



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/2020

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.984,27	GR 3 - PAGTO DE RPV.	LOA
04/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.661.097,81	GR 3 - PAGTO DE TERCEIRIZADAS, DIÁRIAS, BOLSAS E ESTAGIÁRIOS.	LOA
04/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.582.866,36	Grupo 1, referente ao MT PREV folha fevereiro/2020.	LOA
04/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	57.000,00	ALTERAÇÃO DE TF 09 PARA TF 08.	LOA
06/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.999.170,29	Grupo 01, referente a folha fevereiro/2020.	LOA
06/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.450,00	Grupo 01, referente a folha fevereiro/2020.	LOA
06/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	45.000,00	Grupo 1, folha fevereiro/2020.	LOA
09/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	853.379,82	GR 1 - PAGTO DE CDC BANCO DO BRASIL.	LOA
10/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	220.049,70	Grupo 1, Fonte 100, (Planos de Saúde/Odonto, Sindicatos.	LOA
10/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	199.416,79	Grupo 3, Fonte 100, PASEP de Fevereiro/2020.	LOA
11/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	590.507,01	Grupo 1, consignações bancos fevereiro/2020.	LOA
12/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.419.051,13	Grupo 3, referente a cota financeira de março/2020.	LOA
16/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	245.321,45	ARR DE DEVOLUÇÃO. REF. á ARR: 26201.0000.20.000407-7	LOA
16/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.114.151,29	GR 1 - PAGTO DE INSS E IRRF.	LOA
16/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.238,20	GR 1 - PAGTO DE NEX FATO 43.	LOA
17/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.400,00	ALTERAÇÃO DE TF 09 PARA TF 08.	LOA
23/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	54.100,02	Grupo 3, devolução da ARR: 26201.0000.20.000431-1, alterado o TF de 9 para 8 RP.	LOA
27/03/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	523.287,81	Dev. da ARR 26201.0000.20.000439-5, TF 09 p/ TF 08.	LOA

Total UO: 29.596.471,95



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



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/2020

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