



**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**  
**Outubro/2020**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
05/10/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	874.648,20	Grupo 1, CDC Banco do Brasil, associações e sindicatos.	LOA
05/10/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	648.533,32	Grupo 1, Bancos e demais consignatárias.	LOA
08/10/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-47.000,00	Devolução de Saldo para ajuste de teto financeiro. Teto 9 para Teto 8.	LOA
08/10/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	47.000,00	Alteração de Grupo de Controle TF, conforme solicitação da UO.	LOA
13/10/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.188.973,16	GR 1 - PAGTO DE IRRF DE SETEMBRO/2020.	LOA
13/10/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.089.077,27	GR 1 - PAGTO DE INSS DE SETEMBRO/2020.	LOA
13/10/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	246,11	PAGTO POR NEX.	LOA
13/10/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.300.000,00	Grupo 3, referente a cota financeira outubro/2020.	LOA
16/10/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-108.491,00	Devolução de Saldo para ajuste de TF. Teto 9 para teto 8.	LOA
16/10/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	108.491,00	ALTERAÇÃO DE TF 09 PARA TF 08 CONFORME ARR 26201.0000.20.001321-1.	LOA
22/10/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-29.284,36	Devolução de Saldo para ajuste de TF. Teto 9 para teto 8.	LOA
22/10/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	29.284,36	Devolução de Saldo para ajuste de TF. Teto 9 para teto 8.	LOA
23/10/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.674.308,99	MTPREV DE OUTUBRO/2020.	LOA
27/10/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.637.990,79	Liberação para atender a folha líquida de Outubro/2020.	LOA
28/10/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.000,00	Grupo 1, despesas de pessoal.	LOA
30/10/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,06	Referente a rendimento de aplicação financeira Precatório da UNEMAT mês de Outubro/2020, 400132254010, conforme e-mail SACE/SEFAZ em 09/11/2020.	LOA
29/10/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	99,52	Rendimento de aplicação financeira ref. Outubro/2020 - Fonte 100.	LOA
29/10/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	629,08	Rendimento de aplicação financeira ref. Outubro/2020 - Fonte 100.	LOA
29/10/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	19,45	Rendimento de aplicação financeira ref. Outubro/2020 - Fonte 100.	LOA
29/10/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,34	Rendimento de aplicação financeira ref. Outubro/2020 - 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**  
**Outubro/2020**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
29/10/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	4,30	Rendimento de aplicação financeira ref. Outubro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/10/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	4,83	Rendimento de aplicação financeira ref. Outubro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/10/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,23	Rendimento de aplicação financeira ref. Outubro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/10/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	1,68	Rendimento de aplicação financeira ref. Outubro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/10/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,55	Rendimento de aplicação financeira ref. Outubro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/10/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,19	Rendimento de aplicação financeira ref. Outubro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/10/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	3,24	Rendimento de aplicação financeira ref. Outubro/2020 - Fonte 100.	LOA

Total UO: 31.421.541,31

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