



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
Maio/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/05/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.988,76	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
06/05/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	188.026,38	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
07/05/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.944.952,42	Repasso para pagamento das Consignações Folha Abr/24.	LOA
09/05/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.184,65	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
14/05/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.004.806,74	Referente a cota financeira de maio/2024.	LOA
15/05/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.062.281,70	Referente consignações da folha INSS e Gilrat.	LOA
15/05/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.107.860,30	Referente consignações da folha abril/2024 recomposição de valor.	LOA
20/05/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.419,43	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
23/05/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.096.338,91	Referente ao MT PREV folha maio/2024.	LOA
27/05/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.515.117,64	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
27/05/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	926.529,34	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
29/05/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	67.238,86	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 682/2024 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT .	LOA
23/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	458,21	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de ABRIL/2024, em substituição à RDR 26201.0000.24.000091-3 estornada.	LOA
23/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-3.422,10	Valor incorreto.	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
Mai/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	669,06	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras maio/2024 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	193,94	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de 05/2024.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	487,46	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2024.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	193,94	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de 05/2024.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	668,03	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de 05/2024.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	6,21	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de 05/2024.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4,40	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de 05/2024.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	487,46	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2024.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	669,06	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras maio/2024 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	303,07	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de 05/2024.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	25.423,61	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2024.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,95	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de 05/2024.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-669,06	Erro na fonte.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-487,46	Duplicidade.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-193,94	Duplicidade.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	683,07	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de 05/2024.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.338,09	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de MAIO/2024.	LOA
31/05/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	58,79	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês de 05/2024.	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
Maio/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
------	----------------------	-------	------------	------------------

Total UO: 43.962.624,92

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