



**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**  
**Agosto/2021**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
05/08/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	933.988,30	Repasso para pgto das Consignações Folha de julho/21 (Banco do Brasil, Sindicatos e Planos de Saúde).	LOA
06/08/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	535.000,00	Grupo 4, referente à cota de Agosto/2021.	LOA
06/08/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.106.250,00	Grupo 3, referente à cota de Agosto/2021.	LOA
09/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-29.471,46	Devolução de repasse para troca de fonte. Fonte 100 para fonte 300.	LOA
09/08/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.943.222,23	Repasso para pagamento do INSS E IRRF, e demais consignatárias, referente a Folha de julho/21.	LOA
09/08/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.242,24	Repasso para pagamento do INSS E IRRF, e demais consignatárias, referente a Folha de julho/21.	LOA
09/08/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	29.471,46	Alteração de fonte de recursos, conforme solicitação da UO.	LOA
11/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-90.737,28	Devolução de repasse para troca de fonte. Fonte 100 para fonte 300.	LOA
11/08/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	90.737,28	Fonte 300, Grupo 03	LOA
16/08/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15,94	Repasso para o pgto das Consignações INSS-OUTRAS COMPETÊNCIAS, referente a Folha de Estorno de julho/21.	LOA
24/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-13.500,00	Devolução de repasse para troca de fonte. Fonte 100 para fonte 300.	LOA
24/08/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.810.993,76	Grupo 01; MTPREV de agosto/2021.	LOA
24/08/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.500,00	ALTERAÇÃO DE FONTE 100 PARA 300.	LOA
26/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-6.578,05	Devolução de repasse para troca de fonte. Fonte 100 para fonte 300.	LOA
26/08/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.578,05	Fonte 300; Grupo 03	LOA
27/08/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.412.649,30	Grupo 1, repasse referente a folha de agosto/2021.	LOA
05/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-348,29	Fonte incorreta.	LOA
31/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,95	Rendimento de aplicação financeira - Ref. Mês 08/2021 - FONTE 100.	LOA
31/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	34,96	Rendimento de aplicação financeira - Ref. Mês 08/2021 - FONTE 100.	LOA
31/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	212,96	Rendimento de aplicação financeira - Ref. Mês 08/2021 - FONTE 100.	LOA
31/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO -	1.640,13	Rendimento de aplicação financeira - Ref. Mês	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**  
**Agosto/2021**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		08/2021 - FONTE 100.	
31/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,39	Rendimento de aplicação financeira - Ref. Mês 08/2021 - FONTE 100.	LOA
31/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,40	Rendimento de aplicação financeira - Ref. Mês 08/2021 - FONTE 100.	LOA
31/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	18,93	Rendimento de aplicação financeira - Ref. Mês 08/2021 - FONTE 100.	LOA
31/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	52,12	Rendimento de aplicação financeira - Ref. Mês 08/2021 - FONTE 100.	LOA
31/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	10,29	Rendimento de aplicação financeira - Ref. Mês 08/2021 - FONTE 100.	LOA
31/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3,28	Rendimento de aplicação financeira - Ref. Mês 08/2021 - FONTE 100.	LOA
31/08/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3,61	Rendimento de aplicação financeira - Ref. Mês 08/2021 - FONTE 100.	LOA

Total UO: 35.744.991,50

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