



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
Abril/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
05/04/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.208.357,22	Referente consignações da folha março/2022.	LOA
11/04/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.313.800,00	Referente a cota financeira de abril/2022.	LOA
11/04/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.801.566,67	Referente a cota financeira de abril/2022.	LOA
12/04/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	51.269,60	Referente folha complementar.	LOA
12/04/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	642.643,49	Referente consignações folha março/2022.	LOA
12/04/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	66.157,62	Referente consignações folha março/2022.	LOA
25/04/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	239.332,28	RR para o pgto do PASEP de Março/22	LOA
26/04/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.603.743,36	Repasse para pagamento de RATEIO referente a folha de Abril/2022	LOA
27/04/2022	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.280.621,18	Repasse para pagamento de referente a folha de Abril/2022	LOA
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.061,00	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2022 - FONTE 100.	LOA
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-2,03	CBA incorreto.	LOA
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	8,76	Rendimento de aplicação financeira - ref. ABRIL de 2022 - Fonte 100.	LOA
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	512,42	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2022 - FONTE 100.	LOA
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	26,84	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2022 - FONTE 100.	LOA
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,00	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2022 - FONTE 100.	LOA
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	171,00	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2022 - FONTE 100.	LOA
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	105,97	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2022 - FONTE 100.	LOA
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	42,26	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2022 - FONTE 100.	LOA
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	11,32	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2022 - FONTE 100.	LOA
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	73,92	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2022 - FONTE 100.	LOA
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,03	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2022 - FONTE 100.	LOA
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	17,80	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
Abril/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		de abril de 2022 - FONTE 100.	
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	266,97	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2022 - FONTE 100.	LOA
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,87	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2022 - FONTE 100.	LOA
29/04/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,03	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de abril de 2022 - FONTE 100.	LOA

Total UO: 36.212.794,58

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