

ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

Exercício de 2017

Setembro

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				86.907.530,19			86.437.227,52
1	1	0221-6	54696-8 - 54696-8 - B. BRASIL - FES UNI RIO VERDE	54.083,07	174,21	0,00	54.257,28
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	143,79	0,47	0,00	144,26
4	1	0221-6	52366-6 - 52366-6 - B. BRASIL - FESURV - FMA/RV	35.380,97	113,97	0,00	35.494,94
5	1	0221-6	52367-4 - 52367-4 - B. BRASIL - FESURV CONVÊN	243.373,83	1.461,64	0,00	244.835,47
6	1	0221-6	52368-2 - 52368-2 - B. BRASIL - FESURV - PESQUI	21.698,46	2.067,61	23.766,07	0,00
7	1	0221-6	52369-0 - 52369-0 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	3.751.882,19	1.705.235,61	4.679.988,65	777.129,15
8	1	0221-6	52370-4 - 52370-4 - B. BRASIL - CONVÊNIO FESUF	65.453,91	210,85	0,00	65.664,76
9	1	0221-6	52374-7 - 52374-7 - B. BRASIL - UNIRV RECEBIME	21.070.147,99	8.042.212,56	1.880.860,38	27.231.500,17
10	1	0221-6	52375-5 - 52375-5 - B. BRASIL - FESURV MOVIMEI	8.429.104,55	50.622,87	1.000.000,00	7.479.727,42
11	1	0221-6	52376-3 - 52376-3 - B. BRASIL - FESURV	784.742,78	85.321,92	0,00	870.064,70
12	1	0221-6	52377-1 - 52377-1 - B. BRASIL - FESURV COPEVE	0,04	177.438,23	0,00	177.438,27
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	13.272.685,65	79.640,21	74.287,50	13.278.038,36
15	104	2510-0	112302-2 - 112302-2 - CEF - UNIRV	50.380,23	93.181,00	77.702,33	65.858,90
16	104	566-0	00230-2 - 00230-2 - CEF - FESURV	911,94	1.210.000,00	1.210.911,94	0,00
17	104	566-0	672019-3 - 672019-3 - CEF - UNI RIO VERDE - FIES	0,60	0,00	0,00	0,60
18	237	3290-5	12563-6 - 12563-6 - B. BRADESCO - UNIRV	43.022,95	0,00	47,00	42.975,95
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	403.428,88	6.593.317,43	6.254.800,97	741.945,34
21	341	4374	38949-4 - 38949-4 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	5.251,98	560.237,72	539.270,88	26.218,82
22	341	4374	38950-2 - 38950-2 - B. ITAÚ - UNIRV MOVIMENTO I	38.675.836,38	1.770.096,75	5.100.000,00	35.345.933,13
Total da Entidade:				86.907.530,19	20.371.333,05	20.841.635,72	86.437.227,52
Totais:				86.907.530,19	20.371.333,05	20.841.635,72	86.437.227,52

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		