



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Janeiro/2019
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
07/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700.000,00	Grupo-3. Atender despesas essenciais da unidade.	LOA
09/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.525.244,61	FOLHA PARCIAL DE DEZEMBRO/2018.	LOA
09/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.687.269,34	Grupo-1. MT PREV dezembro.	LOA
11/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700.000,00	Grupo 3, para atender despesas de custeio da unidade.	LOA
11/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35.000,00	COMPLEMENTO PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL.	LOA
15/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.439.576,06	PAGTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE OUTUBRO/2018.	LOA
15/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.081.571,69	Repasso para pagamento do INSS da Folha de Dezembro/2018.	LOA
17/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.181.130,31	Repasso para pagamento das Folhas 20, 21, 22 e 23 de Dez/18.	LOA
17/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	209.403,65	G-3, pagamento de faturas	LOA
17/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.432.348,25	PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DE NOVEMBRO/2018.	LOA
18/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	266.338,35	PAGTO DE PASEP DE DEZEMBRO/2018.	LOA
25/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	437.138,21	PAGTO DE ENERGISA, ISS E CORREIOS.	LOA
25/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.816,36	Grupo 3, para atender despesas da unidade. Devolução da ARR: 26201.0000.19.000014-4, TF 9.	LOA
25/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.174,60	Grupo 4, para atender faturas RP.	LOA
29/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	958.016,59	Grupo 1, referente a primeira parcela 13º salário.	LOA
31/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	362.723,21	Grupo 3, para atender fatura Energisa - RP.	LOA
31/01/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,13	Referente a rendimento de aplicação financeira Precatório da UNEMAT, 400132254010, do mês de janeiro/2019, conforme email CCPC/SGCO em 11/02/2019.	LOA

Total UO: 28.018.751,36

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------	-------------------------------------	-------------------------