



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/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.074.084,50	Referente às consignações da folha de fevereiro/2023.	LOA
02/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.791,26	Referente pagamentos por NEX fato 43.	LOA
02/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.940,22	Referente despesas de pessoal.	LOA
02/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.437,33	Repasse 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
09/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.506,58	Repasse 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
09/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	510,72	Repasse 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
10/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	28.770,06	Repasse 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
15/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.772.359,21	Referente a cota financeira de março/2023.	LOA
16/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20.280,69	Repasse 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
17/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	579.030,00	Referente cota financeira de março/2023.	LOA
23/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.787,49	Repasse 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
27/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.047.461,57	Referente ao pagamento do MT PREV folha março/2023.	LOA
29/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	821.325,30	Repasse 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
29/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.187.053,11	Repasse 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/2023

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
30/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	468.000,00	Referente a cota financeira de fevereiro/2023.	LOA
31/03/2023	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.947,52	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
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	422,44	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 03/2023. contra partida	LOA
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	-73,78	Valor indevido	LOA
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	61,13	Rendimento de Aplicação financeira ref. mês 03/2023.	LOA
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	48,12	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 03/2023.	LOA
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	806,80	Referente aos rendimentos de aplicações financeiras março/2023 - Conta judicial de Precatórios do Tribunal de Justiça - TJ/MT.	LOA
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	1,71	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 03/2023. contra partida	LOA
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	3,26	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 03/2023. contra partida	LOA
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	61,13	Rendimento de aplicação financeira referente mês 03/2023.	LOA
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	4.870,63	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 03/2023.	LOA
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	95,27	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 03/2023.	LOA
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	9,28	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 03/2023. contra partida	LOA
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	10,11	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 03/2023. contra partida	LOA
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	57,39	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 03/2023. contra partida	LOA
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	274,50	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 03/2023.	LOA
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	485,86	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 03/2023. Contra partida	LOA
31/03/2023	26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT	73,78	Rendimento de aplicação financeira ref. mês 03/2023.	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
Março/2023

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

Total UO: 38.074.493,19

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