



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/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
05/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	831.725,06	Repasso para atender o CDC Banco do Brasil folha dezembro/2020.	LOA
12/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.127.610,25	Repasso para pgto das Consig. Folha de Dez/20 (Sindicatos, MT/Saúde e INSS).	LOA
18/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.000,00	Grupo 4, Iduso 7 - RP. Devolução de recurso revertido para cobertura da fonte 300 ARR nº99000.0000.20.023665-5.	LOA
18/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.909.539,39	Grupo 1, referente consignações da folha dezembro/2020.	LOA
18/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	970.203,26	Grupo 3, despesas de RP.	LOA
18/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	43.687,00	Grupo 4, despesas de RP.	LOA
18/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.439,52	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
19/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	333.451,63	GR 3 - PAGTO DE PASEP DE DEZEMBRO/2020.	LOA
25/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.875,00	Repasso para pagamento de diárias.	LOA
25/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.739.759,74	Grupo 1, referente a folha janeiro/2021 MT PREV contribuições previdenciárias.	LOA
26/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	79,35	Grupo 1, complementação para atender folha MT PREV.	LOA
27/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.959.632,59	Grupo 1, referente folha líquida janeiro/2021.	LOA
27/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	684,24	Grupo 1, folha líquida.	LOA
27/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.335,59	GR 3 - PAGTO DE FATURAS.	LOA
28/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	888.583,26	Repasso para pagamento de RP.	LOA
28/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	28.241,28	Fonte 100; Grupo 03.	LOA
29/01/2021	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,07	Referente a rendimento de aplicação financeira Precatório da UNEMAT, 400132254010, mês de janeiro/2021, conforme e-mail CCPC/SACE/SEFAZ em 04/02/2021.	LOA
29/01/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	99,86	Rendimento de aplicação financeira - Ref. JANEIRO/2021 - Fonte 100.	LOA
29/01/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,22	Rendimento de aplicação financeira - Ref. JANEIRO/2021 - Fonte 100.	LOA
29/01/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	628,67	Rendimento de aplicação financeira - Ref. JANEIRO/2021 - Fonte 100.	LOA
29/01/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,34	Rendimento de aplicação financeira - Ref. JANEIRO/2021 - Fonte 100.	LOA
29/01/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO	0,25	Rendimento de aplicação financeira - Ref.	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/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	"CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT		JANEIRO/2021 - Fonte 100.	
29/01/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	18,82	Rendimento de aplicação financeira - Ref. JANEIRO/2021 - Fonte 100.	LOA
29/01/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	4,82	Rendimento de aplicação financeira - Ref. JANEIRO/2021 - Fonte 100.	LOA
29/01/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	2,85	Rendimento de aplicação financeira - Ref. JANEIRO/2021 - Fonte 100.	LOA
29/01/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	4,21	Rendimento de aplicação financeira - Ref. JANEIRO/2021 - Fonte 100.	LOA
29/01/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,63	Rendimento de aplicação financeira - Ref. JANEIRO/2021 - Fonte 100.	LOA
29/01/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	1,69	Rendimento de aplicação financeira - Ref. JANEIRO/2021 - Fonte 100.	LOA

Total UO: 30.867.609,59

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