



**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**  
**Abril/2020**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/04/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.862.654,84	Grupo 1, referente ao MT PREV folha março/2020.	LOA
03/04/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.924,41	Grupo 3, folha março/2020.	LOA
03/04/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.931.153,23	Grupo 1, folha março/2020.	LOA
06/04/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	859.606,24	Grupo 1, referente ao CDC banco do Brasil março/2020.	LOA
15/04/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	710.551,93	Fonte 100; Grupo 01.	LOA
16/04/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.591.699,52	Fonte 100; Grupo 01.	LOA
16/04/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	213.196,98	Repasso para pagamento de PASEP de Março/2020.	LOA
20/04/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.928.878,61	Grupo 3, referente a cota abril/2020.	LOA
27/04/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	860.000,00	Grupo 3, referente a cota abril/2020.	LOA
30/04/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-552.712,54	Devolução de repasse para ajuste de TF.	LOA
30/04/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	552.712,54	Fonte 100; Grupo 03; RP.	LOA

Total UO: 28.965.665,76

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