



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
Maio/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
06/05/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.019.843,88	Grupo 1, referente as consignações da folha abril/2021.	LOA
07/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-19.730,00	Devolução de Saldo para ajuste de tf.	LOA
07/05/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.730,00	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
10/05/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	599.975,02	Pgto das Demais Consignatárias referente a Folha de Abril/21.	LOA
10/05/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.146.601,27	PAGTO DE IRRF e INSS - Folha de Abril/21.	LOA
10/05/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.125.980,00	Grupo 3, referente a cota financeira maio/2021.	LOA
10/05/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	535.000,00	Grupo 4, referente a cota financeira maio/2021.	LOA
10/05/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	39.973,63	Referente a cota financeira maio/2021 restos a pagar.	LOA
12/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-18.833,03	Referente a baixa de empréstimos exercícios anteriores.	LOA
13/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-108.853,69	Devolução de repasse da fonte 100 para posterior envio de recurso na fonte 300.	LOA
13/05/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	108.853,69	ALTERAÇÃO DE FONTE CONFORME ARR 26201.0000.21.000467-6.	LOA
14/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-34.640,00	Devolução de repasse da fonte 100 para posterior envio de recurso na fonte 300.	LOA
14/05/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	34.640,00	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
19/05/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	29.769,23	PAGTO DE INSS OUTRAS COMPETÊNCIAS.	LOA
19/05/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	29.769,23	REGULARIZAÇÕES POR NEX.	LOA
20/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-30.000,00	Devolução de repasse da fonte 100 para posterior envio de recurso na fonte 300.	LOA
20/05/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	30.000,00	ALTERAÇÃO DE FONTE CONFORME ARR 26201.0000.21.000494-3.	LOA
24/05/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.893.582,08	Gr 1 - MTPREV de maio/2021.	LOA
26/05/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.154.210,36	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2021.	LOA
27/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-51.209,87	Devolução de repasse da fonte 100 para posterior envio de recurso na fonte 300.	LOA
27/05/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	51.209,87	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
04/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4,90	Rendimento de aplicação financeira - Ref. abril/2021 - FONTE 100.	LOA
04/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-4,90	Registro de receita na data incorreta.	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
Maior/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
14/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,20	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 02/2021 - Fonte 100.	LOA
14/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,32	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 03/2021 - Fonte 100.	LOA
14/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	14,23	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 04/2021 - Fonte 100.	LOA
14/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,71	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 01/2021 - Fonte 100.	LOA
31/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	8,72	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 05/2021 - FONTE 100.	LOA
31/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.000,01	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 05/2021 - FONTE 100.	LOA
31/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	137,65	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 05/2021 - FONTE 100.	LOA
31/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,33	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 05/2021 - FONTE 100.	LOA
31/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,59	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 05/2021 - FONTE 100.	LOA
31/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	24,41	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 05/2021 - FONTE 100.	LOA
31/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,33	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 05/2021 - FONTE 100.	LOA
31/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,27	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 05/2021 - FONTE 100.	LOA
31/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	6,65	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 05/2021 - FONTE 100.	LOA
31/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	24,46	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 05/2021 - FONTE 100.	LOA
31/05/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,26	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 05/2021 - FONTE 100.	LOA

Total UO: 31.557.100,81



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
Maior/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
------	----------------------	-------	------------	------------------

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