



ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Junho/2020

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/06/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-933,48	Devolução de repasse para ajuste de teto financeiro. Teto 8 para teto 9.	LOA
02/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	933,48	Alteração de grupo de controle TF, conforme solicitação da UO.	LOA
03/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.694.701,41	Grupo 1, MTPrev de Maio/2020.	LOA
05/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.860.191,36	Pagamento da Folha de maio/2020.	LOA
05/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.297,00	FOLHA DE MAIO/2020.	LOA
05/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2020.	LOA
05/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	149.467,00	FOLHA DE MAIO/2020.	LOA
08/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	811.199,38	Grupo 1, CDC Banco do Brasil, Folha de Fevereiro/20.	LOA
09/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	653.576,71	Repasso para pagamento das Consignações Folha de Maio/20 (Bancos e demais consignatárias).	LOA
09/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	41.933,95	Fonte 100; Grupo 01	LOA
10/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.800.000,00	GR 3 - PAGTO DE RP.	LOA
15/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	31.321,99	Fonte 100; Grupo 03	LOA
16/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.494.109,59	Repasso para pagamento de Consignatárias da Folha de Maio/20 (INSS e IRRF).	LOA
16/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.494.109,59	Repasso para pagamento de Consignatárias da Folha de Maio/20 (INSS e IRRF).	LOA
16/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	208.441,19	Grupo 3, referente ao Pasep maio/2020.	LOA
17/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.000,00	Grupo 3, referente a cota junho/2020.	LOA
25/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.580.041,26	Grupo 1, referente a 40% do 13º salário.	LOA
25/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	589.760,65	Fonte 100; Grupo 03	LOA
25/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.904.145,83	Grupo 1, referente ao MT PREV décimo terceiro.	LOA
30/06/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.000.000,00	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA



ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Junho/2020

Total UO: 46.351.296,91

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