



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
Fevereiro/2020

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.819.751,48	Grupo 1, referente ao MT PREV janeiro 2020.	LOA
03/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.494,79	Grupo 3, faturas.	LOA
05/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.250,00	Grupo 3, Fonte 100.	LOA
05/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.906,08	Fonte 100; Grupo 03.	LOA
06/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.035.742,99	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020.	LOA
06/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.924,41	GR 3 - FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020.	LOA
06/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	170,00	COMPLEMENTO PARA FOLHA DE JANEIRO/2020.	LOA
07/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	40.660,00	Grupo 3, diárias.	LOA
07/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	869.645,70	Grupo 1, CDC banco do Brasil janeiro/2020.	LOA
10/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.313.571,81	GR 3 - ATENDER DESPESAS COM TERCEIRIZADAS.	LOA
10/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	186.428,19	GR 3 - PAGTO DE RP.	LOA
11/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	759.888,14	Grupo 1, consignações folha janeiro/2020.	LOA
14/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	708.371,13	Grupo 1, Fonte 100.	LOA
14/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	414,24	Grupo 1, Fonte 100.	LOA
14/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.200.000,00	Grupo 3, despesas de RP.	LOA
17/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	174.612,15	Grupo 3, referente a protestos - RP.	LOA
17/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	43.557,84	Grupo 3, despesas de - RP.	LOA
17/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	402.732,71	Grupo 3, faturas.	LOA
17/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	261.399,51	Grupo 3, Pasep janeiro/2020.	LOA
17/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.523.644,72	Grupo 1, referente ao IRRF janeiro/2020.	LOA
18/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	167.281,58	Grupo 3, Fonte 100.	LOA
19/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.559.157,59	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
19/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	695.425,08	Grupo 3, despesas da unidade. RP.	LOA
26/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	272.619,92	Grupo 3, Fonte 100, Faturas.	LOA
28/02/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,10	Referente a rendimento de aplicação financeira Precatório da UNEMAT, 400132254010, do mês de fevereiro/2020, conforme email SACE/SEFAZ em 04/03/2020.	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
Fevereiro/2020

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
28/02/2020	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.664,16	Referente rendimento de aplicações financeiras contas 6097-6, 6444-0, 6654-0, 6688-5, 6714-8, 6719-9, 6792-X, 6826-8, 6829-2, 6860-8, 6862-4, 6929-9 e 6939-6 do mês fevereiro/2020, UO 26201.	LOA

Total UO: 35.071.314,32

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