



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/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	105.857,88	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
03/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	263.705,37	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
03/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.213,81	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
04/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.803.091,71	Repasso para pagamento das consignações da folha.	LOA
04/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	292.615,54	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
05/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	313.781,01	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
05/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	113.545,00	Repasso para investimentos.	LOA
06/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	116.873,44	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
06/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	149.473,99	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
09/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	296.140,54	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
10/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	83.509,11	Despesas do exercício corrente	LOA
11/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	483.802,18	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
12/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.477.834,55	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
13/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	55.527,83	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
13/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	168.192,49	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
13/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	98.370,94	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
16/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.403.028,56	Para pagamento do Inss Folha Agosto/24.	LOA
16/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	459.035,65	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
17/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.894.066,25	Referente a cota financeira de setembro/2024.	LOA
20/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.431,23	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
20/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	182.758,02	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
20/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	67.989,44	Repasso para investimentos.	LOA
23/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.847.144,03	Referente pagamento do MT PREV folha	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
Setembro/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
			SETEMBRO/2024	
23/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	168.487,68	Referente despesas de investimentos.	LOA
23/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	48.012,88	Referente despesas de custeio.	LOA
24/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	40.804,28	Repasse para pagamento de ODC.	LOA
25/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.454.275,74	Repasse automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
25/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	925.646,47	Repasse automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
25/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	209.509,94	Referente despesas de custeio.	LOA
26/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	35.309,23	Repasse para pagamento de ODC.	LOA
27/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	165.213,18	Repasse para pagamento de ODC.	LOA
30/09/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.735,76	Repasse automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	LOA
23/09/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-3,89	Alteração de fonte.	LOA
23/09/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3,89	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2024.	LOA
23/09/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-6,58	Alteração da fonte.	LOA
23/09/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3,89	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês SETEMBRO/2024.	LOA
23/09/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	6,58	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês AGOSTO/2024.	LOA
30/09/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	8,19	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2024.	LOA
30/09/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2,49	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras setembro/2024 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/M.	LOA
30/09/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	570,07	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2024.	LOA
30/09/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	473,20	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
Setembro/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		de SETEMBRO/2024.	
30/09/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.044,79	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2024.	LOA
30/09/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.722,51	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2024.	LOA
30/09/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	684,07	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2024.	LOA
30/09/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	51,98	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2024.	LOA
30/09/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	310,43	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de SETEMBRO/2024.	LOA

Total UO: 43.759.855,35

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