



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
Junho/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
07/06/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.042.233,05	Repasso para pagamento das Consignações da Folha de maio/22 (Banco do Brasil, Sindicatos e Planos de Saúde).	LOA
07/06/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.793.812,35	Referente consignações da folha maio/2022.	LOA
08/06/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.821.928,88	Repasso para pagamento de grupo 1.	LOA
08/06/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	112.964,33	Repasso para pagamento de grupo 1.	LOA
09/06/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.106,07	Referente despesas de pessoal.	LOA
10/06/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.389,98	Referente despesas MT PREV.	LOA
10/06/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.313.800,00	Referente a cota financeira de junho/2022.	LOA
10/06/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.801.566,67	Referente a cota financeira de junho/2022.	LOA
10/06/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.923,86	Referente folha complementar.	LOA
23/06/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.210.372,05	Referente ao MT PREV folha 13º salário junho/2022.	LOA
24/06/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.937.811,05	Referente contribuições previdenciárias folha normal junho/2022.	LOA
28/06/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.793.433,62	Referente a folha líquida junho 13º salário.	LOA
28/06/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.602.775,40	Referente a folha líquida junho/2022.	LOA
30/06/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,01	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2022 - Fonte: 100.	LOA
30/06/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.873,31	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2022 - Fonte: 100.	LOA
30/06/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	519,47	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2022 - Fonte: 100.	LOA
30/06/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,59	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2022 - Fonte: 100.	LOA
30/06/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	14,41	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2022 - Fonte: 100.	LOA
30/06/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	218,46	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2022 - Fonte: 100.	LOA
30/06/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	10,33	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2022 - Fonte 100.	LOA
30/06/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	125,63	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2022 - Fonte: 100.	LOA
30/06/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	73,55	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2022 - Fonte: 100.	LOA
30/06/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	28,62	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês	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
Junho/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		de JUNHO/2022 - Fonte: 100.	
30/06/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	339,90	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2022 - Fonte: 100.	LOA
30/06/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	53,99	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2022 - Fonte: 100.	LOA
30/06/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	121,78	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2022 - Fonte: 100.	LOA
30/06/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,21	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JUNHO/2022 - Fonte: 100.	LOA

Total UO: 50.472.502,57

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