



**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**  
**Setembro/2021**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/09/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-98.828,47	Devolução de repasse para troca de fonte. Fonte 100 para fonte 300.	LOA
03/09/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	98.828,47	ALTERAÇÃO DE FONTE 100 PARA 300 CONFORME ARR 26201.0000.21.000957-0.	LOA
08/09/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	941.290,98	Repasso para pagamento de despesas com folha de pagamento - CONSIGNAÇÕES - referente à 08/2021.	LOA
08/09/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	200.000,00	GR 3 - IDUSO 7.	LOA
08/09/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.626.843,64	Repasso para pagamento do INSS E IRRF, e demais consignatárias, referente a Folha de agosto/21.	LOA
08/09/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.762,88	Repasso para pagamento do INSS E IRRF, e demais consignatárias, referente a Folha de agosto/21.	LOA
09/09/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.106.250,00	Grupo 3, referente a cota setembro/2021.	LOA
09/09/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	535.000,00	Grupo 4, referente a cota setembro/2021.	LOA
10/09/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.418,24	Grupo 1, referente cobertura do déficit previdenciário, folha complementar agosto/2021.	LOA
10/09/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.301,48	Grupo 1, referente MT PREV folha complementar agosto/2021.	LOA
17/09/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.102,40	RATEIO FOLHA COMPLEMENTAR.	LOA
22/09/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	157.812,60	GR 3 - PAGTO DE DESPESAS DE RP.	LOA
23/09/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.038.008,40	Grupo 1 para atender contribuições previdenciárias MT PREV folha setembro 2021.	LOA
28/09/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.991.076,42	Grupo 1, folha liquida setembro/2021.	LOA
30/09/2021	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,01	Referente a rendimento de aplicação financeira Precatório da UNEMAT mês de setembro/2021, 400132254010, conforme e-mail CCPC/SACE/SEFAZ em 05/10/2021.	LOA
30/09/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4,45	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 09/2021 - FONTE 100.	LOA
30/09/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	15,85	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 08/2021 - FONTE 100.	LOA
30/09/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,12	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 09/2021 - FONTE 100.	LOA
30/09/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	20,56	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 09/2021 - FONTE 100.	LOA
30/09/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	56,96	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 09/2021 - FONTE 100.	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**  
**Setembro/2021**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
30/09/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	37,48	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 09/2021 - FONTE 100.	LOA
30/09/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,00	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 09/2021 - FONTE 100.	LOA
30/09/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	12,70	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 09/2021 - FONTE 100.	LOA
30/09/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.976,81	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 09/2021 - FONTE 100.	LOA
30/09/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,42	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 09/2021 - FONTE 100.	LOA
30/09/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	262,88	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 09/2021 - FONTE 100.	LOA
30/09/2021	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,50	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 09/2021 - FONTE 100.	LOA

Total UO: 33.629.258,78

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