



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	771.711,44	Fonte 100; Grupo 1; RP.	LOA
06/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	100.332,81	Repasso para pagamento de faturas de ISSQN/ INSS/ Imposto de Renda e fornecedor de água mineral .	LOA
07/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.673.680,49	MT PREV DE FEVEREIRO/2019.	LOA
08/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.900.307,10	Grupo 1, referente a 1ª parcela da folha de fevereiro.	LOA
11/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	742.947,91	GR 1 - PAGTO DO BANCO DO BRASIL.	LOA
11/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	53.002,99	Repasso para pagamento de estagiários.	LOA
12/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.110.651,71	Grupo 1, para atender regularização IRRF fevereiro/2019.	LOA
13/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.631.736,11	Repasso da 2ª parcela da folha de fevereiro/2019.	LOA
14/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	49.543,89	GR 3 - PAGTO DE FATURAS.	LOA
18/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.024.949,56	Grupo 1, consignações da folha de fevereiro/2019.	LOA
19/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	40.610,42	Grupo 4, para regularizar pagamentos realizados no SICONV, referente ao convênio UNEMAT/FINEP/SECITEC - RP.	LOA
20/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.610.688,81	Grupo 1 - Repasse da 3ª parcela da folha de fevereiro/2019.	LOA
20/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.162.757,40	Grupo 1, para atender MT PREV competência 13º salário.	LOA
21/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.313,59	Grupo 3, Fonte 100	LOA
22/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	200.494,61	GR 3 - PAGTO DO PASEP DE FEVEREIRO/2019.	LOA
26/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	958.016,69	Grupo 1, para atender 3ª parcela do 13º salário.	LOA
27/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	263.265,38	GR 3 - PAGTO DA ENERGISA.	LOA
28/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	333.312,33	Grupo 3, para atender tarifas.	LOA
28/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	786.934,82	Grupo 3, para atender despesas COSMOTRON.	LOA
28/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	73.582,62	Grupo 3, Fonte 100, alteração de TF conforme solicitado.	LOA
29/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	64.626,12	Grupo 3, devolução da ARR: 26201.0000.19.000321-6, alterado o TF para 8 RP.	LOA
29/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	398.327,45	Grupo-3. Atender serviços de segurança.	LOA
29/03/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,13	Referente a rendimento de aplicação financeira Precatório da UNEMAT, 400132254010, do mês de março/2019, conforme e-mail CCPC/SGCO em 10/04/2019.	LOA

Total UO: 34.967.794,38



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

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