



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 31/07/2023

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	RECEBIMENTO 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	RECEBIMENTO 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: 541127 R\$ 131.166,67
20/03/2023	RECEBIMENTO 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: 893652 R\$ 131.166,67
20/04/2023	RECEBIMENTO 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: 362195 R\$ 131.166,67
19/05/2023	RECEBIMENTO 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: 879787 R\$ 131.166,67
06/06/2023	DEVOLUCAO DE RECURSO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE	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 REFERENTE A	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 REFERENTE A	R\$ 0,00	R\$ 131.166,67
Banco: 748	CONTA 54816-2 BANCO SICREDI	Nº Conta: 54816	Nº Doc: 408178 R\$ 131.166,67
Total concedido:	R\$ 17.150,25	Total recebido:	R\$ 918.166,69
		Total da UG: R\$ 17.150,25	R\$ 918.166,69
Geral concedido:	R\$ 17.150,25	Geral recebido:	R\$ 918.166,69