	0,00
7	1	0221-6	52369-0 - 52369-0 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	777.129,15	5.725.362,09	4.451.685,10	2.050.806,14
8	1	0221-6	52370-4 - 52370-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO FESUF	65.664,76	204,49	0,00	65.869,25
9	1	0221-6	52374-7 - 52374-7 - B. BRASIL - UNIRV RECEBIME	27.231.500,17	8.098.588,68	5.708.662,63	29.621.426,22
10	1	0221-6	52375-5 - 52375-5 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	7.479.727,42	45.114,50	2.300.009,40	5.224.832,52
11	1	0221-6	52376-3 - 52376-3 - B. BRASIL - FESURV	870.064,70	51.718,21	710.000,00	211.782,91
12	1	0221-6	52377-1 - 52377-1 - B. BRASIL - FESURV COPEVE	177.438,27	610.033,32	1.299,94	786.171,65
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	13.278.038,36	79.936,30	97.816,25	13.260.158,41
15	104	2510-0	112302-2 - 112302-2 - CEF - UNIRV	65.858,90	206.276,57	79.201,69	192.933,78
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	0,60	201.670,14	201.670,74	0,00
18	237	3290-5	12563-6 - 12563-6 - B. BRADESCO - UNIRV	42.975,95	47,00	0,00	43.022,95
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	741.945,34	8.272.818,36	8.600.020,45	414.743,25
21	341	4374	38949-4 - 38949-4 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	26.218,82	763.390,88	751.522,59	38.087,11
22	341	4374	38950-2 - 38950-2 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	35.345.933,13	4.260.215,96	4.300.000,00	35.306.149,09
Total da Entidade:				86.437.227,52	28.323.287,88	27.216.620,07	87.543.895,33
Totais:				86.437.227,52	28.323.287,88	27.216.620,07	87.543.895,33

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		