



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/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
03/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.193.556,03	Repasso para o pgto das Consignatárias da Folha de abril/23 (Sindicatos Plano de Saúde e IRRF).	LOA
03/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	849.145,58	Repasso para o pgto das consignatárias Folha de Abril/2023.	LOA
03/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.173.638,57	Repasso para o pgto das consignatárias Folha de Abril/2023 (Banco do Brasil).	LOA
04/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.451,38	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
08/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	134.572,46	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
11/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	64.723,91	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
11/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	428.342,74	Atender despesas da Unidade	LOA
12/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.223.291,60	Referente despesas de custeio.	LOA
19/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	24.285,17	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
23/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	159.791,81	Referente despesas de custeio.	LOA
23/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	65.279,50	Referente investimentos.	LOA
24/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.009,32	Referente ao pagamento de despesas de custeio.	LOA
24/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.159.819,52	Referente ao pagamento do MT PREV folha maio/2023.	LOA
25/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	88.378,84	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
26/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.862,07	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
29/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.524.988,60	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
29/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	906.257,90	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única	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/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
			do Tesouro para cta Única das UOs	
30/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	113.202,03	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
30/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.364,85	Referente despesas de custeio.	LOA
31/05/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	144.528,36	referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 584/2023 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT.	LOA
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	92,99	Rendimento de aplicação financeira referente mês 05/2023.	LOA
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-92,99	CBA incorreto.	LOA
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	10,40	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023.	LOA
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	257,87	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023.	LOA
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	399,26	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023.	LOA
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.932,94	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023.	LOA
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	0,68	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023.	LOA
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	30,95	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023.	LOA
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	356,53	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023.	LOA
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	62,50	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023.	LOA
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	9,38	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023.	LOA
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	900,14	Referente aos rendimentos de aplicações financeiras maio/2023 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	105,34	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023.	LOA
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	46,11	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023.	LOA
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	491,67	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023.	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/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
31/05/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	92,99	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023.	LOA

Total UO: 34.323.187,00

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