



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Setembro/2019

26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT

| Data | Entidade Repassadora | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|--|--------------|--|------------------|
| 03/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 815,28 | Fonte 100; Grupo 03 | LOA |
| 06/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 5.720.975,72 | Grupo 1, para atender MT PREV agosto/2019. | LOA |
| 09/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 9.971.459,84 | Grupo-1.1º parcela da folha de agosto. | LOA |
| 09/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 594.189,88 | Grupo 1, consignações banco do Brasil. | LOA |
| 11/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.424.748,23 | Repasso para pagamento de ODC. | LOA |
| 11/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 60.013,83 | Grupo 3, devolução da ARR: 26201.0000.19.001186-3 alterado TF de 9 para 8 -RP. | LOA |
| 11/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 723.590,25 | Grupo 1, consignações outros bancos e INSS. | LOA |
| 12/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 49.140,00 | Grupo 3, para pagamento de RP, devolução da ARR: 26201.0000.19.001198-7. | LOA |
| 13/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.543.133,80 | Grupo 01, referente a segunda parcela da folha agosto/2019. | LOA |
| 13/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 8.000,00 | Complementação da folha de agosto. | LOA |
| 13/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 73.610,58 | Repasso para pagamento das Consq. Folha Agosto/19. | LOA |
| 16/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 181.454,47 | Fonte 100; Grupo 03. | LOA |
| 16/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 518.545,45 | Fonte 100; Grupo 03; RP. | LOA |
| 16/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 12.804,55 | Grupo 1, Fonte 100. | LOA |
| 16/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.198.693,56 | Grupo 1, Fonte 100. | LOA |
| 17/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 472.438,29 | Fonte 100; Grupo 03. | LOA |
| 17/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 3.252.217,61 | Grupo 1, Fonte 100, Imp. Renda Folha Agosto/19. | LOA |
| 17/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 4.444,22 | Devolução da ARR: 26201.0000.19.001238-1, TF 01 para TF 05, grupo 1. | LOA |
| 18/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 30.097,71 | Fonte 100; Grupo 03. | LOA |
| 19/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 26.279,25 | Grupo 3, tarifas. | LOA |
| 19/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 265.420,34 | Grupo 3, despesas da unidade. | LOA |
| 19/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 2.338.276,54 | Grupo 1, referente a 3ª parcela da folha agosto/2019. | LOA |
| 20/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 208.300,41 | Grupo 3, Pasep. | LOA |
| 20/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 109.900,00 | Fonte 100; Grupo 03; RP. | LOA |
| 24/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 399.839,16 | Grupo 3, para atender despesas da unidade. | LOA |
| 25/09/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 200.000,00 | Grupo 3, Fonte 100. | LOA |



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Setembro/2019
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT

| Data | Entidade Repassadora | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|--|-----------|---|------------------|
| 27/09/2019 | 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | 73.861,93 | ARR para atendimento ao termo de destaque celebrado entre a SECID/UNEMAT. | LOA |
| 27/09/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 30.000,00 | Grupo 3, Fonte 100. | LOA |

Total UO: 29.492.250,90

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