



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
Março/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	51.331,50	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
04/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	24.606,41	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
04/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	117.030,06	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
05/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.593.452,03	Repasso para pagamento das consignações da folha.	LOA
05/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.542,55	Repasso para pagamento das consignações da folha.	LOA
05/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	71.537,30	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
06/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	100.047,88	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
07/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	304,02	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
07/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	19.108,75	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
07/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	225.348,42	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
08/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	381.023,36	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
08/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.205,78	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
11/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	27.522,22	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
12/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	96.009,98	Repasso para pagamento de ODC.	LOA
13/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.669.276,15	Referente despesas de custeio.	LOA
14/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.185.891,94	Referente a cota financeira de março/2024.	LOA
14/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.003,90	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
25/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.014.464,71	Referente pagamento do MT PREV folha março/2024	LOA
26/03/2024	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.927.480,08	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



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
Março/2024

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
26/03/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	41.889,96	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
26/03/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.282,85	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
27/03/2024	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	919.039,91	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
28/03/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	194,30	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2024.	LOA
28/03/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	743,43	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2024.	LOA
28/03/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	7,43	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2024.	LOA
28/03/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	445,65	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2024.	LOA
28/03/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	67,40	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2024.	LOA
28/03/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	632,04	Referente aos Rendimentos de Aplicações Financeiras março/2024 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
28/03/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	298,08	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2024.	LOA
28/03/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	6,27	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2024.	LOA
28/03/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	302,71	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2024.	LOA
28/03/2024	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4,41	Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2024.	LOA

Total UO: 40.535.101,48



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
Março/2024

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

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