



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
Janeiro/2025

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
07/01/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	111.064,95	Referente consignações da folha dezembro/2024.	LOA
21/01/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	33.700,25	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
21/01/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	484.357,79	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
27/01/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.482.927,36	Referente pagamento do MTPREV folha janeiro/2025.	LOA
28/01/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.259.167,37	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
28/01/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	21.718,15	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
28/01/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.034.685,49	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
28/01/2025	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	27.941,20	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
31/01/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	8,64	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2025.	LOA
31/01/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	380,71	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2025.	LOA
31/01/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	34,07	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2025.	LOA
31/01/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	552,54	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2025.	LOA
31/01/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	820,18	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras janeiro/2025 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
31/01/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3.351,77	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2025.	LOA
31/01/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	842,18	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2025.	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
Janeiro/2025

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
31/01/2025	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	470,06	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de JANEIRO/2025.	LOA

Total UO: 27.462.022,71

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