



# 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 31/08/2023

Data da Movimentação	Descrição da Movimentação	Valor Concedido	Valor Recebido
<b>Unidade gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA</b>			
<b>Conta: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA</b>			
09/01/2023	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFERENTE A	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
<b>Banco: 748</b>	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	<b>Nº Conta: 54816</b>	<b>Nº Doc: 828197</b>
			R\$ 131.166,67
17/02/2023	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFERENTE A	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
<b>Banco: 748</b>	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	<b>Nº Conta: 54816</b>	<b>Nº Doc: 541127</b>
			R\$ 131.166,67
20/03/2023	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFERENTE A	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
<b>Banco: 748</b>	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	<b>Nº Conta: 54816</b>	<b>Nº Doc: 893652</b>
			R\$ 131.166,67
20/04/2023	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFERENTE A	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
<b>Banco: 748</b>	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	<b>Nº Conta: 54816</b>	<b>Nº Doc: 362195</b>
			R\$ 131.166,67
19/05/2023	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFERENTE A	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
<b>Banco: 748</b>	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	<b>Nº Conta: 54816</b>	<b>Nº Doc: 879787</b>
			R\$ 131.166,67
06/06/2023	DEVOLUCAO DE RECURSO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE	R\$ 17.150,25	R\$ 0,00
<b>Banco: 748</b>	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	<b>Nº Conta: 54816</b>	<b>Nº Doc: 017</b>
			R\$ 17.150,25
20/06/2023	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFERENTE A	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
<b>Banco: 748</b>	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	<b>Nº Conta: 54816</b>	<b>Nº Doc: 389792</b>
			R\$ 131.166,67
20/07/2023	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFERENTE A	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
<b>Banco: 748</b>	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	<b>Nº Conta: 54816</b>	<b>Nº Doc: 408178</b>
			R\$ 131.166,67
17/08/2023	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFERENTE A	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
<b>Banco: 748</b>	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	<b>Nº Conta: 54816</b>	<b>Nº Doc: 370256</b>
			R\$ 131.166,67
<b>Total concedido:</b>	<b>R\$ 17.150,25</b>	<b>Total recebido:</b>	<b>R\$ 1.049.333,36</b>
		<b>Total da UG:</b>	<b>R\$ 17.150,25</b>
			<b>R\$ 1.049.333,36</b>
<b>Geral concedido:</b>	<b>R\$ 17.150,25</b>	<b>Geral recebido:</b>	<b>R\$ 1.049.333,36</b>