



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
Novembro/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.556,93	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
04/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	355.562,00	Fonte 100; Grupo 03	LOA
07/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.079.118,51	Repasso para para o pgto das Consignações da Folha de outubro/22 (IRRF, Associações e Sindicatos e MT saúde e Planos de Saúde).	LOA
07/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.033.824,80	Repasso para para o pgto das Consignações da Folha de outubro/22.	LOA
08/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	96.067,06	Fonte 100; Grupo 03	LOA
08/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.564,65	Adiantamento de folha líquido negativo-INSS	LOA
09/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	955.830,84	ARR para o pgto do INSS e demais consignatárias Folha de outubro/2022	LOA
09/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	45.463,06	Desconto de férias.	LOA
09/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	45.463,06	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
09/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	138,42	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
09/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	861.164,00	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
10/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.722,86	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
11/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	553.687,82	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
11/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	29.751,80	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
16/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	986.041,60	Repasso para pagamento do NSS Patronal Folha Outubro/22.	LOA
16/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.401.856,06	Referente a cota financeira de novembro/2022.	LOA
16/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.771.814,87	Referente a cota financeira de novembro/2022.	LOA
18/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	83.020,92	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
24/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.547.541,92	Referente ao pagamento do MTPREV folha novembro/2022.	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
Novembro/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
24/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	567.457,56	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
24/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	271.620,06	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
25/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.923,07	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
28/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	149.969,96	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
28/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.671.074,36	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
28/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	289.369,66	Referente despesas de custeio.	LOA
28/11/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	145.376,99	Referente despesas de investimentos.	LOA
30/11/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	58,61	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2022 - Fonte 100.	LOA
30/11/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	84,98	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2022 - Fonte 100.	LOA
30/11/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	5.148,80	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2022 - Fonte 100.	LOA
30/11/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	503,82	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2022 - Fonte 100.	LOA
30/11/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	46,91	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2022 - Fonte 100.	LOA
30/11/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	10,83	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2022 - Fonte 100.	LOA
30/11/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,43	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2022 - Fonte 100.	LOA
30/11/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	237,11	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2022 - Fonte 100.	LOA
30/11/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,82	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2022 - Fonte 100.	LOA
30/11/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	9,44	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2022 - Fonte 100.	LOA
30/11/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	368,39	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 11/2022 - 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
Novembro/2022

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

Total UO: 36.994.455,98

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