



ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
Outubro/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/10/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	98.214,72	Grupo 4, investimentos.	LOA
04/10/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	98.214,72	Grupo 4, investimentos.	LOA
07/10/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	59.729,00	Grupo 1, referente a cobertura do déficit previdenciário folha complementar (6) setembro/2021.	LOA
07/10/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.781.131,48	Grupo 1, consignações folha setembro 2021.	LOA
07/10/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35.644,45	Grupo 1, consignações folha setembro 2021. TF 5 NEX 43.	LOA
08/10/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.106.250,00	Grupo 03, referente a cota de outubro/2021.	LOA
08/10/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	535.000,00	Grupo 04, referente a cota de outubro/2021.	LOA
15/10/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.790,72	Grupo 1, MT PREV folha complementar.	LOA
15/10/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15,94	Repasso para pagamento das Consignações INSS-OUTRAS COMPETÊNCIAS, referente a Folha de Estorno de setembro/21.	LOA
25/10/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.089.020,36	Grupo 1, referente contribuições previdenciárias, MT PREV folha outubro/2021.	LOA
26/10/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.451.638,36	Grupo 1, referente a folha líquida outubro/2021.	LOA
29/10/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	66,70	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2021 - FONTE 100.	LOA
29/10/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	20,32	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2021 - FONTE 100.	LOA
29/10/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,50	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2021 - FONTE 100.	LOA
29/10/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,01	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2021 - FONTE 100 (complementação da RDR 26201.0000.21.000310-0).	LOA
29/10/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	263,67	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2021 - FONTE 100.	LOA
29/10/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,50	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2021 - FONTE 100.	LOA
29/10/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,08	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2021 - FONTE 100.	LOA
29/10/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	12,74	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2021 - FONTE 100.	LOA
29/10/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.044,87	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2021 - FONTE 100.	LOA
29/10/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	4,47	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês	LOA



ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT
Outubro/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		10/2021 - FONTE 100.	
29/10/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,73	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2021 - FONTE 100.	LOA
29/10/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	24,27	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2021 - FONTE 100.	LOA
29/10/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	36,82	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 10/2021 - FONTE 100.	LOA

Total UO: 34.273.127,43

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