



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
Fevereiro/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.930.459,44	Repasso para pagamento das Consignações da folha do mês de janeiro/2024.	LOA
02/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	71.280,00	Repasso para pagamento de despesas do grupo 1.	LOA
06/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	68.488,37	Repasso para pagamento de despesas.	LOA
06/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	156.084,48	Repasso para pagamento de despesas do exercício.	LOA
06/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.457,55	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
07/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	182.737,92	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
07/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.238,73	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
07/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	153.114,97	Repasso para despesas do exercício	LOA
08/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	130.402,70	Referente despesas de custeio.	LOA
09/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	514.663,28	Referente despesas de custeio.	LOA
14/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.852,34	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
15/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	37.172,01	Repasso para pagamentos do Exercício	LOA
16/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	367.791,20	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
19/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.164,16	Referente despesas de custeio.	LOA
20/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	215.206,13	Repasso para pagamento de despesas do exercício.	LOA
21/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	28.492,45	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
22/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.526,43	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
23/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	81.162,76	Referente despesas de custeio.	LOA
23/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.461.129,66	Referente pagamento do MT PREV folha fevereiro/2024.	LOA
23/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.108.203,66	Repasso para pagamento de despesas do exercício	LOA
26/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.891.637,34	Repasso automático gerado pela RE, para disponibilizar recursos financeiros para contabilização	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
Fevereiro/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
			da NOB/NEX, em ARR INTRAFIPLAN da cta Única do Tesouro para cta Única das UOs	
26/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.975,27	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
27/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	882.400,72	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
27/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	23.582,28	Repasso para pagamento de despesas do exercício.	LOA
28/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	48.126,77	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
29/02/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	97.766,44	Histórico : referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 217/2024 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT.	LOA
29/02/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	187,49	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2024.	LOA
29/02/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	69,57	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2024.	LOA
29/02/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	292,59	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2024.	LOA
29/02/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	255,71	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2024.	LOA
29/02/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,47	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2024.	LOA
29/02/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4,25	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2024.	LOA
29/02/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.857,90	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2024.	LOA
29/02/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	716,67	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2024.	LOA
29/02/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	527,29	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras fevereiro/2024 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
29/02/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	527,87	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2024.	LOA
29/02/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -	6,14	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
Fevereiro/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
	CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT		02/2024.	

Total UO: 36.543.570,01

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