



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Novembro/2019
26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT

| Data | Entidade Repassadora | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|--|---------------|--|------------------|
| 07/11/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 10.438.761,30 | Grupo 1 , referente a primeira parcela da folha outubro/2019 | LOA |
| 07/11/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 15.000,00 | Grupo 3, referente a folha outubro/2019. | LOA |
| 11/11/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 770.237,48 | Grupo 1, referente a consignações banco do Brasil outubro/2019. | LOA |
| 11/11/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.706.728,71 | GR 3 - PAGTO DE DIÁRIAS, TERCEIRIZADAS E FATURAS. | LOA |
| 12/11/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 4.140.498,98 | Grupo 1, para atender segunda parcela da folha outubro/2019. | LOA |
| 13/11/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 4.809.305,92 | Grupo 1, referente a consignações da folha outubro/2019. | LOA |
| 14/11/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 137.856,78 | GR 3 - PAGTO DE ESTAGIÁRIOS. | LOA |
| 18/11/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 3.000,00 | DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TROCA DE TF 1 PARA TF 5. | LOA |
| 19/11/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 204.462,79 | GR 3 - PAGTO DE FATURAS. | LOA |
| 21/11/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 217.884,98 | G-3, atender do PASEP de Outubro/19 | LOA |
| 21/11/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 699.037,31 | Fonte 100; Grupo 01. | LOA |
| 22/11/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 309.396,40 | Grupo 3, diárias. | LOA |
| 26/11/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 744.507,92 | Fonte 100; Grupo 03. | LOA |
| 29/11/2019 | 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 0,11 | Referente a rendimento de aplicação financeira Precatório da UNEMAT, 400132254010, do mês de novembro/2019, conforme email SACE/SEFAZ em 06/12/2019. | LOA |

Total UO: 24.196.678,68



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



**SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V**

**Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Novembro/2019**

26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT

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