



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/2020

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/08/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.663.703,83	Grupo 1, referente a folha líquida julho 2020.	LOA
04/08/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.000,00	Grupo 4, IDUSO 7.	LOA
05/08/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	605.595,07	Grupo 1, CDC banco do Brasil Julho/2020.	LOA
06/08/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	41.927,54	GR 1 - PAGTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE JULHO/2020.	LOA
06/08/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	524.648,54	GR 1 - PAGTO DE CONSIGNAÇÕES DE JULHO - BANCOS.	LOA
10/08/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.248.250,33	Grupo 1, IRRF e INSS julho/2020.	LOA
10/08/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.000,00	Grupo 1, IRRF e INSS julho/2020.	LOA
11/08/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.300.000,00	GR 3 - COTA DE AGOSTO/2020.	LOA
12/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-11.000,00	Devolução de repasse para ajuste de TF. TF 9 PARA TF 8.	LOA
12/08/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.000,00	Dev. da ARR 26201.0000.20.001030-1, TF 09 p/ TF 08.	LOA
17/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-81.696,74	Devolução de saldo para ajuste de TF, alterando do teto 9 para o teto 8.	LOA
17/08/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	81.696,74	Alteração de grupo de controle TF, conforme solicitação da UO.	LOA
25/08/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	-4.494.109,59	Estorno devido duplicidade.	LOA
28/08/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.826.939,14	Grupo 1, referente ao MT PREV folha agosto/2020.	LOA
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-20.402,45	Devolução de Saldo para ajuste de teto financeiro. TF 9 para TF 8.	LOA
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	5,41	Aplicação financeiro de agosto de 2020 - Fonte 100.	LOA
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	1,89	Aplicação financeiro de agosto de 2020 - Fonte 100.	LOA
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	5,34	Aplicação financeiro de agosto de 2020 - Fonte 100.	LOA
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	690,55	Aplicação financeiro de agosto de 2020 - Fonte 100.	LOA
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,24	Aplicação financeiro de agosto de 2020 - Fonte 100.	LOA
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,07	Rendimento de aplicação financeira de agosto de 2020, referente a conta Precatório 400132254010, conforme Informação nº123/SGCO/SATE/SEFAZ-MT. Atendimento ao e-mail recebido no dia 08/08/2020.	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
Agosto/2020

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,26	Aplicação financeiro de agosto de 2020 - Fonte 100.	LOA
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	3,92	Aplicação financeiro de agosto de 2020 - Fonte 100.	LOA
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,39	Aplicação financeiro de agosto de 2020 - Fonte 100.	LOA
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	16,79	Aplicação financeira de agosto de 2020 - Fonte 100.	LOA
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,70	Aplicação financeiro de agosto de 2020 - Fonte 100.	LOA
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,89	Aplicação financeiro de agosto de 2020 - Fonte 100.	LOA
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	21,82	Aplicação financeiro de agosto de 2020 - Fonte 100.	LOA
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,11	Aplicação financeiro de agosto de 2020 - Fonte 100.	LOA
31/08/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	68,77	Aplicação financeira de agosto de 2020 - Fonte 100.	LOA

Total UO: 28.697.369,56

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