



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
Março/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	145.083,83	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
05/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	911.998,44	Grupo 1, referente ao CDC Banco do Brasil, associações, sindicatos e plano de saúde.	LOA
05/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	148.470,79	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
08/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.373.631,18	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
09/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.241,36	Repasso para pagamento de MTPREV Folha Complementar.	LOA
10/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.667.193,68	Grupo 1, folha complementar.	LOA
11/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	250.954,49	Fonte 100; Grupo 03	LOA
11/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	182.148,31	Fonte 100; Grupo 03	LOA
11/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	182.148,31	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
12/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	59.703,63	Grupo 3, referente a cota financeira restos a pagar março/2021.	LOA
12/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.823.813,09	Grupo 3, referente a cota financeira de março/2021	LOA
12/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	267.500,00	Grupo 4, referente a cota financeira de março/2021	LOA
15/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.555.036,23	Fonte 100; Grupo 01.	LOA
17/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	555,37	Fonte 100; Grupo 01	LOA
19/03/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-37.781,08	Devolução de saldo para ajuste de TF: TF 9 para TF 8.	LOA
19/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	37.781,08	Fonte 300; Grupo 03	LOA
22/03/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-390.505,08	Devolução para ajuste de TF. Teto 9 para teto 8.	LOA
22/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	390.505,08	Grupo 3, referente despesas RP.	LOA
23/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.780.599,32	Grupo 1, referente às contribuições previdenciárias MT PREV folha março/2021.	LOA
24/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.077.660,31	Grupo 1 referente a folha líquida março/2021.	LOA
25/03/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	103.192,26	Fonte 300; Grupo 03/RP	LOA

Total UO: 33.549.930,60



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
Março/2021

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

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