



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
Abril/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	75.621,47	Grupo 3, referente pagamentos de despesas correntes.	LOA
01/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	369.606,03	Grupo 3, para pagamentos de RP.	LOA
06/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	908.361,91	Repasso para o pgto das Consignações Folha de Março/21 (Banco do Brasil, Sindicatos e Planos de Saúde).	LOA
06/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	762.934,29	Grupo 1, consignações março/2021.	LOA
09/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	156.011,79	Grupo 3 despesas RP.	LOA
09/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	721.105,34	Grupo 3 despesas da unidade.	LOA
12/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.236.705,65	PAGTO DE IRRF E INSS.	LOA
12/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	555,37	Grupo 1, referente emissão de pagamento por NEX.	LOA
14/04/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-57.000,00	Devolução de saldo para alteração de fonte 100 para 300.	LOA
14/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.835.141,01	Grupo 3, referente a cota abril 2021.	LOA
14/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	267.500,00	Grupo 4, referente a cota abril 2021.	LOA
14/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	57.000,00	Grupo 3, restos a pagar.	LOA
16/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	500.000,00	Grupo 3, recursos provenientes de crédito adicional AL/MT Decreto nº 41, processo nº 309.	LOA
23/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.791.868,64	Grupo 1, referente ao pagamento das contribuições previdenciárias folha abril/2021.	LOA
27/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.980.797,02	Grupo 1, referente a folha líquida abril/2021.	LOA
30/04/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-150.629,27	Devolução de repasse na fonte 100 visando a troca de saldo para fonte 300.	LOA
30/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	150.629,27	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
30/04/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,09	Referente a rendimento de aplicação financeira Precatório da UNEMAT, 400132254010, mês de Abril/2021, conforme e-mail CCPC/SACE/SEFAZ em 05/05/2021.	LOA
30/04/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,19	Rendimento de aplicação financeira - Ref. abril/2021 - FONTE 100.	LOA
30/04/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	106,16	Rendimento de aplicação financeira - Ref. abril/2021 - FONTE 100.	LOA
30/04/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	6,64	Rendimento de aplicação financeira - Ref. abril/2021 - FONTE 100.	LOA
30/04/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,67	Rendimento de aplicação financeira - Ref. abril/2021 - FONTE 100.	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
Abril/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
30/04/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	933,71	Rendimento de aplicação financeira - Ref. abril/2021 - FONTE 100.	LOA
30/04/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	21,70	Rendimento de aplicação financeira - Ref. abril/2021 - FONTE 100.	LOA
30/04/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	14,45	Rendimento de aplicação financeira - Ref. abril/2021 - FONTE 100.	LOA
30/04/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4,90	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 04/2021 - Fonte 100.	LOA
30/04/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,33	Rendimento de aplicação financeira - Ref. abril/2021 - FONTE 100.	LOA
30/04/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,53	Rendimento de aplicação financeira - Ref. abril/2021 - FONTE 100.	LOA

Total UO: 32.607.299,89

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