



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
Janeiro/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
18/01/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.866,85	PAGTO DE DIÁRIAS.	LOA
20/01/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	190.072,34	Despesas correntes.	LOA
21/01/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	36.719,08	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
24/01/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.190,25	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
25/01/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.880.718,00	Referente às contribuições previdenciárias folha janeiro/2022.	LOA
27/01/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.056.548,32	Folha de janeiro/2022.	LOA
28/01/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.213,69	Repasso para pagamento do grupo1.	LOA
28/01/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.515,25	Repasso para pagamento de ODC.	LOA

Total UO: 27.196.843,78

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