



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

| Data | Entidade Repassadora | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|--|--------------|---|------------------|
| 01/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 3.000,00 | Alteração de Grupo de Controle TF, conforme solicitação da UO. | LOA |
| 05/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 5.747.906,33 | Repasso para pagamento da folha MT PREV. | LOA |
| 06/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 5.727.708,12 | Grupo 01 - Repasse para Folha MT PREV julho/2019. | LOA |
| 07/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 190.555,95 | Fonte 100; Grupo 03. | LOA |
| 08/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 19.960,00 | Grupo 3, referente a folha julho/2019. | LOA |
| 08/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 6.523.327,00 | Grupo 1, referente a folha julho/2019. | LOA |
| 08/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 3.142.568,19 | Grupo 1, referente a folha julho/2019. | LOA |
| 09/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 732.870,19 | Grupo 1, consignações Banco do Brasil. | LOA |
| 13/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 20.000,00 | Grupo 3, folha julho/2019. | LOA |
| 13/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 6.000,00 | Grupo 3, folha julho/2019. | LOA |
| 13/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 42.554,36 | Grupo-1.Folha. | LOA |
| 13/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.662.580,52 | Grupo-1.Folha de Julho-2ª parcela. | LOA |
| 13/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 74.258,00 | Grupo 1, pagamento das Consignações da Folha Julho/2019 (Sindicatos, Planos e credores Regul.). | LOA |
| 14/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 800.000,00 | Grupo 3, referente a despesas da unidade. | LOA |
| 14/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.086.445,90 | Grupo 1, pagamento do INSS da Folha de Julho/2019. | LOA |
| 15/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 2.630.206,18 | G-1, atender pagamento da terceira parcela da Folha | LOA |
| 15/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 56.269,40 | Grupo 3, para atender despesas de RP, devolução da ARR: 26201.0000.19.001070-0. | LOA |
| 15/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 12.800,00 | Devolução de saldo para troca de TF 1 para TF 5 - Atender emissão de Nex's - Folha Ad. Liq. Negativo de Julho/19. | LOA |
| 15/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 719.533,23 | Repasso para pagamento das Consignações remanescentes da Folha JUNHO/19. | LOA |
| 16/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 31.077,78 | Grupo 3, devolução da ARR: 26201.0000.19.001100-6, alterado o TF de 9 para 8 - RP. | LOA |
| 16/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.000,00 | DEVOLUÇÃO DE ARR REF. TROCA DE TF 01 PARA TF 05. | LOA |
| 19/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 3.193.096,74 | Repasso para pagamento de Imposto de Renda. | LOA |
| 20/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 775.693,40 | GR 3 - PAGTO DE FATURAS. | LOA |
| 20/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.296,28 | GR 4 - pagamento de aquisição de bomba d'água submersa. | LOA |
| 21/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 208.774,24 | Repasso para pagamento de PASEP JULHO/2019. | LOA |
| 27/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 141.917,50 | Grupo 3, Fonte 100, Diárias e Faturas. | LOA |
| 30/08/2019 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10.000,00 | GR 3 - PAGTO DE DESPESAS DE CUSTEIO. | LOA |



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
Agosto/2019
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Total UO: 33.561.399,31

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