



**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**  
**Novembro/2024**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
05/11/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.107,81	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
05/11/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	641,67	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
06/11/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.876.965,05	Para pagamento consignação da folha de outubro/2024	LOA
14/11/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.999.034,69	Referente a cota financeira de outubro.	LOA
18/11/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.454.834,04	Pessoal e encargos sociais	LOA
19/11/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	270.826,90	Repasso para pagamento do PASEP mês 10/2024.	LOA
21/11/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.744,40	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
25/11/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.759.251,39	Referente ao pagamento do MT PREV da folha de NOVEMBRO/2024.	LOA
27/11/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.970.362,24	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
27/11/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	942.607,27	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
29/11/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	52.117,30	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
29/11/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	77.600,00	Referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 1954/2024 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT.	LOA
29/11/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	44.227,68	referente à transferência para conta judicial da UNEMAT, conf. ofício 1876/2024 -PRES TJ para atender pagamentos de Precatórios da UNEMAT .	LOA
29/11/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	8,25	Rendimento de Aplicação financeira, referente mês de novembro/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**  
**Novembro/2024**

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
29/11/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	512,11	Rendimento de Aplicação financeira, referente mês de novembro/2024.	LOA
29/11/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	68,35	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras novembro/2024 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
29/11/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	304,63	Rendimento de Aplicação financeira, referente mês de novembro/2024.	LOA
29/11/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	966,14	Rendimento de aplicação financeira, mês de referencia novembro/2024.	LOA
29/11/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	670,46	Rendimento de Aplicação financeira, referente mês de novembro/2024.	LOA
29/11/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	2.668,34	Rendimento de Aplicação financeira, referente mês de novembro/2024.	LOA
29/11/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	47,65	Rendimento de Aplicação financeira, referente mês de novembro/2024.	LOA
29/11/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	457,24	Rendimento de Aplicação financeira, referente mês de novembro/2024.	LOA

Total UO: 42.477.023,61

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