



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
Julho/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
05/07/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.060.300,60	Repasso para o pgto das Consignações da Folha de junho/22 (Banco do Brasil, Sindicatos e Planos de Saúde).	LOA
06/07/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.908.592,39	Referente as consignações folha junho/2022.	LOA
11/07/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.313.800,00	Referente a cota financeira de julho/2022.	LOA
11/07/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.801.566,67	Referente a cota financeira de julho/2022.	LOA
11/07/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	908.814,62	Referente despesas de pessoal INSS junho/2022.	LOA
26/07/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.119.552,16	Repasso referente ao MTPREV do mês de JULHO 2022	LOA
26/07/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.469,16	Referente MT PREV folha julho/2022.	LOA
27/07/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.929.403,17	Referente a folha líquida julho/2022.	LOA
05/07/2022	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
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-354,02	Lançamento incorreto.	LOA
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.711,25	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2022 - Fonte 193.	LOA
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	228,45	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2022 - Fonte 100.	LOA
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	354,02	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2022 - Fonte 100.	LOA
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	354,02	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2022 - Fonte 100.	LOA
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	145,15	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2022 - Fonte 100.	LOA
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	56,46	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2022 - Fonte 100.	LOA
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	521,86	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2022 - Fonte 100.	LOA
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	79,83	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2022 - Fonte 100.	LOA
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	118,16	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2022 - Fonte 100.	LOA
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	29,92	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2022 - Fonte 100.	LOA
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	14,85	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
Julho/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		07/2022 - Fonte 100.	
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,01	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2022 - Fonte 100.	LOA
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,71	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2022 - Fonte 100.	LOA
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,03	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2022 - Fonte 100.	LOA
29/07/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	9,75	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 07/2022 - Fonte 100.	LOA

Total UO: 37.061.784,55

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