



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/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
10/01/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	42.711,78	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
16/01/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	358.424,81	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
24/01/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.861,06	Repasso para pagamento de despesas do grupo 1.	LOA
24/01/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.125,00	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
24/01/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.093,17	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
24/01/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.430,54	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
25/01/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	28.509,22	Referente despesas de custeio.	LOA
25/01/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.229.712,51	Referente ao pagamento do MT PREV folha janeiro/2023.	LOA
27/01/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.560,00	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
30/01/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	930.099,28	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
30/01/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.189.043,90	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
31/01/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.795,00	Referente despesas de custeio.	LOA
31/01/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	5.511,20	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2023.	LOA
31/01/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,38	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2023.	LOA
31/01/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	65,33	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2023.	LOA
31/01/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3,14	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2023.	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
Janeiro/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
31/01/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	9,64	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2023.	LOA
31/01/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	76,17	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2023.	LOA
31/01/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-1.805,89	Erro na fonte do recurso, sendo correto a fonte 1.501.0100.	LOA
31/01/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	31,23	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2023.	LOA
31/01/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	264,34	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2023.	LOA
31/01/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	11,12	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2023.	LOA
31/01/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	594,49	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2023.	LOA
31/01/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	409,85	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2023.	LOA
31/01/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.805,89	Referente aos rendimentos de aplicações financeiras janeiro/2023 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
31/01/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1.805,89	Referente aos rendimentos de aplicações financeiras janeiro/2023 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA

Total UO: 28.860.150,05

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