



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7/6/2023  
ΑΡ ΠΡΩΤ : 18209 / 8-6-2023

ΠΡΟΣ:  
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ  
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΜΑΡΤΙΟΥ 2023»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959, ο Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και τη Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά. Στους μηνιαίους αυτούς λογαριασμούς εμφανίζονται τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά είδος, καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις. Επίσης στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται οι πληρωμές που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν. Τέλος, εμφανίζεται και το χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος του μήνα που αφορά ο έλεγχος. Η οικονομική διαχείριση το μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2023 έχει ως εξής:

<u>Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΜΑΡΤΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	920.955,28	12.409.575,90
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	489.211,15	2.877.490,57
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :</b>	<b>1.410.166,43</b>	<b>15.287.066,47</b>

<u>Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΜΑΡΤΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά Έσοδα	100.880,13	141.863,43
2.Έκτακτα Έσοδα	12.408,12	15.702,34
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>113.288,25</b>	<b>157.565,77</b>

<u>Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΜΑΡΤΙΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ</u>
1.Τακτικά έσοδα:	1.786.723,03	4.676.317,51
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	622.894,31	1.522.895,34
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>2.409.617,34</b>	<b>6.199.212,85</b>

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/3/2023 **8.930.287,85**

**Ε.ΕΞΟΔΑ****ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ**

1.Πληρωμές ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 : 3.924.180,22

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ: 5.284.919,32****Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023): 10.593.465,32****Η.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΜΗΝΟΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2023): 9.078.902,44****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:**

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023: **8.564.587,23**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023: **8.845.544,88**

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 31/3/2023



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

8-6-2023

Υπάλληλος

ΚΑΝΛΗ ΕΡΗΝΗ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιν

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

- Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/3/2023 ΕΩΣ 31/3/2023  
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023  
3)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023  
4.ΓΕΝ,ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 31/3/2023

## Γ Ε Ν Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΕΣΟΔΑ

10 ε → 30 ε / 2023

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	0,00	25.264.650,52	12.409.575,90 ✓	141.863,43 ✓	4.676.317,51 ✓	7.591.394,96		
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	0,00	40.487.176,55	2.877.490,57	15.702,34 ✓	1.522.895,34 ✓	1.338.892,89		
Χρηματικό Υπόλοιπο	11.016.464,28	0,00	11.016.464,28	8.164.608,91	0,00	8.164.608,91	0,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>0,00</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>23.451.675,38</b>	<b>157.565,77</b> ✓	<b>14.363.821,76</b>	<b>8.930.287,85</b>		

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις ως κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν v	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	76.768.291,35	0,00	76.768.291,35	42.719.349,40	6.251.498,17	6.831.845,40	5.284.919,32 ✓	1.546.926,08	69.936.445,95	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078.902,44	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>0,00</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>42.719.349,40</b>	<b>6.251.498,17</b>	<b>6.831.845,40</b>	<b>14.363.821,76</b>	<b>1.546.926,08</b>	<b>69.936.445,95</b>	<b>0,00</b>

4  
GAIKA TALLA E



## Γ Ε Ν Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

3es/2023

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν v	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν v	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωθέντα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	0,00	25.264.650,52	920.955,28	100.880,13	1.786.723,03	-966.647,88				
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	0,00	40.487.176,55	489.211,15	12.408,12	622.894,31	-146.091,28				
Χρηματικό Υπόλοιπο	11.016.464,28	0,00	11.016.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>0,00</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>1.410.166,43</b>	<b>113.288,25</b>	<b>2.409.617,34</b>	<b>-1.112.739,16</b>				

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις ως κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν v	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωθέντα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	76.768.291,35	0,00	76.768.291,35	21.029.132,79	3.759.281,84	4.880.351,69	3.924.180,22	956.171,47	71.887.939,66	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.514.562,88	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>0,00</b>	<b>76.768.291,35</b>	<b>21.029.132,79</b>	<b>3.759.281,84</b>	<b>4.880.351,69</b>	<b>2.409.617,34</b>	<b>956.171,47</b>	<b>71.887.939,66</b>	<b>0,00</b>

24  
Gina Tairak



## ΑΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

## ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 2/2023)

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ					Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Επιδιευμένα	Κατ'εξουσιοδότηση	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Επιδιευμένα	Κατ'εξουσιοδότηση	Σύνολο
57	1/2/2023	0211	9,42	0,00	0,00	0,00	9,42	60	9/2/2023	10,6021,0001	49.511,07	0,00	0,00	0,00	49.511,07
57	1/2/2023	0211	-1,41	0,00	0,00	0,00	-1,41	60	9/2/2023	10,6052,0002	11.864,38	0,00	0,00	0,00	11.864,38
44	2/2/2023	1328,0019	0,00	0,00	21.328,00	0,00	21.328,00	61	9/2/2023	15,6021,0001	4.565,41	0,00	0,00	0,00	4.565,41
8	3/2/2023	0341,0001	3.387,13	0,00	0,00	0,00	3.387,13	61	9/2/2023	15,6052,0001	1.180,61	0,00	0,00	0,00	1.180,61
8	3/2/2023	4124,0005	1.104,71	0,00	0,00	0,00	1.104,71	62	9/2/2023	15,6052,0003	1.516,34	0,00	0,00	0,00	1.516,34
8	3/2/2023	0441	171,40	0,00	0,00	0,00	171,40	62	9/2/2023	15,6021,0002	6.068,00	0,00	0,00	0,00	6.068,00
8	3/2/2023	2115	1.775,59	0,00	0,00	0,00	1.775,59	63	9/2/2023	15,6021,0001	3.597,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00
8	3/2/2023	1519,0002	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	63	9/2/2023	15,6052,0004	866,16	0,00	0,00	0,00	866,16
8	3/2/2023	3215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	9/2/2023	20,6021,0004	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00
8	3/2/2023	0511	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77	65	9/2/2023	20,6052,0001	1.085,52	0,00	0,00	0,00	1.085,52
8	3/2/2023	0311	128,80	0,00	0,00	0,00	128,80	65	9/2/2023	20,6052,0001	6.500,18	0,00	0,00	0,00	6.500,18
8	3/2/2023	2119,0005	204,47	0,00	0,00	0,00	204,47	66	9/2/2023	20,6052,0001	21.723,69	0,00	0,00	0,00	21.723,69
8	3/2/2023	0311	1.769,61	0,00	0,00	0,00	1.769,61	66	9/2/2023	20,6021,0001	81.528,91	0,00	0,00	0,00	81.528,91
8	3/2/2023	2118,0001	1.541,96	0,00	0,00	0,00	1.541,96	67	9/2/2023	20,6021,0001	3.774,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00
8	3/2/2023	0412	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	70	9/2/2023	35,6021,0001	6.997,00	0,00	0,00	0,00	6.997,00
8	3/2/2023	3219,0001	317,59	0,00	0,00	0,00	317,59	70	9/2/2023	35,6052,0001	1.651,42	0,00	0,00	0,00	1.651,42
8	3/2/2023	0415	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	71	9/2/2023	45,6021,0001	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00
8	3/2/2023	0417	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	71	9/2/2023	45,6052,0001	271,61	0,00	0,00	0,00	271,61
8	3/2/2023	2119,0001	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	72	9/2/2023	70,6021,0001	2.097,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00
8	3/2/2023	3212	14.548,97	0,00	0,00	0,00	14.548,97	72	9/2/2023	70,6052,0001	542,38	0,00	0,00	0,00	542,38
8	3/2/2023	0111,0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	76	9/2/2023	00,6121,0001	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
8	3/2/2023	4142,0003	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	76	9/2/2023	00,6126	714,10	0,00	0,00	0,00	714,10
8	3/2/2023	2112	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80	77	9/2/2023	00,6126	1.937,10	0,00	0,00	0,00	1.937,10
8	3/2/2023	4124,0001	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04	77	9/2/2023	00,6121,0002	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
8	3/2/2023	4124,0001	1.434,34	0,00	0,00	0,00	1.434,34	78	9/2/2023	00,6031,0006	2.670,26	0,00	0,00	0,00	2.670,26
8	3/2/2023	4124,0002	799,72	0,00	0,00	0,00	799,72	78	9/2/2023	00,6053,0001	428,30	0,00	0,00	0,00	428,30
8	3/2/2023	1519,0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	9/2/2023	00,6053,0002	294,33	0,00	0,00	0,00	294,33
8	3/2/2023	3219,0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	9/2/2023	00,6053,0009	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
8	3/2/2023	3211	377,45	0,00	0,00	0,00	377,45	79	9/2/2023	00,6053,0010	100,46	0,00	0,00	0,00	100,46
8	3/2/2023	3219,0006	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	79	9/2/2023	00,6053,0011	2.08,00	0,00	0,00	0,00	2.08,00
8	3/2/2023	4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79	9/2/2023	00,6031,0004	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
8	3/2/2023	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	9/2/2023	00,6031,0002	6.456,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00
46	9/2/2023	2111	8.568,79	0,00	0,00	0,00	8.568,79	80	9/2/2023	00,6053,0001	1.549,05	0,00	0,00	0,00	1.549,05





**Τελικά Σύνολα:**

Σύνολο Εισπράξεων	2.100.406,14
Προσγυμνωτό Υπόλοιπο	9.197.829,93
Σύνολο	11.298.236,07
Παροχές	704.770,75
Υπόλοιπο	10.593.465,32

105.401.203/2023

GARITA FAIRIE



ΑΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

**ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΓΙΑΗΡΩΜΩΝ)**

(Περίοδος : 3/2023)

Αρ. Παρ.	Ημ/νια	Λογαριασμός	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ					Η Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ξ						
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευρα	Εκτακτα Επίκευμένα	Καυτησίες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νια	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευρα	Εκτακτα Επίκευμένα	Καυτησίες υπέρ Τρίτων
12	3/3/2023	0341.0001	4.979,88	0,00	0,00	0,00	4.979,88	181	2/3/2023	15.6232	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
12	3/3/2023	4129.0005	1.483,12	0,00	0,00	0,00	1.483,12	182	3/3/2023	00.8113.0001	21.501,55	0,00	0,00	21.501,55
12	3/3/2023	3214	1.653,20	0,00	0,00	0,00	1.653,20	186	3/3/2023	10.6643.0003	7.151,76	0,00	0,00	7.151,76
12	3/3/2023	4129.0005	445,72	0,00	0,00	0,00	445,72	185	6/3/2023	00.8113.0001	1.486,95	0,00	0,00	1.486,95
12	3/3/2023	0441	243,76	0,00	0,00	0,00	243,76	187	8/3/2023	10.6253	3.022,84	0,00	0,00	3.022,84
12	3/3/2023	2115	1.245,30	0,00	0,00	0,00	1.245,30	187	8/3/2023	15.6253	3.593,36	0,00	0,00	3.593,36
12	3/3/2023	3215	305,96	0,00	0,00	0,00	305,96	187	8/3/2023	20.6253	15.295,98	0,00	0,00	15.295,98
12	3/3/2023	1519.0002	0,00	1.979,11	0,00	0,00	1.979,11	187	8/3/2023	25.6253	2.791,45	0,00	0,00	2.791,45
12	3/3/2023	3215	0,00	198,46	0,00	0,00	198,46	187	8/3/2023	35.6253	309,89	0,00	0,00	309,89
12	3/3/2023	0511	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33	187	8/3/2023	70.6253	10.007,84	0,00	0,00	10.007,84
12	3/3/2023	2119.0005	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78	152	9/3/2023	00.6121.0001	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
12	3/3/2023	0311	200,30	0,00	0,00	0,00	200,30	152	9/3/2023	00.6126	714,10	0,00	0,00	714,10
12	3/3/2023	2111	4.440,35	0,00	0,00	0,00	4.440,35	153	9/3/2023	00.6121.0002	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
12	3/3/2023	3211	2.746,54	0,00	0,00	0,00	2.746,54	153	9/3/2023	00.6126	1.937,10	0,00	0,00	1.937,10
12	3/3/2023	0452	1.038,80	0,00	0,00	0,00	1.038,80	154	9/3/2023	00.6031.0006	2.670,26	0,00	0,00	2.670,26
12	3/3/2023	2118.0001	508,25	0,00	0,00	0,00	508,25	154	9/3/2023	00.6053.0001	428,30	0,00	0,00	428,30
12	3/3/2023	3218	274,65	0,00	0,00	0,00	274,65	155	9/3/2023	00.6053.0002	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
12	3/3/2023	3221	0,00	88,15	0,00	0,00	88,15	155	9/3/2023	00.6053.0002	294,33	0,00	0,00	294,33
12	3/3/2023	3221	234,32	0,00	0,00	0,00	234,32	155	9/3/2023	00.6053.0009	19,50	0,00	0,00	19,50
12	3/3/2023	1519.0001	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	155	9/3/2023	00.6053.0010	100,46	0,00	0,00	100,46
12	3/3/2023	0321	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	155	9/3/2023	00.6053.0011	13,00	0,00	0,00	13,00
12	3/3/2023	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	156	9/3/2023	00.6031.0002	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
12	3/3/2023	0412	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	156	9/3/2023	00.6053.0001	1.549,05	0,00	0,00	1.549,05
12	3/3/2023	0415	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	157	9/3/2023	00.6123.0001	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
12	3/3/2023	2119.0001	106,67	0,00	0,00	0,00	106,67	158	9/3/2023	10.6021.0001	49.220,17	0,00	0,00	49.220,17
12	3/3/2023	0417	877,70	0,00	0,00	0,00	877,70	158	9/3/2023	10.6052.0002	11.876,64	0,00	0,00	11.876,64
12	3/3/2023	3212	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	160	9/3/2023	15.6021.0001	4.565,41	0,00	0,00	4.565,41
12	3/3/2023	4129.0001	12.190,49	0,00	0,00	0,00	12.190,49	160	9/3/2023	15.6052.0001	1.180,61	0,00	0,00	1.180,61
12	3/3/2023	3219.0003	1.257,35	0,00	0,00	0,00	1.257,35	161	9/3/2023	15.6021.0002	6.128,00	0,00	0,00	6.128,00
12	3/3/2023	4129.0002	736,97	0,00	0,00	0,00	736,97	161	9/3/2023	15.6052.0003	1.532,08	0,00	0,00	1.532,08
12	3/3/2023	1519.0007	901,78	0,00	0,00	0,00	901,78	162	9/3/2023	15.6021.0001	3.705,17	0,00	0,00	3.705,17
12	3/3/2023	3219.0006	0,00	107,49	0,00	0,00	107,49	163	9/3/2023	15.6052.0004	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00
12	3/3/2023	1511	122,15	0,00	0,00	0,00	122,15	163	9/3/2023	20.6021.0001	1.085,52	0,00	0,00	1.085,52
12	3/3/2023	4213	0,00	3.919,74	0,00	0,00	3.919,74	165	9/3/2023	20.6021.0001	24.087,36	0,00	0,00	24.087,36
12	3/3/2023	4213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165	9/3/2023	20.6052.0001	6.561,25	0,00	0,00	6.561,25
12	3/3/2023	4213	0,00	1.790,24	0,00	0,00	1.790,24	166	9/3/2023	20.6021.0001	78.322,02	0,00	0,00	78.322,02
12	3/3/2023	4213	0,00	418,59	0,00	0,00	418,59	166	9/3/2023	20.6052.0001	21.564,24	0,00	0,00	21.564,24
12	3/3/2023	4213	0,00	172,96	0,00	0,00	172,96	167	9/3/2023	20.6021.0001	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00





