



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
Agosto/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/08/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.313.800,00	Repasso referente a COTA de Agosto de 2022.	LOA
02/08/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.801.566,67	Repasso referente a COTA de AGOSTO de 2022.	LOA
08/08/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.032.711,59	Referente consignações da folha de julho/2022.	LOA
08/08/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.881.124,11	Referente as consignações da folha julho/2022.	LOA
22/08/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.087.814,68	Repasso referente ao pagamento do MTPREV - Folha AGOSTO de 2022.	LOA
24/08/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-353.325,56	Devolução de valor a maior repassado para atender pagamento do MTPREV folha agosto/2022.	LOA
25/08/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.327.396,31	Referentes à folha líquida de agosto/2022.	LOA
12/08/2022	99000 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	13.123,18	Devolução de valores referentes a exercícios anteriores.	LC 360/2009
04/08/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	43.465,51	Referente a troca de fonte da 393 para 193 para emissão de RDR negativa.	LOA

Total UO: 37.147.676,49

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