



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

| Data | Entidade Repassadora | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|--|---------------|--|------------------|
| 03/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 120.720,00 | Grupo 3, Fonte 100, diárias. | LOA |
| 03/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 5.400,00 | Grupo 3, Fonte 100, diárias. | LOA |
| 03/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 13.845,00 | Grupo 3, Fonte 100, diárias. | LOA |
| 07/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10.105.182,85 | Grupo 1, referente a primeira parcela da folha maio/2019. | LOA |
| 07/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 695.752,40 | Grupo 3, para pagamento de empresas terceirizadas e diárias. | LOA |
| 10/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 738.273,79 | GR 1 - BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRESTIMO EM FOLHA. | LOA |
| 11/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 105.932,59 | Grupo-3. Atender pagamento de combustível. | LOA |
| 11/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10.000,00 | Grupo 3, Devolução de ARR: 26201.0000.19.000703-3, de TF 09 para 08. | LOA |
| 12/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 4.940,00 | Grupo 3, Devolução da ARR: 26201.0000.19.000709-2, alterado TF 9 para 8 - RP | LOA |
| 13/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.595.127,11 | Grupo 1, referente a 2ª parcela da folha maio/2019. | LOA |
| 17/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 2.444.618,46 | Grupo 01, para atender a 3ª parcela da folha maio/19. | LOA |
| 18/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 754.883,90 | Grupo 1, consignações bancos, sindicatos e plano de saúde. | LOA |
| 18/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 376.074,87 | Repasso para pagamento de diárias e tarifas. | LOA |
| 18/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.106,40 | Grupo 1, INSS. | LOA |
| 18/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.244.398,94 | Grupo 1, INSS. | LOA |
| 24/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 297.306,88 | GR 3 - PAGTO DE FATURAS. | LOA |
| 24/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 212.194,27 | Grupo 3, Referente ao PASEP maio/2019. | LOA |
| 26/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 378.685,16 | Grupo-3. Pagamento Energia. | LOA |
| 26/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 543.000,00 | Grupo-3. Atender complementação da cota do mês de Junho. | LOA |
| 26/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 34.000,00 | Alteração de Grupo de Controle TF, conforme solicitação da UO. | LOA |
| 27/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 551.000,00 | Grupo 3, despesas da unidade. | LOA |
| 27/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 3.349.438,54 | Grupo 1, Fonte 100, Consignações. | LOA |
| 28/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 85.044,66 | Devolução do TF 09 para TF 08, ARR: 26201.0000.19.000818-8. | LOA |
| 28/06/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 19.000,00 | GR 1 - TROCA DE TF 9 PARA TF 5. | LOA |

Total UO: 23.685.925,82



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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