



# 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 31/12/2023

| 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          |
| 20/09/2023  | RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA REFERENTE A | R\$ 0,00               | R\$ 131.166,17          |
| <b>Banco: 748</b>   | CONTA 54816-2 BANCO SICREDI <b>Nº Conta: 54816</b> | <b>Nº Doc: 181088</b>  | R\$ 131.166,17          |
| 20/10/2023  | 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: 974374</b>  | R\$ 131.166,67          |
| 17/11/2023  | 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: 996409</b>  | R\$ 131.166,67          |
| 20/12/2023  | 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: 231078</b>  | R\$ 131.166,67          |
| 28/12/2023  | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO REF AO EXERCICIO DE 2023    | R\$ 193.660,87         | R\$ 0,00                |
| <b>Banco: 748</b>   | CONTA 54816-2 BANCO SICREDI <b>Nº Conta: 54816</b> | <b>Nº Doc: 347</b>     | R\$ 193.660,87          |
| <b>Total concedido:</b>                                       | <b>R\$ 210.811,12</b>                              | <b>Total recebido:</b> | <b>R\$ 1.573.999,54</b> |
|   |  | <b>Total da UG:</b>    | <b>R\$ 210.811,12</b>   |
|   |  |                        | <b>R\$ 1.573.999,54</b> |
| <b>Geral concedido:</b>                                       | <b>R\$ 210.811,12</b>                              | <b>Geral recebido:</b> | <b>R\$ 1.573.999,54</b> |