



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
Março/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/03/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	606.012,00	Referente folha complementar.	LOA
07/03/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.182.048,08	PAGTO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE FEVEREIRO/2022.	LOA
09/03/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.633,13	Referente a folha complementar.	LOA
10/03/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.801.566,67	Referente cota financeira de março/2022.	LOA
10/03/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.313.800,00	Referente cota financeira de março/2022.	LOA
14/03/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.184.133,05	Pagto do INSS, IRRF e demais consignatárias.	LOA
14/03/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	170,68	PAGTO DE NEX DA FOLHA.	LOA
16/03/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	501.647,32	Repasso para pagamento do INSS Patronal Folha de Fevereiro/22.	LOA
18/03/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	91.344,21	Pagto das despesas Patronais remanescentes do INSS de Fev/22.	LOA
23/03/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.614.979,93	Referente às contribuições previdenciárias folha março/2022.	LOA
28/03/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.045.497,76	Referente a folha líquida março/2022	LOA
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	298,12	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março de 2022 - FONTE 100.	LOA
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	58,00	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março de 2022 - FONTE 100.	LOA
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	187,15	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março de 2022 - FONTE 100.	LOA
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,07	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MARÇO/2022 - Fonte 100.	LOA
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	22,24	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março de 2022 - FONTE 100.	LOA
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	22,08	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março de 2022 - FONTE 100.	LOA
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,58	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março de 2022 - FONTE 100.	LOA
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	46,25	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março de 2022 - FONTE 100.	LOA
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3,10	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março de 2022 - FONTE 100.	LOA
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,85	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março de 2022 - FONTE 100.	LOA
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	120,95	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
Março/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		de março de 2022 - FONTE 100.	
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	938,16	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MARÇO/2022 - Fonte 100.	LOA
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	12,39	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março de 2022 - FONTE 100.	LOA
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	399,42	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março de 2022 - FONTE 100.	LOA
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.773,12	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março de 2022 - FONTE 100.	LOA
31/03/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,49	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de março de 2022 - FONTE 100.	LOA

Total UO: 36.347.723,80

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