



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
Janeiro/2020

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
06/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.400.828,26	Repasso para pagamento da folha e décimo terceiro de DEZEMBRO/2019.	LOA
07/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.561.990,99	Grupo 1, folha dezembro/2019.	LOA
08/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.180.004,61	Grupo 1, complementação para folha dezembro/2019.	LOA
09/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.860.348,55	Pgto da Folha 3 Rescisão de Janeiro/2020.	LOA
09/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.646,02	Grupo 3, para emissão de NEX.	LOA
10/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	142.799,75	GR 3 - PAGTO DE ESTAGIÁRIOS.	LOA
10/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	841.488,77	Grupo 1, referente ao CDC banco o Brasil dezembro/2019.	LOA
13/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	40.179,94	GR 1 - Pagto das Consig. Folha Dez/19 (Planos Saúde/Odonto e Sindicatos).	LOA
15/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.390.621,53	Grupo 1, consignações outros bancos outubro e novembro/2019.	LOA
16/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.051.062,38	GR 1 - PAGTO DE INSS DA FOLHA DE DEZEMBRO/2019.	LOA
16/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.127,60	PAGTO POR NEX.	LOA
17/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	385.036,72	Grupo 3, Pasep.	LOA
20/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.000,00	Grupo 3, referente a despesas da unidade.	LOA
22/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	500.000,00	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
22/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.865,02	PAGTO DE NEX - FATO 43.	LOA
22/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.258.753,03	ATENDER NOB'S DE REGULARIZAÇÕES (TESOIRO, IR E OUTROS).	LOA
24/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	33.490,00	GR 3 - PAGTO DE DIÁRIAS.	LOA
24/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	66.510,00	GR 3 - PAGTO DE RP.	LOA
27/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	559.468,03	GR 1 - PAGTO DE CONSIGNAÇÕES DE BANCOS.	LOA
28/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.000,00	Grupo 3, tarifas e despesas RP.	LOA
28/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	239.079,28	Fonte 100; Grupo 01; RP.	LOA
30/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	500.000,00	PAGTO DE RP.	LOA
30/01/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	38.900,00	ALTERAÇÃO DE TF 8 PARA TF 9.	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
Janeiro/2020

Total UO: 39.064.200,48

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