



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
Setembro/2020

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/09/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.402,45	Fonte 100; Grupo 03/RP.	LOA
01/09/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.749.652,09	Grupo 1, folha liquida agosto/2020.	LOA
02/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-127.321,22	Devolução de Saldo para ajuste de teto financeiro. TF 9 para TF 8.	LOA
02/09/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	127.321,22	Dev. da ARR 26201.0000.20.001133-2, TF 09 p/ TF 08.	LOA
04/09/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	623.972,21	Grupo 1, referente ao CDC Banco do do Brasil agosto/2020.	LOA
09/09/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	616.515,90	Pgto das Consig. Folha de Agosto/20 (Plano de Saúde e Odontológicos, MT Saúde, Associações e Sindicatos, Bancos e demais consignatárias).	LOA
10/09/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.279.597,55	Repasso relativo a cota SETEMBRO/2020.	LOA
11/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-308.000,00	Devolução de Saldo para ajuste de teto financeiro. TF 9 para TF 8.	LOA
11/09/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	308.000,00	Fonte 100; TF08 RP	LOA
14/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-23.000,00	Devolução de Salto para ajuste de teto financeiro. Teto 9 para teto 8.	LOA
14/09/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	23.000,00	ALTERAÇÃO DE TF 09 PARA TF 08.	LOA
14/09/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.398.681,30	Repasso para pagamento das Consig. Folha de Agosto/20 (IRRF e INSS).	LOA
14/09/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	25.308,88	Repasso para pagamento das Consig. Folha de Agosto/20 (IRRF e INSS).	LOA
22/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	-119.237,80	Devolução de Salto para ajuste de teto financeiro. Teto 9 para teto 8.	LOA
22/09/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	119.237,80	Alteração de Grupo de Controle TF, conforme solicitação da UO.	LOA
23/09/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.638.825,44	GR 1 - MTPREV DE SETEMBRO/2020.	LOA
25/09/2020	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.356.093,33	Repasses relativo a folha líquida setembro/2020	LOA
30/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	2,67	Aplicação Financeira ref. Setembro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	4,82	Aplicação Financeira ref. Setembro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,23	Aplicação Financeira ref. Setembro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	19,43	Aplicação Financeira ref. Setembro/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
Setembro/2020

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
30/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	1,68	Aplicação Financeira ref. Setembro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,07	Rendimento de aplicação financeira de setembro de 2020, referente a conta Precatório 400132254010, conforme Informação nº130/SACE/CCPC/SEFAZ-MT. Atendimento ao e-mail recebido no dia 06/10/2020.	LOA
30/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	4,45	Aplicação Financeira ref. Setembro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,06	Aplicação Financeira ref. Setembro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,41	Aplicação Financeira ref. Setembro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,34	Aplicação Financeira ref. Setembro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	61,25	Aplicação Financeira ref. Setembro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	0,14	Aplicação Financeira ref. Setembro/2020 - Fonte 100.	LOA
30/09/2020	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	624,66	Aplicação Financeira ref. Setembro/2020 - Fonte 100.	LOA

Total UO: 44.709.769,36

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