



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico) 01/01/2023 à 31/10/2023

Data da Movimentação	Descrição da Movimentação	Valor Concedido	Valor Recebido
Unidade gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA			
Conta: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA			
09/01/2023	EBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFERENTE A	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
Banco: 748	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	Nº Conta: 54816	Nº Doc: 828197
			R\$ 131.166,67
17/02/2023	RCEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFERENT	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
Banco: 748	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	Nº Conta: 54816	Nº Doc: 541127
			R\$ 131.166,67
20/03/2023	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFEREN	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
Banco: 748	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	Nº Conta: 54816	Nº Doc: 893652
			R\$ 131.166,67
20/04/2023	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFEREN	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
Banco: 748	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	Nº Conta: 54816	Nº Doc: 362195
			R\$ 131.166,67
19/05/2023	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFEREN	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
Banco: 748	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	Nº Conta: 54816	Nº Doc: 879787
			R\$ 131.166,67
06/06/2023	DEVOLUCAO DE RECURSO DEVIDO AO CANCELAMENTO D	R\$ 17.150,25	R\$ 0,00
Banco: 748	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	Nº Conta: 54816	Nº Doc: 017
			R\$ 17.150,25
20/06/2023	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFEREN	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
Banco: 748	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	Nº Conta: 54816	Nº Doc: 389792
			R\$ 131.166,67
20/07/2023	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFEREN	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
Banco: 748	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	Nº Conta: 54816	Nº Doc: 408178
			R\$ 131.166,67
17/08/2023	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFEREN	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
Banco: 748	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	Nº Conta: 54816	Nº Doc: 370256
			R\$ 131.166,67
20/09/2023	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO DA PREFEITURA REFEREN	R\$ 0,00	R\$ 131.166,17
Banco: 748	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	Nº Conta: 54816	Nº Doc: 181088
			R\$ 131.166,17
20/10/2023	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO DA PREFEITURA REFEREN	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
Banco: 748	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	Nº Conta: 54816	Nº Doc: 974374
			R\$ 131.166,67
Total concedido:	R\$ 17.150,25	Total recebido:	R\$ 1.311.666,20
		Total da UG:	R\$ 17.150,25
			R\$ 1.311.666,20
Geral concedido:	R\$ 17.150,25	Geral recebido:	R\$ 1.311.666,20