



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	398.327,45	Grupo 3, liquidação: 26201.0001.19.000055-9 - RP.	LOA
04/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.813.806,69	Grupo 1, para atender MT PREV março/2019.	LOA
04/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	80.000,00	Grupo-3.Atender diárias.	LOA
05/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	84.680,00	Grupo 3, Fonte 100	LOA
09/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.272.624,24	Grupo 1, para atender 1ª parcela folha de pagamento março/2019.	LOA
10/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.114,99	Repasso para pagamento de faturas.	LOA
10/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.207,39	grupo 01 fonte 100.	LOA
10/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	779.590,22	Fonte 100; Grupo 1.	LOA
11/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	201.751,04	Grupo 3, referente a bolsas oferecidas pela Instituição.	LOA
12/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.699.776,93	Grupo 1, referente 2ª parcela da folha de março/2019.	LOA
12/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.017.777,79	GR 3 - PAGTO DE COMBUSTÍVEIS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E BOLSA PRECEPTORIA.	LOA
12/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	725.169,79	DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA ALTERAÇÃO DE TF CONFORME ARR 26201.0000.19.000415-8.	LOA
15/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	105.507,00	Fonte 100; Devolução de ARR no TF 8; referente ARR nº 26201.0000.19.000423-9	LOA
15/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	383.776,99	GR 3 - PAGTO DE FATURAS DIVERSAS E OUTRAS DESPESAS.	LOA
16/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.657.198,30	Grupo 1, referente a 3ª parcela da folha de março/2019.	LOA
17/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	132.658,48	Grupo 3, Estagiários.	LOA
17/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	128.670,00	Grupo 3, diárias e bolsa cultura.	LOA
17/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	30.684,78	Grupo 1, associações e sindicatos.	LOA
18/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	300.000,00	Grupo 3, Fonte 100	LOA
18/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.548.470,40	Grupo 1, consignações da folha.	LOA
18/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	300.000,00	Alteração de subconta, conforme solicitação da UO.	LOA
23/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	219.337,18	Grupo 3, Pasep.	LOA
25/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	414.477,25	Fonte 100; Grupo 3.	LOA
25/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	958.016,27	Grupo 1, referente a 4ª parcela do 13º salário.	LOA
25/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	958.016,27	Grupo 1, referente a 4ª parcela do 13º salário.	LOA
25/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	958.016,27	Grupo 1, referente a 4ª parcela do 13º salário.	LOA
25/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.200,00	Fonte 100; Grupo 3.	LOA
29/04/2019	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	200.000,00	GR 3 - PAGTO DE TERCEIRIZADAS, DIÁRIAS E OUTRAS DESPESAS.	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
Abril/2019
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
29/04/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	200.000,00	DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA ALTERAÇÃO DE TF.	LOA

Total UO: 34.613.855,72

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