

ANO 2023	RECEITA	
JANEIRO	R\$	12.500,00
FEVEREIRO	R\$	11.750,00
MARÇO	R\$	11.500,00
ABRIL	R\$	62.850,00
MAIO	R\$	29.938,43
JUNHO	R\$	2.250,00
JULHO	R\$	1.500,00
AGOSTO		
SETEMBRO	R\$	2.250,00
OUTUBRO	R\$	3.750,00
NOVEMBRO	R\$	13.500,00
DEZEMBRO	R\$	80.250,00
TOTAL	R\$	232.038,43

dez.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	ENTRADA
Oper 1	11/12/2023	PREF ITARARÉ	R\$ 15.000,00
Oper 2	11/12/2023	PREF ITAPEVA	R\$ 4.000,00
Oper 3	13/12/2023	PREF NOVA CAMPINA	R\$ 2.250,00
Oper 4	14/12/2023	PREF RIVERSUL	R\$ 750,00
Oper 5	18/12/2023	PREF BURI	R\$ 6.000,00
Oper 6	18/12/2023	PREF NOVA CAMPINA	R\$ 750,00
Oper 7	20/12/2023	PREF ITAOCA	R\$ 500,00
Oper 8	20/12/2023	PREF ITARARÉ	R\$ 2.500,00
Oper 9	27/12/2023	PREF ITAPIRAPUA PAULISTA	R\$ 4.000,00
Oper 10	28/12/2023	PREF GUAPIARA	R\$ 16.500,00
Oper 11	28/12/2023	PREF ITAPEVA	R\$ 24.000,00
Oper 12	29/12/2023	PREF BOM SUCESSO DE ITARARÉ	R\$ 4.000,00
TOTAL			R\$ 80.250,00

nov.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	ENTRADA
Oper 1	10/11/2023	PREF ITAOCA	R\$ 3.000,00
Oper 2	13/11/2023	PREF TAQUARIVAÍ	R\$ 4.500,00
Oper 3	21/11/2023	PREF BURI	R\$ 6.000,00
TOTAL			R\$ 13.500,00

out.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	ENTRADA
Oper 1	18/10/2023	PREF RIBEIRÃO GRANDE	R\$ 3.750,00
TOTAL			R\$ 3.750,00

set.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	ENTRADA
Oper 1	13/09/2023	PREF NOVA CAMPINA	R\$ 2.250,00
TOTAL			R\$ 2.250,00

ago.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	ENTRADA
TOTAL			R\$ -

jul.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	ENTRADA
Oper 1	12/07/2023	PREF RIBEIRÃO GRANDE	R\$ 1.500,00
TOTAL			R\$ 1.500,00

jun.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	ENTRADA
Oper 1	13/06/2023	PREF BARRA DO CHAPÉU	R\$ 750,00
Oper 2	19/06/2023	PREF NOVA CAMPINA	R\$ 1.500,00
TOTAL			R\$ 2.250,00

mai.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	ENTRADA
Oper 1	03/05/2023	PREF BURI	R\$ 1.500,00
Oper 2	03/05/2023	PREF RIVERSUL	R\$ 750,00
Oper 3	03/05/2023	PREF RIBEIRA	R\$ 500,00
Oper 4	03/05/2023	PREF RIBEIRA	R\$ 500,00
Oper 5	08/05/2023	PREF TAQUARIVAÍ	R\$ 750,00
Oper 6	09/05/2023	PREF ITAOCA	R\$ 500,00
Oper 7	10/05/2023	PREF ITAPIRAPUÁ PAULISTA	R\$ 500,00
Oper 8	11/05/2023	PREF BARRA DO CHAPÉU	R\$ 14.938,43
Oper 9	15/05/2023	PREF BOM SUCESSO	R\$ 500,00
Oper 10	17/05/2023	PREF BOM SUCESSO	R\$ 500,00
Oper 11	31/05/2023	PREF ITAPEVA	R\$ 4.000,00
Oper 12	31/05/2023	PREF ITARARÉ	R\$ 5.000,00
TOTAL			R\$ 29.938,43

abr.-23

OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	ENTRADA
Oper 1	11/04/2023	PREF TAQUARIVAÍ	R\$ 750,00
Oper 2	11/04/2023	PREF RIVERSUL	R\$ 750,00
Oper 3	11/04/2023	PREF APIAÍ	R\$ 39.600,00
Oper 4	11/04/2023	PREF RIBEIRA	R\$ 500,00
Oper 5	11/04/2023	PREF ITAOCA	R\$ 500,00
Oper 6	12/04/2023	PREF NOVA CAMPINA	R\$ 2.250,00
Oper 7	12/04/2023	PREF BARRA DO CHAPÉU	R\$ 14.000,00
Oper 8	14/04/2023	PREF ITAPIRAPUÁ PAULISTA	R\$ 500,00
Oper 9	28/04/2023	PREF ITAPEVA	R\$ 4.000,00
TOTAL			R\$ 62.850,00

mar.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	ENTRADA
Oper 1	10/03/2023	PREF RIBEIRA	R\$ 500,00
Oper 2	13/03/2023	PREF RIVERSUL	R\$ 750,00
Oper 3	14/03/2023	PREF BURI	R\$ 1.500,00
Oper 4	14/03/2023	PREF ITAOCA	R\$ 500,00
Oper 5	16/03/2023	PREF TAQUARIVAÍ	R\$ 750,00
Oper 6	16/03/2023	PREF ITAPIRAPUÃ PAULISTA	R\$ 500,00
Oper 7	30/03/2023	PREF BOM SUCESSO	R\$ 500,00
Oper 8	31/03/2023	PREF ITAPEVA	R\$ 4.000,00
Oper 9	31/03/2023	PREF ITARARÉ	R\$ 2.500,00
TOTAL			R\$ 11.500,00

fev.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	ENTRADA
Oper 1	07/02/2023	PREF RIVERSUL	R\$ 750,00
Oper 2	09/02/2023	PREF ITAOCA	R\$ 500,00
Oper 3	10/02/2023	PREF BOM SUCESSO	R\$ 500,00
Oper 4	14/02/2023	PREF TAQUARIVAÍ	R\$ 750,00
Oper 5	14/02/2023	PREF RIBEIRÃO GRANDE	R\$ 750,00
Oper 6	14/02/2023	PREF RIBEIRA	R\$ 500,00
Oper 7	27/02/2023	PREF ITARARÉ	R\$ 2.500,00
Oper 8	28/02/2023	PREF BURI	R\$ 1.500,00
Oper 9	28/02/2023	PREF ITAPEVA	R\$ 4.000,00
TOTAL			R\$ 11.750,00

jan.-23			
OPERAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	ENTRADA
Oper 1	16/01/2023	PREF RIVERSUL	R\$ 750,00
Oper 2	19/01/2023	PREF ITAOCA	R\$ 500,00
Oper 3	26/01/2023	PREF ITAPIRAPUÃ PAULISTA	R\$ 500,00
Oper 4	30/01/2023	PREF TAQUARIVAÍ	R\$ 750,00
Oper 5	30/01/2023	PREF ITARARÉ	R\$ 2.500,00
Oper 6	31/01/2023	PREF CAPÃO BONITO	R\$ 1.500,00
Oper 7	31/01/2023	PREF BOM SUCESSO	R\$ 500,00
Oper 8	31/01/2023	PREF BURI	R\$ 1.500,00
Oper 9	31/01/2023	PREF ITAPEVA	R\$ 4.000,00
TOTAL			R\$ 12.500,00