



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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.765,38	Grupo 1, folha 4 complementar.	LOA
07/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	226.644,00	GRUPO 3, FONTE 100, locação de veículos.	LOA
07/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.089.808,00	GRUPO 3, FONTE 100	LOA
08/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	364.366,72	Fonte 100; Grupo 3.	LOA
08/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	879,20	Fonte 100; Grupo 3	LOA
08/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.840.721,06	ATENDER 1ª PARCELA DA FOLHA DE JANEIRO/2019.	LOA
08/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	450.169,28	Grupo-3.Atender Bolsas e auxílios.	LOA
12/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.682.505,56	Grupo 1, referente ao MT PREV janeiro/2019.	LOA
13/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.308.744,17	PAGTO DE TERCEIRIZAÇÃO, ESTAGIÁRIOS, DIÁRIAS E LOCAÇÃO.	LOA
13/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.735.399,00	Grupo 1, referente a 2ª parcela da folha de janeiro/2019.	LOA
18/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	33.166,17	Grupo 1, para atender consignações plano de saúde dezembro/2018.	LOA
18/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.592.953,32	Grupo 1, para atender consignações janeiro/2019	LOA
19/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	318.536,78	Grupo 3, Fonte 100	LOA
22/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.169.727,99	Grupo 1, referente a 3ª parcela da folha de janeiro/2019.	LOA
25/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.686.965,33	Devolução da ARR 262010000190001833, alterada a sub conta para 00000.	LOA
26/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	216.376,00	Grupo 3, Fonte 100	LOA
26/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	275.021,80	Grupo 3, Fonte 100	LOA
26/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	958.016,59	Grupo 1, referente a 2º parcela do 13º salário.	LOA
26/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	246.540,83	GR 3 - PAGTO DE PASEP DE JANEIRO/2019.	LOA
28/02/2019	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,14	Referente a rendimento de aplicação financeira Precatório da UNEMAT, 400132254010, do mês de fevereiro/2019, conforme e-mail CCPC/SGCO em 12/03/2019.	LOA

Total UO: 36.205.307,32

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