



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
Setembro/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.313.800,00	Referente a cota financeira de setembro/2022.	LOA
02/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.801.566,67	Referente a cota financeira de setembro/2022.	LOA
06/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.092.676,85	Referente consignações da folha agosto/2022.	LOA
09/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.000.000,00	Iduso 7.	LOA
09/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	600.000,00	Iduso 7.	LOA
15/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	44.316,05	Folha de Rescisão do mês de Setembro de 2022.	LOA
16/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.424.388,63	Repasso para pagamento de consignações.	LOA
19/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	645.770,97	Referente consignações da folha agosto/2022.	LOA
19/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35.955,68	Referente consignações da folha agosto/2022. Pagamentos por NEX TF5.	LOA
19/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700.000,00	Referente crédito adicional tipo 102, anulação de recursos da AL/MT em favor da UO 26201 - UNEMAT, Decreto nº 448/2022, processo nº 3010/2022.	LOA
23/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	241.362,96	Repasso para pagamento de despesas do grupo 4.	LOA
23/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	533.097,57	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
26/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.685.257,14	Referente ao MT PREV folha setembro/2022.	LOA
27/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.557.871,84	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
27/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	457.935,86	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
28/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.408.149,74	Referente folha líquida setembro/2022.	LOA
30/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	53.073,48	Referente a folha de rescisão de setembro/2022.	LOA
30/09/2022	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	155.856,68	Referente pagamento de estagiários.	LOA
19/09/2022	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,03	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 08/2022 - Fonte 100.	LOA

Total UO: 41.751.080,15



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
Setembro/2022

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
		DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR: