



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
Maio/2020

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
05/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.673.448,38	Grupo 1, referente ao MT PREV abril/2020.	LOA
06/05/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-10.800,00	Devolução de saldo para ajuste de TF. TF 9 para TF 8.	LOA
06/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.800,00	ALTERAÇÃO DE TF 09 PARA TF 08.	LOA
06/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	108.750,00	Grupo 1, referente a folha abril/2020.	LOA
06/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.860.862,64	Grupo 1, referente a folha abril/2020.	LOA
07/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	278.571,91	Grupo 1, folha abril/2020.	LOA
07/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	806.974,59	Grupo 1, referente ao CDC Banco do Brasil abril/2020.	LOA
11/05/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-58.000,00	Devolução de Saldo para ajuste de TF. TF9 para TF8.	LOA
11/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	41.000,84	Fonte 100; Grupo 01	LOA
11/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	702.930,60	Fonte 100; Grupo 01.	LOA
11/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.315.340,78	Grupo 1, pagamento das consignações Folha de Abril/20 (INSS).	LOA
11/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.300.856,26	Grupo 1, pagamento das consignações Folha de Abril/20 (IRRF).	LOA
11/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.070,28	Grupo 1, referente emissão de NEX TF 5.	LOA
12/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	58.000,00	Fonte 100; Grupo 03/RP.	LOA
12/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.959.250,00	Grupo 3, referente a cota maio/2020.	LOA
13/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.232.000,00	Grupo 3, referente a cota maio/2020.	LOA
15/05/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-12.000,00	Devolução de Saldo para ajuste de TF. TF9 para TF8.	LOA
18/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.000,00	Grupo 3, Dev. ARR 26201.0000.20.000655-1, TF 09 para TF 08.	LOA
25/05/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-2.000.604,96	Devolução de repasse para ajuste de TF. Alteração de TF 09 para TF 08.	LOA
25/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.000.604,96	Alteração de grupo de controle TF, conforme solicitação da UO.	LOA
28/05/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	216.376,00	ANTECIPAÇÃO DE COTA DE JUNHO/2020.	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
Maio/2020

Total UO: 30.502.432,28

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