



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
Fevereiro/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.882.248,32	Repasso para pagamento de RP.	LOA
01/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	50.269,97	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
05/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	298.310,33	Fonte 100; Grupo 03.	LOA
08/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	831.312,83	Fonte 100; Grupo 01; repasses para atender pagamento do CDC banco do Brasil.	LOA
09/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.527,86	Repasso para pagamento do MTPREV Folha Complementar.	LOA
09/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	416.633,34	Grupo 1, folha complementar.	LOA
10/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	49.548,25	Repasso para o pagamento das Consignações Folha de Janeiro/21 (Planos Saúde/Odonto, Sindicatos e Regularizações).	LOA
10/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	720.667,72	Grupo 1, consignações bancos.	LOA
11/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.078.113,99	Grupo 1, INSS.	LOA
12/02/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-562,00	Ajuste de TF 1 para TF 5 para pgto de Inss Nex 43 - Folha Jan/21.	LOA
12/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	168.601,89	Fonte 100; Grupo 01.	LOA
12/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	562,00	Grupo 1, pagamento por NEX tf5.	LOA
17/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.535.699,88	Grupo 1, referente IRRF janeiro/2021.	LOA
18/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	288.469,38	Fonte 100; Grupo 03.	LOA
18/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	222.811,95	Fonte 100; Grupo 03	LOA
22/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.793.818,75	Grupo 1, referente ao MT PREV folha fevereiro/2021.	LOA
24/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.047.873,31	Grupo 1, folha liquida fevereiro/2021.	LOA
24/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.123.331,69	Fonte 300;	LOA
24/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	308.476,30	Fonte 100; Grupo 03	LOA
25/02/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	137.573,05	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA

Total UO: 33.971.288,81



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
Fevereiro/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
------	----------------------	-------	------------	------------------

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