



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
Julho/2020

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/07/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-1.040.764,54	Devolução de repasse para ajuste de TF. TF 9 para 8.	LOA
03/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.040.764,54	Grupo 3, devolução da ARR: 26201.0000.20.000857-9 alterado TF do 9 para 8 - RP.	LOA
06/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.530.522,97	Grupo 1, referente ao MT PREV folha junho/2020.	LOA
06/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.715,43	Repasso para pagamento de faturas.	LOA
07/07/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-9.771,75	Devolução de repasse para ajuste de TF. TF 9 para TF 8.	LOA
07/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.771,75	Alteração de grupo de controle TF, conforme solicitação da UO.	LOA
08/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.103.038,71	Grupo 1, referente a folha junho/2020.	LOA
08/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.000,00	Grupo1, folha junho/2020.	LOA
09/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	596.417,72	Grupo 1, referente ao CDC banco do Brasil junho/2020.	LOA
10/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	592.322,29	Grupo 1, associações, sindicatos e planos de saúde.	LOA
10/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.145.913,65	Grupo 1, INSS Junho/2020.	LOA
10/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.162.147,41	Grupo 1, IRRF Junho/2020.	LOA
10/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.470.504,03	Grupo 3, referente a despesas RP.	LOA
14/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	817.780,54	Grupo 3, referente a cota julho/2020.	LOA
15/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.000.000,00	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
17/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.000,00	Grupo 3, referente despesas da unidade.	LOA
20/07/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-179.543,04	Devolução de repasse para ajuste de TF. TF 9 para TF 8.	LOA
20/07/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-382.807,23	Devolução de repasse para ajuste de TF. TF 9 PARA TF 8.	LOA
20/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	179.543,04	Grupo 3, devolução da ARR: 26201.0000.20.000936-2, alterado TF 9 para 8 RP.	LOA
20/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	276.397,76	Repasso para pagamento de PASEP de Junho/2020.	LOA
20/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	382.807,23	Grupo 3, devolução da ARR: 26201.0000.20.000945-1, alterado TF de 9 para 8 RP.	LOA
27/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	800.000,00	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
30/07/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.584.956,68	Grupo 1, pagamento do MTPREV Julho/20.	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
Julho/2020

Total UO: 43.103.717,19

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