



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
Junho/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
07/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	215.297,00	Repasso para pagamento de RP.	LOA
09/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	895.308,08	PAGTO DE CONSIGNAÇÕES DE MAIO/2021.	LOA
09/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.232.730,94	Repasso para pagamento do INSS E IRRF, relativo a Folha de Maio/21.	LOA
09/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.191,46	Repasso para pagamento do INSS E IRRF, relativo a Folha de Maio/21.	LOA
09/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	751.309,95	Repasso para pagamento das Demais Consignatárias referente a Folha de maio/21.	LOA
10/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	535.000,00	Grupo 4, referente a cota junho/2021.	LOA
10/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.106.250,00	Grupo 3, referente a cota junho/2021.	LOA
14/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-46.629,90	Devolução de repasse para alteração de fonte 100 para 300, visando o pagamento de RP não processado.	LOA
14/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	46.629,90	Grupo 3, despesas da unidade.	LOA
15/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-87.000,00	Devolução de repasse para alteração de fonte 100 para 300, visando o pagamento de RP não processado.	LOA
15/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15,94	PAGTO DE NEX.	LOA
15/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	267.752,10	GR 3 - PAGTO DE DESPESAS DE RP.	LOA
15/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	87.000,00	ALTERAÇÃO DE FONTE 100 PARA 300 CONFORME ARR 26201.0000.21.000604-0.	LOA
17/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-45.872,56	Devolução de repasse para alteração de fonte. Fonte 100 para 300.	LOA
17/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	45.872,56	Alteração de fonte de recursos, conforme solicitação da UO.	LOA
18/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	128.229,56	PAGTO DE RP.	LOA
23/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.027.428,34	Grupo 1, referente às contribuições previdenciárias MT PREV folha junho/2021.	LOA
24/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.796.697,15	Grupo 1, referente ao MT PREV folha junho/2021 adiantamento do 13º salário.	LOA
25/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-35.846,71	Devolução de repasse para alteração de fonte. Fonte 100 para 300.	LOA
25/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35.846,71	ALTERAÇÃO DE FONTE 100 PARA 300 CONFORME ARR 26201.0000.21.000630-1.	LOA
25/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	21.511.280,92	Grupo 1, referente a folha líquida junho/2021.	LOA
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO -	-0,44	Para atender ao Ofício 583/2021PRES.TJ em	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
Junho/2021

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		conformidade ao e-mail da SEFAZ do dia 08/07/2021.	
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-19,39	Para atender ao Ofício 583/2021PRES.TJ em conformidade ao e-mail da SEFAZ do dia 08/07/2021.	LOA
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-38,17	Para atender ao Ofício 583/2021PRES.TJ em conformidade ao e-mail da SEFAZ do dia 08/07/2021.	LOA
30/06/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,06	Referente a rendimento de aplicação financeira Precatório da UNEMAT, 400132254010, mês de Junho/2021, conforme e-mail CCPC/SACE/SEFAZ em 05/07/2021.	LOA
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	29,36	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 06/2021 - FONTE 100.	LOA
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,79	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 06/2021 - FONTE 100.	LOA
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,96	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 06/2021 - FONTE 100.	LOA
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,23	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 06/2021 - FONTE 100.	LOA
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	175,06	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 06/2021 - FONTE 100.	LOA
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.278,34	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 06/2021 - FONTE 100.	LOA
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,01	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 05/2021 - FONTE 100 (lançamento complementar - valor lançando a menor).	LOA
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	11,47	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 06/2021 - FONTE 100.	LOA
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,73	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 06/2021 - FONTE 100.	LOA
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,33	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 06/2021 - FONTE 100.	LOA
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	8,46	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 06/2021 - FONTE 100.	LOA
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	32,12	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 06/2021 - FONTE 100.	LOA
30/06/2021	26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,67	Rendimento de aplicação financeira - Ref. 06/2021 - 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
Junho/2021

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

Total UO: 44.481.976,03

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