

O	23.02.2024
---	------------

020

020000 -

0				
01.01.2023	a 2022		184.426.257,00	0,00
31.12.2023	2023		21.622,00	0,00
	-	0	184.447.879,00	184.447.879,00
	-	020000	184.447.879,00	184.447.879,00

020100 -

0				
01.01.2023	a 2022		12.247.401,00	0,00
	-	0	12.247.401,00	12.247.401,00
	-	020100	12.247.401,00	12.247.401,00

0203 -

0				
01.01.2023	a 2022		46.488.223,00	0,00
	-	0	46.488.223,00	46.488.223,00
	-	0203	46.488.223,00	46.488.223,00

020800 -

0				
01.01.2023	a 2022		1.457.726,00	0,00
	-	0	1.457.726,00	1.457.726,00
	-	020800	1.457.726,00	1.457.726,00

020810 -	12%
-----------------	------------

0				
01.01.2023	a 2022		16.901.637,00	0,00
	-	0	16.901.637,00	16.901.637,00
	-	020810	16.901.637,00	16.901.637,00

020820 -	- 16%
-----------------	--------------

0				
01.01.2023	a 2022		1.438.089,00	0,00
	-	0	1.438.089,00	1.438.089,00
	-	020820	1.438.089,00	1.438.089,00
	-	020	262.980.955,00	262.980.955,00

022			
------------	--	--	--

022 -			
0			
08.08.2023	3	1.801.703,00	0,00
18.10.2023	3 ()	900.942,00	0,00
18.12.2023	3 ()	519.554,00	0,00
	- 0	3.222.199,00	3.222.199,00
	- 022	3.222.199,00	0,00

022010 -			
0			
01.01.2023	a 2022	3.517.587,00	0,00
	- 0	3.517.587,00	0,00
	- 022010	3.517.587,00	0,00

022100 -			
0			
01.01.2023	a 2022	121.289,00	0,00
	- 0	121.289,00	0,00
	- 022100	121.289,00	0,00

022110 -			
0			
01.01.2023	a 2022	220.867,00	0,00
19.12.2023		59.708,00	0,00
	- 0	280.575,00	0,00
	- 022110	280.575,00	0,00

022130 -			
0			
01.01.2023	a 2022	930.765,00	0,00
19.12.2023		138.060,00	0,00
31.12.2023	-	23.600,00	0,00
	- 0	1.092.425,00	0,00
	- 022130	1.092.425,00	0,00

022190 -			
0			
01.01.2023	a 2022	450.410,00	0,00
19.12.2023		11.210,00	0,00
19.12.2023		46.527,00	0,00
	- 0	508.147,00	0,00
	- 022190	508.147,00	0,00

022200 -			
0			
01.01.2023	a 2022	339.996,00	0,00
	- 0	339.996,00	0,00
	- 022200	339.996,00	0,00

022210 -			
-----------------	--	--	--

0				
0				
01.01.2023	a	2022		
			1.493.653,00	0,00
			- 0	1.493.653,00
			1.493.653,00	0,00
			- 022210	1.493.653,00
			1.493.653,00	0,00

022220 -				
0				
01.01.2023	a	2022		
			17.714.554,00	0,00
21.12.2023		-		1.510.636,00
				0,00
31.12.2023		-		380.137,00
				0,00
			- 0	19.605.327,00
			19.605.327,00	0,00
			- 022220	19.605.327,00
			19.605.327,00	0,00

022230 -				
0				
01.01.2023	a	2022		
			2.995.639,00	0,00
19.12.2023				33.040,00
				0,00
19.12.2023				15.340,00
				0,00
19.12.2023				12.885,00
				0,00
19.12.2023				106,00
				0,00
19.12.2023				106,00
				0,00
			- 0	3.057.116,00
			3.057.116,00	0,00
			- 022230	3.057.116,00
			3.057.116,00	0,00

022600 -				
0				
01.01.2023	a	2022		
			6.509.827,00	0,00
19.12.2023				36.750,00
				0,00
19.12.2023				25.200,00
				0,00
19.12.2023				15.911,00
				0,00
19.12.2023				6.844,00
				0,00
			- 0	6.594.532,00
			6.594.532,00	0,00
			- 022600	6.594.532,00
			6.594.532,00	0,00

022700 -				
0				
01.01.2023	a	2022		
			1.667.492,00	0,00
			- 0	1.667.492,00
			1.667.492,00	0,00
			- 022700	1.667.492,00
			1.667.492,00	0,00

022820 -				
0				
01.01.2023	a	2022		
			125.696,00	0,00
			- 0	125.696,00
			125.696,00	0,00
			- 022820	125.696,00
			125.696,00	0,00

022830 -				
0				
01.01.2023	a	2022		
			8.460,00	0,00
19.12.2023				15.812,00
				0,00
			- 0	24.272,00
			24.272,00	0,00
			- 022830	24.272,00
			24.272,00	0,00

022840 -				
0				
01.01.2023	a 2022		493.764,00	0,00
19.12.2023			21.948,00	0,00
		- 0	515.712,00	515.712,00
		- 022840	515.712,00	515.712,00

022850 -				
0				
01.01.2023	a 2022		1.875.408,00	0,00
19.12.2023			35.990,00	0,00
19.12.2023			35.990,00	0,00
		- 0	1.947.388,00	1.947.388,00
		- 022850	1.947.388,00	1.947.388,00

022860 -				
0				
01.01.2023	a 2022		266.460,00	0,00
		- 0	266.460,00	266.460,00
		- 022860	266.460,00	266.460,00

022900 -				
0				
01.01.2023	a 2022		18.495.000,00	0,00
19.12.2023			10.856,00	0,00
19.12.2023			65.254,00	0,00
19.12.2023			212.270,00	0,00
		- 0	18.783.380,00	18.783.380,00
		- 022900	18.783.380,00	18.783.380,00
		- 022	63.163.246,00	63.163.246,00

029				
------------	--	--	--	--

0290 -				
---------------	--	--	--	--

0				
----------	--	--	--	--

01.01.2023	a 2022		0,00	28.009.151,00
		- 0	-28.009.151,00	0,00
		- 0290	-28.009.151,00	0,00
				28.009.151,00

029000 -				
-----------------	--	--	--	--

0				
----------	--	--	--	--

01.01.2023	a 2022		0,00	29.700.493,00
31.12.2023	2023		0,00	4.785.924,00
31.12.2023	2023		0,00	51,00
		- 0	-34.486.468,00	0,00
		- 029000	-34.486.468,00	0,00
				34.486.468,00

029090 -				
-----------------	--	--	--	--

0				
----------	--	--	--	--

01.01.2023	a 2022		0,00	25.661.626,00
		- 0	-25.661.626,00	0,00
		- 029090	-25.661.626,00	0,00
				25.661.626,00

0292 -				
---------------	--	--	--	--

0				
----------	--	--	--	--

01.01.2023	a 2022		0,00	20.839.081,00
		- 0	-20.839.081,00	0,00
		- 0292	-20.839.081,00	0,00
				20.839.081,00

029200 -				
-----------------	--	--	--	--

0				
----------	--	--	--	--

31.12.2023	2023		0,00	4.760.428,00
		- 0	-4.760.428,00	0,00
		- 029200	-4.760.428,00	0,00
				4.760.428,00

029290 -				
-----------------	--	--	--	--

0				
----------	--	--	--	--

01.01.2023	a 2022		0,00	24.625.728,00
		- 0	-24.625.728,00	0,00
		- 029290	-24.625.728,00	0,00
		- 029	-138.382.482,00	0,00
		- 0	187.761.719,00	326.144.201,00
				138.382.482,00

1000 -			
2			
18.01.2023		0,00	699.980,00
18.01.2023		0,00	49.147,00
18.01.2023		0,00	195.604,00
18.01.2023		0,00	78.033,00
18.01.2023		0,00	5.203,00
18.01.2023		0,00	12.488,00
18.01.2023	1	1.040.455,00	0,00
14.02.2023		0,00	782.494,00
14.02.2023		0,00	56.815,00
14.02.2023		0,00	219.153,00
14.02.2023		0,00	87.427,00
14.02.2023		0,00	5.830,00
14.02.2023		0,00	13.987,00
14.02.2023	1	1.165.706,00	0,00
16.02.2023	1	327.611,00	0,00
16.02.2023	. 1127890627-9	0,00	327.611,00
08.03.2023	741010272090318	1	1.180,00
08.03.2023	. 106268925211 -	1 (0,00
15.03.2023)	1	1.048.400,00
15.03.2023		0,00	706.476,00
15.03.2023		0,00	48.370,00
15.03.2023		0,00	197.101,00
15.03.2023		0,00	78.630,00
15.03.2023		0,00	5.243,00
15.03.2023		0,00	12.580,00
21.03.2023	1	558.764,00	0,00
21.03.2023	. 106321475543 -	1 (0,00
21.03.2023) . 106337244154 -	1 (0,00
21.03.2023) . 1127007160		0,00
21.03.2023	741010272090318 . 1128774312-5		0,00
21.03.2023	741010272090318 . 2048687578		0,00
21.03.2023	741010272090318 . 31525/003 -		0,00
31.03.2023	. 7410102	1	9.987,00
31.03.2023	. 106258777362 -	1 (0,00
11.04.2023)	1	1.092.466,00
11.04.2023		0,00	734.865,00
11.04.2023		0,00	51.709,00
11.04.2023		0,00	205.384,00
11.04.2023		0,00	81.935,00
11.04.2023		0,00	5.462,00
11.04.2023		0,00	13.111,00
13.04.2023	. 106394153763 -	1 (0,00
13.04.2023) . 106384031910 -	1 (0,00
13.04.2023)	1	55.394,00
13.04.2023	. 2303000021101		0,00
25.04.2023	741010272090318 . 1129847626-0		0,00
25.04.2023	741010272090318 . 31660/003 -		0,00
25.04.2023	. 7410102	1	34.223,00
10.05.2023	. 2304000021101		0,00
10.05.2023	741010272090318 . 106446464408 -	1 (0,00
10.05.2023) . 106456700818 -	1 (0,00
10.05.2023)	1	55.659,00
15.05.2023		0,00	14.606,00
15.05.2023		0,00	835.509,00
15.05.2023		0,00	61.888,00
15.05.2023		0,00	228.839,00

15.05.2023			0,00	91.293,00
15.05.2023		1	1.238.216,00	0,00
15.05.2023			0,00	6.081,00
19.05.2023		. 31791/003 -	0,00	7.974,00
19.05.2023		. 7410102 . 130731420-3	0,00	265.676,00
19.05.2023	741010272090318	1	273.650,00	0,00
15.06.2023			0,00	216.976,00
15.06.2023			0,00	86.558,00
15.06.2023			0,00	8,00
15.06.2023		1	1.133.087,00	0,00
15.06.2023			0,00	753.943,00
15.06.2023			0,00	55.983,00
15.06.2023			0,00	5.770,00
15.06.2023			0,00	13.849,00
19.06.2023		. 1131615699-5	0,00	307.059,00
19.06.2023	741010272090318	. 1/2023	0,00	48.908,00
19.06.2023	741010272090318	. 2/2023	0,00	42.264,00
19.06.2023	741010272090318	. 3/2023	0,00	66.560,00
19.06.2023	741010272090318	. 4/2023	0,00	16.830,00
19.06.2023	741010272090318	. 2305000021101	0,00	44.276,00
19.06.2023	741010272090318	. 31922/003 -	0,00	8.404,00
19.06.2023		. 7410102 . 06509088869 -	1 (0,00
19.06.2023) . 106519231868 -	1 (0,00
19.06.2023)	1	545.420,00
13.07.2023		1	1.128.160,00	0,00
13.07.2023			0,00	758.167,00
13.07.2023			0,00	54.113,00
13.07.2023			0,00	212.093,00
13.07.2023			0,00	84.614,00
13.07.2023			0,00	13.535,00
13.07.2023			0,00	5.638,00
27.07.2023		. 113250237-8	0,00	266.846,00
27.07.2023	741010272090318	. 2306000021101	0,00	44.276,00
27.07.2023	741010272090318	. 32050/003 -	0,00	7.646,00
27.07.2023		. 7410102 . 06571762218 -	1 (0,00
27.07.2023) . 106587599990 -	1 (0,00
27.07.2023)	1	330.395,00
31.07.2023			0,00	26.623,00
31.07.2023		1	26.623,00	0,00
11.08.2023		. 3-1-050	0,00	652.221,00
11.08.2023	741010272090318	. 106644797883 -	1 (0,00
11.08.2023) . 106634595326 -	1 (0,00
11.08.2023)	1	663.611,00
15.08.2023		. 2307000021101	0,00	44.276,00
15.08.2023	741010272090318	. 1133454681-6	0,00	327.165,00
15.08.2023	741010272090318	. 6/2023	0,00	69.884,00
15.08.2023	741010272090318	. 5/2023	0,00	33.786,00
15.08.2023	741010272090318		0,00	867.683,00
15.08.2023			0,00	61.169,00
15.08.2023			0,00	242.537,00
15.08.2023			0,00	96.753,00
15.08.2023			0,00	6.448,00
15.08.2023			0,00	15.480,00
15.08.2023		1	1.765.181,00	0,00
15.09.2023		1	1.383.456,00	0,00
15.09.2023			0,00	929.646,00
15.09.2023			0,00	66.443,00
15.09.2023			0,00	260.091,00
15.09.2023			0,00	103.758,00
15.09.2023			0,00	6.919,00
15.09.2023			0,00	16.599,00

19.09.2023	. 32182/003	-		0,00	6.990,00
19.09.2023	. 7410102 . 32306/003	-		0,00	8.000,00
19.09.2023	. 7410102 . 2308000021101			0,00	44.276,00
19.09.2023	741010272090318		1	59.266,00	0,00
25.09.2023	. 106707279851	-	1 (0,00	1.180,00
25.09.2023) . 106698220051	-	1 (0,00	10.471,00
25.09.2023)		1	11.651,00	0,00
06.10.2023	. 1134342386-8			0,00	213.854,00
06.10.2023	741010272090318		1	213.854,00	0,00
16.10.2023				0,00	1.074.305,00
16.10.2023				0,00	81.538,00
16.10.2023				0,00	301.804,00
16.10.2023				0,00	120.399,00
16.10.2023				0,00	8.027,00
16.10.2023				0,00	19.264,00
16.10.2023			1	1.605.337,00	0,00
25.10.2023	. 106770172032	-	1 (0,00	1.180,00
25.10.2023) . 106760292970	-	1 (0,00	9.741,00
25.10.2023) . 32439/003	-		0,00	7.141,00
25.10.2023	. 7410102		1	18.062,00	0,00
03.11.2023	. 2309000021101			0,00	44.276,00
03.11.2023	741010272090318 . 03-384/3			0,00	900.942,00
03.11.2023	741010272090318		1	945.218,00	0,00
14.11.2023				0,00	1.113.790,00
14.11.2023				0,00	85.593,00
14.11.2023				0,00	313.172,00
14.11.2023				0,00	124.937,00
14.11.2023				0,00	8.328,00
14.11.2023				0,00	19.990,00
14.11.2023			1	1.665.810,00	0,00
17.11.2023	. 106823213863	-	1 (0,00	9.741,00
17.11.2023) . 32571/003	-		0,00	8.996,00
17.11.2023	. 7410102		1	19.917,00	0,00
17.11.2023	. 106832968765	-	1 (0,00	1.180,00
19.12.2023)			0,00	1.056.604,00
19.12.2023				0,00	79.206,00
19.12.2023				0,00	296.169,00
19.12.2023				0,00	118.151,00
19.12.2023				0,00	7.876,00
19.12.2023				0,00	18.905,00
19.12.2023			1	1.576.911,00	0,00
20.12.2023	. 106895613596	-	1 (0,00	1.180,00
20.12.2023) . 106885965006	-	1 (0,00	9.962,00
20.12.2023)		1	13.202,00	0,00
20.12.2023				0,00	2.060,00
26.12.2023				0,00	230.000,00
26.12.2023				0,00	25.553,00
26.12.2023	. 17/23 -96		. 741010272090318	0,00	42.480,00
26.12.2023			1	298.033,00	0,00
28.12.2023	. 16/23 -96		. 741010272090318	0,00	212.494,00
28.12.2023	. 23-392-00015	-	-	0,00	227.327,00
28.12.2023	. 7410102720 . 23-392-00014	-	-	0,00	176.410,00
28.12.2023	. 7410102720 . 32707/003	-	-	0,00	10.040,00
28.12.2023	. 7410102 . 23-1801-414/2023	-	-	0,00	299.981,00
28.12.2023	741010272090318 . 023-1801-414/2023	-	-	0,00	100.000,00
28.12.2023	741010272090318 . 23-392-00013	-	-	0,00	255.318,00
28.12.2023	. 7410102720		1	1.281.570,00	0,00
	-	2	0,00	21.586.475,00	21.586.475,00
	-	1000	0,00	21.586.475,00	21.586.475,00
	-	100	0,00	21.586.475,00	21.586.475,00

198000 -			
0			
01.01.2023	a 2022	723.093,00	0,00
02.01.2023	2023	-23.113,00	0,00
18.01.2023	2022	0,00	699.980,00
27.01.2023	2023	782.494,00	0,00
14.02.2023	2023	0,00	782.494,00
24.02.2023	2023	706.476,00	0,00
15.03.2023	2023	0,00	706.476,00
28.03.2023	2023	737.865,00	0,00
11.04.2023	2023	0,00	737.865,00
26.04.2023	2023	834.837,00	0,00
15.05.2023	2023	0,00	834.837,00
24.05.2023	2023	774.995,00	0,00
15.06.2023	2023	0,00	774.995,00
26.06.2023	2023	758.167,00	0,00
13.07.2023	2023	0,00	758.167,00
26.07.2023	2023	867.683,00	0,00
15.08.2023	2023	0,00	867.683,00
05.09.2023	2023	929.646,00	0,00
15.09.2023	2023	0,00	929.646,00
04.10.2023	2023	1.074.305,00	0,00
16.10.2023	2023	0,00	1.074.305,00
26.10.2023	2023	1.113.790,00	0,00
14.11.2023	2023	0,00	1.113.790,00
29.11.2023	2023	1.058.878,00	0,00
19.12.2023	2023	0,00	1.058.878,00
27.12.2023	2023	1.098.073,00	0,00
	- 0	1.098.073,00	11.437.189,00
	- 198000	1.098.073,00	10.339.116,00

198031 -			
0			
01.01.2023	a 2022	4.380,00	0,00
02.01.2023	2023	-6.279,00	0,00
18.01.2023	2022	0,00	195.604,00
27.01.2023	2023	219.153,00	0,00
14.02.2023	2023	0,00	219.153,00
24.02.2023	2023	197.101,00	0,00
15.03.2023	2023	0,00	197.101,00
28.03.2023	2023	206.218,00	0,00
11.04.2023	2023	0,00	206.218,00
26.04.2023	2023	234.458,00	0,00
15.05.2023	2023	0,00	234.458,00
24.05.2023	2023	216.976,00	0,00
15.06.2023	2023	0,00	216.976,00
26.06.2023	2023	212.093,00	0,00
13.07.2023	2023	0,00	212.093,00
26.07.2023	2023	242.537,00	0,00
15.08.2023	2023	0,00	242.537,00
05.09.2023	2023	260.091,00	0,00
15.09.2023	2023	0,00	260.091,00
04.10.2023	2023	301.804,00	0,00
16.10.2023	2023	0,00	301.804,00
26.10.2023	2023	313.172,00	0,00
14.11.2023	2023	0,00	313.172,00
29.11.2023	2023	297.270,00	0,00

19.12.2023	2023		0,00	297.270,00
27.12.2023	2023		308.614,00	0,00
	-	0	111.111,00	3.007.588,00
	-	198031	111.111,00	3.007.588,00
				2.896.477,00

198032 -				
0				
01.01.2023	a	2022	80.540,00	0,00
02.01.2023		2023	-2.507,00	0,00
18.01.2023		2022	0,00	78.033,00
27.01.2023		2023	87.427,00	0,00
14.02.2023		2023	0,00	87.427,00
24.02.2023		2023	78.630,00	0,00
15.03.2023		2023	0,00	78.630,00
28.03.2023		2023	82.268,00	0,00
11.04.2023		2023	0,00	82.268,00
26.04.2023		2023	93.535,00	0,00
15.05.2023		2023	0,00	93.535,00
24.05.2023		2023	86.558,00	0,00
15.06.2023		2023	0,00	86.558,00
26.06.2023		2023	84.614,00	0,00
13.07.2023		2023	0,00	84.614,00
26.07.2023		2023	96.753,00	0,00
15.08.2023		2023	0,00	96.753,00
05.09.2023		2023	103.758,00	0,00
15.09.2023		2023	0,00	103.758,00
04.10.2023		2023	120.399,00	0,00
16.10.2023		2023	0,00	120.399,00
26.10.2023		2023	124.937,00	0,00
14.11.2023		2023	0,00	124.937,00
29.11.2023		2023	118.590,00	0,00
19.12.2023		2023	0,00	118.590,00
27.12.2023		2023	123.119,00	0,00
	-	0	123.119,00	1.278.621,00
	-	198032	123.119,00	1.278.621,00
				1.155.502,00

198033 -				
0				
01.01.2023	a	2022	12.887,00	0,00
02.01.2023		2023	-399,00	0,00
18.01.2023		2022	0,00	12.488,00
27.01.2023		2023	13.987,00	0,00
14.02.2023		2023	0,00	13.987,00
24.02.2023		2023	12.580,00	0,00
15.03.2023		2023	0,00	12.580,00
28.03.2023		2023	13.164,00	0,00
11.04.2023		2023	0,00	13.164,00
26.04.2023		2023	14.965,00	0,00
15.05.2023		2023	0,00	14.965,00
24.05.2023		2023	13.849,00	0,00
15.06.2023		2023	0,00	13.849,00
26.06.2023		2023	13.535,00	0,00
13.07.2023		2023	0,00	13.535,00
26.07.2023		2023	15.480,00	0,00
15.08.2023		2023	0,00	15.480,00
05.09.2023		2023	16.599,00	0,00
15.09.2023		2023	0,00	16.599,00
04.10.2023		2023	19.264,00	0,00
16.10.2023		2023	0,00	19.264,00

26.10.2023	2023	19.990,00	0,00
14.11.2023	2023	0,00	19.990,00
29.11.2023	2023	18.977,00	0,00
19.12.2023	2023	0,00	18.977,00
27.12.2023	2023	19.703,00	0,00
	- 0	19.703,00	204.581,00
	- 198033	19.703,00	204.581,00

198034 -			
0			
01.01.2023	a 2022	5.371,00	0,00
02.01.2023	2023	-168,00	0,00
18.01.2023	2022	0,00	5.203,00
27.01.2023	2023	5.830,00	0,00
14.02.2023	2023	0,00	5.830,00
24.02.2023	2023	5.243,00	0,00
15.03.2023	2023	0,00	5.243,00
28.03.2023	2023	5.484,00	0,00
11.04.2023	2023	0,00	5.484,00
26.04.2023	2023	6.233,00	0,00
15.05.2023	2023	0,00	6.233,00
24.05.2023	2023	5.770,00	0,00
15.06.2023	2023	0,00	5.770,00
26.06.2023	2023	5.638,00	0,00
13.07.2023	2023	0,00	5.638,00
26.07.2023	2023	6.448,00	0,00
15.08.2023	2023	0,00	6.448,00
05.09.2023	2023	6.919,00	0,00
15.09.2023	2023	0,00	6.919,00
04.10.2023	2023	8.027,00	0,00
16.10.2023	2023	0,00	8.027,00
26.10.2023	2023	8.328,00	0,00
14.11.2023	2023	0,00	8.328,00
29.11.2023	2023	7.906,00	0,00
19.12.2023	2023	0,00	7.906,00
27.12.2023	2023	8.211,00	0,00
	- 0	8.211,00	85.240,00
	- 198034	8.211,00	85.240,00

198035 -			
0			
01.01.2023	a 2022	247.576,00	0,00
02.01.2023	2023	-926,00	0,00
18.01.2023	2022	0,00	49.147,00
27.01.2023	2023	56.815,00	0,00
14.02.2023	2023	0,00	56.815,00
24.02.2023	2023	48.370,00	0,00
15.03.2023	2023	0,00	48.370,00
28.03.2023	2023	51.903,00	0,00
11.04.2023	2023	0,00	51.903,00
26.04.2023	2023	63.083,00	0,00
15.05.2023	2023	0,00	63.083,00
24.05.2023	2023	55.983,00	0,00
15.06.2023	2023	0,00	55.983,00
26.06.2023	2023	54.113,00	0,00
13.07.2023	2023	0,00	54.113,00
26.07.2023	2023	61.169,00	0,00
15.08.2023	2023	0,00	61.169,00
05.09.2023	2023	66.443,00	0,00

15.09.2023	2023	0,00	66.443,00
04.10.2023	2023	81.538,00	0,00
16.10.2023	2023	0,00	81.538,00
26.10.2023	2023	85.593,00	0,00
14.11.2023	2023	0,00	85.593,00
29.11.2023	2023	79.627,00	0,00
19.12.2023	2023	0,00	79.627,00
27.12.2023	2023	83.843,00	0,00
	- 0	281.346,00	1.035.130,00

- 198035	281.346,00	1.035.130,00	753.784,00
----------	------------	--------------	------------

198400 -
0

15.01.2023	.1127007160	243.891,00	0,00
13.02.2023	.1127890627-9	327.611,00	0,00
16.02.2023	.1127890627-9	0,00	327.611,00
14.03.2023	741010272090318 .1128774312-5	292.474,00	0,00
14.03.2023	.2048687578	2.043,00	0,00
21.03.2023	.1127007160	0,00	243.891,00
21.03.2023	741010272090318 .2048687578	0,00	2.043,00
21.03.2023	741010272090318 .1128774312-5	0,00	292.474,00
18.04.2023	741010272090318 .1129847626-0	24.631,00	0,00
25.04.2023	.1129847626-0	0,00	24.631,00
15.05.2023	741010272090318 .1130731420-3	265.676,00	0,00
19.05.2023	.1130731420-3	0,00	265.676,00
16.06.2023	741010272090318 .1131615699-5	307.059,00	0,00
19.06.2023	.1131615699-5	0,00	307.059,00
07.07.2023	741010272090318 .113250237-8	266.846,00	0,00
27.07.2023	.113250237-8	0,00	266.846,00
14.08.2023	741010272090318 .1133454681-6	327.165,00	0,00
15.08.2023	.1133454681-6	0,00	327.165,00
06.09.2023	741010272090318 .1134342386-8	213.854,00	0,00
06.10.2023	.1134342386-8	0,00	213.854,00
741010272	- 0	0,00	2.271.250,00

- 198400	0,00	2.271.250,00	2.271.250,00
----------	------	--------------	--------------

198401 -
0

19.05.2023	.1/2023	48.908,00	0,00
19.05.2023	.2/2023	42.264,00	0,00
19.05.2023	.3/2023	66.560,00	0,00
19.05.2023	.4/2023	16.830,00	0,00
19.06.2023	.1/2023	0,00	48.908,00
19.06.2023	741010272090318 .3/2023	0,00	66.560,00
19.06.2023	741010272090318 .2/2023	0,00	42.264,00
19.06.2023	741010272090318 .4/2023	0,00	16.830,00
14.08.2023	741010272090318 .5/2023	33.786,00	0,00
14.08.2023	.6/2023	69.884,00	0,00
15.08.2023	.6/2023	0,00	69.884,00
15.08.2023	741010272090318 .5/2023	0,00	33.786,00
741010272	- 0	0,00	278.232,00

- 198401	0,00	278.232,00	278.232,00
----------	------	------------	------------

198402 -
0

05.04.2023	.2303000021101	44.276,00	0,00
13.04.2023	.2303000021101	0,00	44.276,00
08.05.2023	741010272090318 .2304000021101	44.276,00	0,00

10.05.2023	. 2304000021101	.	0,00	44.276,00
13.06.2023	741010272090318 . 2305000021101	.	44.276,00	0,00
19.06.2023	. 2305000021101	.	0,00	44.276,00
12.07.2023	741010272090318 . 2306000021101	.	44.276,00	0,00
27.07.2023	. 2306000021101	.	0,00	44.276,00
11.08.2023	741010272090318 . 2307000021101	.	44.276,00	0,00
15.08.2023	. 2307000021101	.	0,00	44.276,00
15.09.2023	741010272090318 . 2308000021101	.	44.276,00	0,00
19.09.2023	. 2308000021101	.	0,00	44.276,00
16.10.2023	741010272090318 . 2309000021101	.	44.276,00	0,00
03.11.2023	. 2309000021101	.	0,00	44.276,00
	741010272	-	0	0,00
			309.932,00	309.932,00
		-	198402	0,00
			309.932,00	309.932,00

198431 -				
0				
14.03.2023	. 31525/003	-	9.254,00	0,00
21.03.2023	. 31525/003	-	0,00	9.254,00
18.04.2023	7410103 . 31660/003	-	9.592,00	0,00
25.04.2023	. 31660/003	-	0,00	9.592,00
12.05.2023	7410103 . 31791/003	-	7.974,00	0,00
19.05.2023	. 31791/003	-	0,00	7.974,00
13.06.2023	7410103 . 31922/003	-	8.404,00	0,00
19.06.2023	. 31922/003	-	0,00	8.404,00
12.07.2023	7410103 . 32050/003	-	7.646,00	0,00
27.07.2023	. 32050/003	-	0,00	7.646,00
10.08.2023	7410103 . 32182/003	-	6.990,00	0,00
15.09.2023	. 32306/003	-	8.000,00	0,00
19.09.2023	. 32306/003	-	0,00	8.000,00
19.09.2023	7410103 . 32182/003	-	0,00	6.990,00
16.10.2023	7410103 . 32439/003	-	7.141,00	0,00
25.10.2023	. 32439/003	-	0,00	7.141,00
14.11.2023	7410103 . 32571/003	-	8.996,00	0,00
17.11.2023	. 32571/003	-	0,00	8.996,00
14.12.2023	7410103 . 32707/003	-	10.040,00	0,00
28.12.2023	. 32707/003	-	0,00	10.040,00
		-	0	0,00
			84.037,00	84.037,00
		-	198431	0,00
			84.037,00	84.037,00

198432 -				
0				
28.02.2023	. 10625877362	-	1 ()	9.987,00
02.03.2023	. 106268925211	-	1 ()	1.180,00
08.03.2023	. 106268925211	-	1 ()	0,00
14.03.2023) . 106337244154	-	1 ()	1.181,00
14.03.2023	. 106321475543	-	1 ()	9.921,00
21.03.2023	. 106337244154	-	1 ()	0,00
21.03.2023) . 106321475543	-	1 ()	0,00
31.03.2023) . 10625877362	-	1 ()	0,00
05.04.2023) . 106384031910	-	1 ()	9.938,00
05.04.2023	. 106394153763	-	1 ()	1.180,00
13.04.2023	. 106384031910	-	1 ()	0,00
13.04.2023) . 106394153763	-	1 ()	0,00
08.05.2023) . 106456700818	-	1 ()	1.180,00
08.05.2023	. 106446464408	-	1 ()	10.203,00
10.05.2023	. 106456700818	-	1 ()	0,00
10.05.2023) . 106446464408	-	1 ()	0,00
14.06.2023) . 106519231868	-	1 ()	1.180,00
14.06.2023	. 106509088869	-	1 ()	9.939,00

19.06.2023	.106519231868	-	1 (0,00	1.180,00
19.06.2023) .106509088869	-	1 (0,00	9.939,00
07.07.2023) .106587599990	-	1 ()	1.180,00	0,00
07.07.2023	.106571762218	-	1 ()	10.447,00	0,00
27.07.2023	.106571762218	-	1 (0,00	10.447,00
27.07.2023) .106587599990	-	1 (0,00	1.180,00
08.08.2023) .106644797883	-	1 ()	1.180,00	0,00
08.08.2023	.106634595326	-	1 ()	10.210,00	0,00
11.08.2023	.106644797883	-	1 (0,00	1.180,00
11.08.2023) .106634595326	-	1 (0,00	10.210,00
06.09.2023) .106698220051	-	1 ()	10.471,00	0,00
06.09.2023	.106707279851	-	1 ()	1.180,00	0,00
25.09.2023	.106698220051	-	1 (0,00	10.471,00
25.09.2023) .106707279851	-	1 (0,00	1.180,00
16.10.2023) .106760292970	-	1 ()	9.741,00	0,00
16.10.2023	.106770172032	-	1 ()	1.180,00	0,00
25.10.2023	.106760292970	-	1 (0,00	9.741,00
25.10.2023) .106770172032	-	1 (0,00	1.180,00
09.11.2023) .106832968765	-	1 ()	1.180,00	0,00
09.11.2023	.106823213863	-	1 ()	9.741,00	0,00
17.11.2023	.106832968765	-	1 (0,00	1.180,00
17.11.2023) .106823213863	-	1 (0,00	9.741,00
14.12.2023) .106885965006	-	1 ()	9.962,00	0,00
14.12.2023	.106895613596	-	1 ()	1.180,00	0,00
20.12.2023	.106885965006	-	1 (0,00	9.962,00
20.12.2023) .106895613596	-	1 (0,00	1.180,00
)	-	0
				0,00	123.541,00
				123.541,00	123.541,00
				-	198432
				0,00	123.541,00
				123.541,00	123.541,00

198801/2 -					
0					
19.12.2023	.023-1801-414/2023	-		100.000,00	0,00
19.12.2023	.023-1801-414/2023	-		299.981,00	0,00
28.12.2023	.023-1801-414/2023	-		0,00	100.000,00
28.12.2023	741010272090318 .023-1801-414/2023	-		0,00	299.981,00
	741010272	-	0	0,00	399.981,00
				-	198801/2
				0,00	399.981,00
				399.981,00	399.981,00

198810 -					
0					
08.08.2023	.3-1-050			652.221,00	0,00
11.08.2023	.3-1-050			0,00	652.221,00
18.10.2023	741010272090318 .03-384/3			900.942,00	0,00
03.11.2023	.03-384/3			0,00	900.942,00
20.12.2023	741010272090318 .16/23	-96		212.494,00	0,00
20.12.2023	.17/23	-96		42.480,00	0,00
26.12.2023	.17/23	-96	.741010272090318	0,00	42.480,00
28.12.2023	.16/23	-96	.741010272090318	0,00	212.494,00
				-	0
				0,00	1.808.137,00
				1.808.137,00	1.808.137,00
				-	198810
				0,00	1.808.137,00
				1.808.137,00	1.808.137,00

198900 -					
0					
21.12.2023	.23-392-00013	-		255.318,00	0,00
28.12.2023	.23-392-00015	-		0,00	227.327,00
28.12.2023	7410102720 .23-392-00014	-		0,00	176.410,00
28.12.2023	7410102720 .23-392-00013	-		0,00	255.318,00
31.12.2023	7410102720 .23-392-00015	-		227.327,00	0,00

31.12.2023	.23-392-00014	-	-	176.410,00	0,00
		-	0	0,00	659.055,00
		-	198900	0,00	659.055,00
		-	198	1.641.563,00	22.982.514,00
		-	1	1.641.563,00	44.568.989,00
					21.340.951,00

220

220 -

49

05.04.2023	. 2303000021101 .	0,00	44.276,00
13.04.2023	. 2303000021101 .	44.276,00	0,00
08.05.2023	741010272090318 . 2304000021101 .	0,00	44.276,00
10.05.2023	. 2304000021101 .	44.276,00	0,00
13.06.2023	741010272090318 . 2305000021101 .	0,00	44.276,00
19.06.2023	. 2305000021101 .	44.276,00	0,00
12.07.2023	741010272090318 . 2306000021101 .	0,00	44.276,00
27.07.2023	. 2306000021101 .	44.276,00	0,00
11.08.2023	741010272090318 . 2307000021101 .	0,00	44.276,00
15.08.2023	. 2307000021101 .	44.276,00	0,00
15.09.2023	741010272090318 . 2308000021101 .	0,00	44.276,00
19.09.2023	. 2308000021101 .	44.276,00	0,00
16.10.2023	741010272090318 . 2309000021101 .	0,00	44.276,00
03.11.2023	. 2309000021101 .	44.276,00	0,00
741010272	-	49	0,00
			309.932,00
			309.932,00

52

15.01.2023	. 1127007160 .	0,00	243.891,00
13.02.2023	. 1127890627-9 .	0,00	327.611,00
16.02.2023	. 1127890627-9 .	327.611,00	0,00
14.03.2023	741010272090318 . 2048687578 .	0,00	2.043,00
14.03.2023	. 1128774312-5 .	0,00	292.474,00
21.03.2023	. 2048687578 .	2.043,00	0,00
21.03.2023	741010272090318 . 1128774312-5 .	292.474,00	0,00
21.03.2023	741010272090318 . 1127007160 .	243.891,00	0,00
18.04.2023	741010272090318 . 1129847626-0 .	0,00	24.631,00
25.04.2023	. 1129847626-0 .	24.631,00	0,00
15.05.2023	741010272090318 . 1130731420-3 .	0,00	265.676,00
19.05.2023	. 1130731420-3 .	265.676,00	0,00
16.06.2023	741010272090318 . 1131615699-5 .	0,00	307.059,00
19.06.2023	. 1131615699-5 .	307.059,00	0,00
07.07.2023	741010272090318 . 113250237-8 .	0,00	266.846,00
27.07.2023	. 113250237-8 .	266.846,00	0,00
14.08.2023	741010272090318 . 1133454681-6 .	0,00	327.165,00
15.08.2023	. 1133454681-6 .	327.165,00	0,00
06.09.2023	741010272090318 . 1134342386-8 .	0,00	213.854,00
06.10.2023	. 1134342386-8 .	213.854,00	0,00
741010272	-	52	0,00
			2.271.250,00
			2.271.250,00

55

19.05.2023	. 4/2023 .	0,00	16.830,00
19.05.2023	. 3/2023 .	0,00	66.560,00
19.05.2023	. 2/2023 .	0,00	42.264,00
19.05.2023	. 1/2023 .	0,00	48.908,00
19.06.2023	. 3/2023 .	66.560,00	0,00
19.06.2023	741010272090318 . 4/2023 .	16.830,00	0,00
19.06.2023	741010272090318 . 2/2023 .	42.264,00	0,00
19.06.2023	741010272090318 . 1/2023 .	48.908,00	0,00
14.08.2023	741010272090318 . 6/2023 .	0,00	69.884,00
14.08.2023	. 5/2023 .	0,00	33.786,00
15.08.2023	. 5/2023 .	33.786,00	0,00
15.08.2023	741010272090318 . 6/2023 .	69.884,00	0,00
741010272	-	55	0,00
			278.232,00
			278.232,00

186

14.03.2023	.31525/003	-		0,00	9.254,00
21.03.2023	.31525/003	-		9.254,00	0,00
18.04.2023	.31660/003	-		0,00	9.592,00
25.04.2023	.31660/003	-		9.592,00	0,00
12.05.2023	.31791/003	-		0,00	7.974,00
19.05.2023	.31791/003	-		7.974,00	0,00
13.06.2023	.31922/003	-		0,00	8.404,00
19.06.2023	.31922/003	-		8.404,00	0,00
12.07.2023	.32050/003	-		0,00	7.646,00
27.07.2023	.32050/003	-		7.646,00	0,00
10.08.2023	.32306/003	-		0,00	6.990,00
15.09.2023	.32306/003	-		0,00	8.000,00
19.09.2023	.32182/003	-		6.990,00	0,00
19.09.2023	.32306/003	-		8.000,00	0,00
16.10.2023	.32439/003	-		0,00	7.141,00
25.10.2023	.32439/003	-		7.141,00	0,00
14.11.2023	.32571/003	-		0,00	8.996,00
17.11.2023	.32571/003	-		8.996,00	0,00
14.12.2023	.32707/003	-		0,00	10.040,00
28.12.2023	.32707/003	-		10.040,00	0,00
		-	186	0,00	84.037,00
				84.037,00	84.037,00

217					
28.02.2023	.106258777362	-	1 ()	0,00	9.987,00
02.03.2023	.106268925211	-	1 ()	0,00	1.180,00
08.03.2023	.106268925211	-	1 ()	1.180,00	0,00
14.03.2023	.106321475543	-	1 ()	0,00	9.921,00
14.03.2023	.106337244154	-	1 ()	0,00	1.181,00
21.03.2023	.106337244154	-	1 ()	1.181,00	0,00
21.03.2023	.106321475543	-	1 ()	9.921,00	0,00
31.03.2023	.106258777362	-	1 ()	9.987,00	0,00
05.04.2023	.106394153763	-	1 ()	0,00	1.180,00
05.04.2023	.106384031910	-	1 ()	0,00	9.938,00
13.04.2023	.106394153763	-	1 ()	1.180,00	0,00
13.04.2023	.106384031910	-	1 ()	9.938,00	0,00
08.05.2023	.106446464408	-	1 ()	0,00	10.203,00
08.05.2023	.106456700818	-	1 ()	0,00	1.180,00
10.05.2023	.106456700818	-	1 ()	1.180,00	0,00
10.05.2023	.106446464408	-	1 ()	10.203,00	0,00
14.06.2023	.106509088869	-	1 ()	0,00	9.939,00
14.06.2023	.106519231868	-	1 ()	0,00	1.180,00
19.06.2023	.106519231868	-	1 ()	1.180,00	0,00
19.06.2023	.106509088869	-	1 ()	9.939,00	0,00
07.07.2023	.106587599990	-	1 ()	0,00	1.180,00
07.07.2023	.106571762218	-	1 ()	0,00	10.447,00
27.07.2023	.106587599990	-	1 ()	1.180,00	0,00
27.07.2023	.106571762218	-	1 ()	10.447,00	0,00
08.08.2023	.106634595326	-	1 ()	0,00	10.210,00
08.08.2023	.106644797883	-	1 ()	0,00	1.180,00
11.08.2023	.106644797883	-	1 ()	1.180,00	0,00
11.08.2023	.106634595326	-	1 ()	10.210,00	0,00
06.09.2023	.106698220051	-	1 ()	0,00	10.471,00
06.09.2023	.106707279851	-	1 ()	0,00	1.180,00
25.09.2023	.106698220051	-	1 ()	10.471,00	0,00
25.09.2023	.106707279851	-	1 ()	1.180,00	0,00
16.10.2023	.106770172032	-	1 ()	0,00	1.180,00
16.10.2023	.106760292970	-	1 ()	0,00	9.741,00
25.10.2023	.106770172032	-	1 ()	1.180,00	0,00
25.10.2023	.106760292970	-	1 ()	9.741,00	0,00
09.11.2023	.106823213863	-	1 ()	0,00	9.741,00
09.11.2023	.106832968765	-	1 ()	0,00	1.180,00

17.11.2023	. 106832968765	-	1 (1.180,00	0,00
17.11.2023) . 106823213863	-	1 (9.741,00	0,00
14.12.2023) . .106895613596	-	1 ()	0,00	1.180,00
14.12.2023	. .106885965006	-	1 ()	0,00	9.962,00
20.12.2023	. 106885965006	-	1 (9.962,00	0,00
20.12.2023) . 106895613596	-	1 (1.180,00	0,00
)	-		217	0,00
				123.541,00	123.541,00

431					
21.12.2023	. .23-392-00013	-	-	0,00	255.318,00
28.12.2023	. 23-392-00013	-	-	255.318,00	0,00
28.12.2023	. 7410102720 .23-392-00014	-	-	176.410,00	0,00
28.12.2023	. 7410102720 .23-392-00015	-	-	227.327,00	0,00
31.12.2023	. 7410102720 .23-392-00014	-	-	0,00	176.410,00
31.12.2023	. .23-392-00015	-	-	0,00	227.327,00
		-		431	0,00
				659.055,00	659.055,00

485					
19.12.2023	. .023-1801-414/2023	-	-	0,00	299.981,00
19.12.2023	. .023-1801-414/2023	-	-	0,00	100.000,00
28.12.2023	. 023-1801-414/2023	-	-	299.981,00	0,00
28.12.2023	741010272090318 . 023-1801-414/2023	-	-	100.000,00	0,00
	741010272	-		485	0,00
				399.981,00	399.981,00

541					
20.12.2023	. .17/23	-96	-	0,00	42.480,00
20.12.2023	. .16/23	-96	-	0,00	212.494,00
26.12.2023	. 17/23	-96	. 741010272090318	42.480,00	0,00
28.12.2023	. 16/23	-96	. 741010272090318	212.494,00	0,00
		-		541	0,00
				254.974,00	254.974,00

626					
08.08.2023	. .3-1-050	-	-	0,00	652.221,00
11.08.2023	. 3-1-050	-	-	652.221,00	0,00
18.10.2023	741010272090318 . 03-384/3	-	-	0,00	900.942,00
03.11.2023	. 03-384/3	-	-	900.942,00	0,00
	741010272	-		626	0,00
				1.553.163,00	1.553.163,00
		-		220	0,00
				5.934.165,00	5.934.165,00
		-		220	0,00
				5.934.165,00	5.934.165,00

280

2801 -

0

27.01.2023	2023	0,00	1.165.706,00
27.01.2023	2023	1.165.706,00	0,00
24.02.2023	2023	0,00	1.048.400,00
24.02.2023	2023	1.048.400,00	0,00
28.03.2023	2023	0,00	1.096.902,00
28.03.2023	2023	1.096.902,00	0,00
26.04.2023	2023	0,00	1.247.111,00
26.04.2023	2023	1.247.111,00	0,00
24.05.2023	2023	1.154.131,00	0,00
24.05.2023	2023	0,00	1.154.131,00
26.06.2023	2023	1.128.160,00	0,00
26.06.2023	2023	0,00	1.128.160,00
26.07.2023	2023	1.290.070,00	0,00
26.07.2023	2023	0,00	1.290.070,00
05.09.2023	2023	0,00	1.383.456,00
05.09.2023	2023	1.383.456,00	0,00
04.10.2023	2023	0,00	1.605.337,00
04.10.2023	2023	1.605.337,00	0,00
26.10.2023	2023	0,00	1.665.810,00
26.10.2023	2023	1.665.810,00	0,00
29.11.2023	2023	1.581.248,00	0,00
29.11.2023	2023	0,00	1.581.248,00
27.12.2023	2023	1.641.563,00	0,00
27.12.2023	2023	0,00	1.641.563,00
	- 0	0,00	16.007.894,00
	- 2801	0,00	16.007.894,00
	- 280	0,00	16.007.894,00

281**2810 -****0**

01.01.2023	a	2022	0,00	723.093,00
02.01.2023		2023	0,00	-23.113,00
18.01.2023		2022	699.980,00	0,00
27.01.2023		2023	0,00	782.494,00
14.02.2023		2023	782.494,00	0,00
24.02.2023		2023	0,00	706.476,00
15.03.2023		2023	706.476,00	0,00
28.03.2023		2023	0,00	737.865,00
11.04.2023		2023	737.865,00	0,00
26.04.2023		2023	0,00	834.837,00
15.05.2023		2023	834.837,00	0,00
24.05.2023		2023	0,00	774.995,00
15.06.2023		2023	774.995,00	0,00
26.06.2023		2023	0,00	758.167,00
13.07.2023		2023	758.167,00	0,00
26.07.2023		2023	0,00	867.683,00
15.08.2023		2023	867.683,00	0,00
05.09.2023		2023	0,00	929.646,00
15.09.2023		2023	929.646,00	0,00
04.10.2023		2023	0,00	1.074.305,00
16.10.2023		2023	1.074.305,00	0,00
26.10.2023		2023	0,00	1.113.790,00
14.11.2023		2023	1.113.790,00	0,00
29.11.2023		2023	0,00	1.058.878,00
19.12.2023		2023	1.058.878,00	0,00
27.12.2023		2023	0,00	1.098.073,00
		- 0	-1.098.073,00	10.339.116,00
		- 2810	-1.098.073,00	10.339.116,00
		- 281	-1.098.073,00	10.339.116,00
				11.437.189,00

2840 -			
0			
01.01.2023	a 2022	0,00	50.073,00
02.01.2023	2023	0,00	-926,00
18.01.2023	2022	49.147,00	0,00
27.01.2023	2023	0,00	56.815,00
14.02.2023	2023	56.815,00	0,00
24.02.2023	2023	0,00	48.370,00
15.03.2023	2023	48.370,00	0,00
28.03.2023	2023	0,00	51.903,00
11.04.2023	2023	51.903,00	0,00
26.04.2023	2023	0,00	63.083,00
15.05.2023	2023	63.083,00	0,00
24.05.2023	2023	0,00	55.983,00
15.06.2023	2023	55.983,00	0,00
26.06.2023	2023	0,00	54.113,00
13.07.2023	2023	54.113,00	0,00
26.07.2023	2023	0,00	61.169,00
15.08.2023	2023	61.169,00	0,00
05.09.2023	2023	0,00	66.443,00
15.09.2023	2023	66.443,00	0,00
04.10.2023	2023	0,00	81.538,00
16.10.2023	2023	81.538,00	0,00
26.10.2023	2023	0,00	85.593,00
14.11.2023	2023	85.593,00	0,00
29.11.2023	2023	0,00	79.627,00
19.12.2023	2023	79.627,00	0,00
27.12.2023	2023	0,00	83.843,00
	- 0	-83.843,00	753.784,00
	- 2840	-83.843,00	753.784,00
	- 284	-83.843,00	753.784,00

2850 -			
0			
01.01.2023	a 2022	0,00	201.883,00
02.01.2023	2023	0,00	-6.279,00
18.01.2023	2022	195.604,00	0,00
27.01.2023	2023	0,00	219.153,00
14.02.2023	2023	219.153,00	0,00
24.02.2023	2023	0,00	197.101,00
15.03.2023	2023	197.101,00	0,00
28.03.2023	2023	0,00	206.218,00
11.04.2023	2023	206.218,00	0,00
26.04.2023	2023	0,00	234.458,00
15.05.2023	2023	234.458,00	0,00
24.05.2023	2023	0,00	216.976,00
15.06.2023	2023	216.976,00	0,00
26.06.2023	2023	0,00	212.093,00
13.07.2023	2023	212.093,00	0,00
26.07.2023	2023	0,00	242.537,00
15.08.2023	2023	242.537,00	0,00
05.09.2023	2023	0,00	260.091,00
15.09.2023	2023	260.091,00	0,00
04.10.2023	2023	0,00	301.804,00
16.10.2023	2023	301.804,00	0,00
26.10.2023	2023	0,00	313.172,00
14.11.2023	2023	313.172,00	0,00
29.11.2023	2023	0,00	297.270,00
19.12.2023	2023	297.270,00	0,00
27.12.2023	2023	0,00	308.614,00
	- 0	-308.614,00	2.896.477,00
	- 2850	-308.614,00	2.896.477,00
			3.205.091,00

2851 -			
0			
01.01.2023	a 2022	0,00	80.540,00
02.01.2023	2023	0,00	-2.507,00
18.01.2023	2022	78.033,00	0,00
27.01.2023	2023	0,00	87.427,00
14.02.2023	2023	87.427,00	0,00
24.02.2023	2023	0,00	78.630,00
15.03.2023	2023	78.630,00	0,00
28.03.2023	2023	0,00	82.268,00
11.04.2023	2023	82.268,00	0,00
26.04.2023	2023	0,00	93.535,00
15.05.2023	2023	93.535,00	0,00
24.05.2023	2023	0,00	86.558,00
15.06.2023	2023	86.558,00	0,00
26.06.2023	2023	0,00	84.614,00
13.07.2023	2023	84.614,00	0,00
26.07.2023	2023	0,00	96.753,00
15.08.2023	2023	96.753,00	0,00
05.09.2023	2023	0,00	103.758,00
15.09.2023	2023	103.758,00	0,00
04.10.2023	2023	0,00	120.399,00
16.10.2023	2023	120.399,00	0,00
26.10.2023	2023	0,00	124.937,00
14.11.2023	2023	124.937,00	0,00
29.11.2023	2023	0,00	118.590,00

19.12.2023	2023		118.590,00	0,00
27.12.2023	2023		0,00	123.119,00
	-	0	-123.119,00	1.155.502,00
	-	2851	-123.119,00	1.155.502,00
				1.278.621,00

2852 -				
0				
01.01.2023	a	2022	0,00	5.371,00
02.01.2023		2023	0,00	-168,00
18.01.2023		2022	5.203,00	0,00
27.01.2023		2023	0,00	5.830,00
14.02.2023		2023	5.830,00	0,00
24.02.2023		2023	0,00	5.243,00
15.03.2023		2023	5.243,00	0,00
28.03.2023		2023	0,00	5.484,00
11.04.2023		2023	5.484,00	0,00
26.04.2023		2023	0,00	6.233,00
15.05.2023		2023	6.233,00	0,00
24.05.2023		2023	0,00	5.770,00
15.06.2023		2023	5.770,00	0,00
26.06.2023		2023	0,00	5.638,00
13.07.2023		2023	5.638,00	0,00
26.07.2023		2023	0,00	6.448,00
15.08.2023		2023	6.448,00	0,00
05.09.2023		2023	0,00	6.919,00
15.09.2023		2023	6.919,00	0,00
04.10.2023		2023	0,00	8.027,00
16.10.2023		2023	8.027,00	0,00
26.10.2023		2023	0,00	8.328,00
14.11.2023		2023	8.328,00	0,00
29.11.2023		2023	0,00	7.906,00
19.12.2023		2023	7.906,00	0,00
27.12.2023		2023	0,00	8.211,00
	-	0	-8.211,00	77.029,00
	-	2852	-8.211,00	77.029,00
				85.240,00

2853 -				
0				
01.01.2023	a	2022	0,00	12.887,00
02.01.2023		2023	0,00	-399,00
18.01.2023		2022	12.488,00	0,00
27.01.2023		2023	0,00	13.987,00
14.02.2023		2023	13.987,00	0,00
24.02.2023		2023	0,00	12.580,00
15.03.2023		2023	12.580,00	0,00
28.03.2023		2023	0,00	13.164,00
11.04.2023		2023	13.164,00	0,00
26.04.2023		2023	0,00	14.965,00
15.05.2023		2023	14.965,00	0,00
24.05.2023		2023	0,00	13.849,00
15.06.2023		2023	13.849,00	0,00
26.06.2023		2023	0,00	13.535,00
13.07.2023		2023	13.535,00	0,00
26.07.2023		2023	0,00	15.480,00
15.08.2023		2023	15.480,00	0,00
05.09.2023		2023	0,00	16.599,00
15.09.2023		2023	16.599,00	0,00
04.10.2023		2023	0,00	19.264,00
16.10.2023		2023	19.264,00	0,00

26.10.2023	2023		0,00	19.990,00
14.11.2023	2023		19.990,00	0,00
29.11.2023	2023		0,00	18.977,00
19.12.2023	2023		18.977,00	0,00
27.12.2023	2023		0,00	19.703,00
	-	0	-19.703,00	184.878,00
	-	2853	-19.703,00	184.878,00
	-	285	-459.647,00	4.313.886,00
	-	2	-1.641.563,00	37.348.845,00
				38.990.408,00

310

3100 -

18

01.01.2023	a 2022		1.500.000,00	0,00
		- 18	1.500.000,00	1.500.000,00
		- 3100	1.500.000,00	1.500.000,00
		- 310	1.500.000,00	1.500.000,00

360			
------------	--	--	--

3600 -			
---------------	--	--	--

0			
----------	--	--	--

30.12.2023	2021		-676.333,00	0,00
		- 0	-676.333,00	-676.333,00
				0,00

17			
-----------	--	--	--

01.01.2023	a 2022		753.045,00	0,00
		- 17	753.045,00	753.045,00
				0,00
		- 3600	76.712,00	76.712,00
				0,00
		- 360	76.712,00	76.712,00
				0,00

362

3620 -

16

01.01.2023	a 2022		830.278,00	0,00
31.12.2023	. 31/12		0,00	34.869,00
	- 16	795.409,00	830.278,00	34.869,00
	- 3620	795.409,00	830.278,00	34.869,00
	- 362	795.409,00	830.278,00	34.869,00

365

3650 -

16

01.01.2023	a 2022		0,00	830.278,00
31.12.2023	. 31/12		34.869,00	0,00
		- 16	-795.409,00	34.869,00
		- 3650	-795.409,00	34.869,00
		- 365	-795.409,00	34.869,00
		- 3	1.576.712,00	2.441.859,00

401

401130 -			
0			
18.01.2023		699.980,00	0,00
14.02.2023		782.494,00	0,00
15.03.2023		706.476,00	0,00
11.04.2023		734.865,00	0,00
15.05.2023		835.509,00	0,00
15.06.2023		753.943,00	0,00
13.07.2023		758.167,00	0,00
31.07.2023		26.623,00	0,00
15.08.2023		867.683,00	0,00
15.09.2023		929.646,00	0,00
16.10.2023		1.074.305,00	0,00
14.11.2023		1.113.790,00	0,00
19.12.2023		1.056.604,00	0,00
20.12.2023		2.060,00	0,00
31.12.2023	()	0,00	10.342.145,00
	-	0	0,00
		10.342.145,00	10.342.145,00
	-	401130	0,00
		10.342.145,00	10.342.145,00

401310 -			
0			
18.01.2023		49.147,00	0,00
14.02.2023		56.815,00	0,00
15.03.2023		48.370,00	0,00
11.04.2023		51.709,00	0,00
15.05.2023		61.888,00	0,00
15.06.2023		55.983,00	0,00
13.07.2023		54.113,00	0,00
15.08.2023		61.169,00	0,00
15.09.2023		66.443,00	0,00
16.10.2023		81.538,00	0,00
14.11.2023		85.593,00	0,00
19.12.2023		79.206,00	0,00
31.12.2023	()	0,00	751.974,00
	-	0	0,00
		751.974,00	751.974,00
	-	401310	0,00
		751.974,00	751.974,00

401320 -			
0			
26.12.2023		25.553,00	0,00
31.12.2023	()	0,00	25.553,00
	-	0	0,00
		25.553,00	25.553,00
	-	401320	0,00
		25.553,00	25.553,00
	-	401	0,00
		11.119.672,00	11.119.672,00

402

402110 -

0

18.01.2023		195.604,00	0,00
14.02.2023		219.153,00	0,00
15.03.2023		197.101,00	0,00
11.04.2023		205.384,00	0,00
15.05.2023		228.839,00	0,00
15.06.2023		216.976,00	0,00
13.07.2023		212.093,00	0,00
15.08.2023		242.537,00	0,00
15.09.2023		260.091,00	0,00
16.10.2023		301.804,00	0,00
14.11.2023		313.172,00	0,00
19.12.2023		296.169,00	0,00
31.12.2023	()	0,00	2.888.923,00
	- 0	0,00	2.888.923,00
	- 402110	0,00	2.888.923,00

402210 -

0

18.01.2023		78.033,00	0,00
14.02.2023		87.427,00	0,00
15.03.2023		78.630,00	0,00
11.04.2023		81.935,00	0,00
15.05.2023		91.293,00	0,00
15.06.2023		86.558,00	0,00
13.07.2023		84.614,00	0,00
15.08.2023		96.753,00	0,00
15.09.2023		103.758,00	0,00
16.10.2023		120.399,00	0,00
14.11.2023		124.937,00	0,00
19.12.2023		118.151,00	0,00
31.12.2023	()	0,00	1.152.488,00
	- 0	0,00	1.152.488,00
	- 402210	0,00	1.152.488,00

402220 -

0

18.01.2023		5.203,00	0,00
14.02.2023		5.830,00	0,00
15.03.2023		5.243,00	0,00
11.04.2023		5.462,00	0,00
15.05.2023		6.081,00	0,00
15.06.2023		5.770,00	0,00
13.07.2023		5.638,00	0,00
15.08.2023		6.448,00	0,00
15.09.2023		6.919,00	0,00
16.10.2023		8.027,00	0,00
14.11.2023		8.328,00	0,00
19.12.2023		7.876,00	0,00
31.12.2023	()	0,00	76.825,00
	- 0	0,00	76.825,00
	- 402220	0,00	76.825,00

402310 -

0			
18.01.2023		12.488,00	0,00
14.02.2023		13.987,00	0,00
15.03.2023		12.580,00	0,00
11.04.2023		13.111,00	0,00
15.05.2023		14.606,00	0,00
15.06.2023		13.849,00	0,00
13.07.2023		13.535,00	0,00
15.08.2023		15.480,00	0,00
15.09.2023		16.599,00	0,00
16.10.2023		19.264,00	0,00
14.11.2023		19.990,00	0,00
19.12.2023		18.905,00	0,00
31.12.2023	()	0,00	184.394,00
	- 0	0,00	184.394,00
	- 402310	0,00	184.394,00
	- 402	0,00	4.302.630,00

404

404110 -

0

26.12.2023		230.000,00	0,00
31.12.2023	()	0,00	230.000,00
	- 0	0,00	230.000,00
	- 404110	0,00	230.000,00
	- 404	0,00	230.000,00

421

421110 -

0

15.06.2023			8,00	0,00
31.12.2023	()		0,00	2.271.258,00
16.02.2023	. 1127890627-9		327.611,00	0,00
21.03.2023	741010272090318 . 1127007160		243.891,00	0,00
21.03.2023	741010272090318 . 1128774312-5		292.474,00	0,00
21.03.2023	741010272090318 . 2048687578		2.043,00	0,00
25.04.2023	741010272090318 . 1129847626-0		24.631,00	0,00
19.05.2023	741010272090318 . 1130731420-3		265.676,00	0,00
19.06.2023	741010272090318 . 1131615699-5		307.059,00	0,00
27.07.2023	741010272090318 . 113250237-8		266.846,00	0,00
15.08.2023	741010272090318 . 1133454681-6		327.165,00	0,00
06.10.2023	741010272090318 . 1134342386-8		213.854,00	0,00
741010272	-	0	0,00	2.271.258,00
	-	421110	0,00	2.271.258,00

421120 -

0

31.12.2023	()		0,00	278.232,00
19.06.2023	. 1/2023		48.908,00	0,00
19.06.2023	741010272090318 . 3/2023		66.560,00	0,00
19.06.2023	741010272090318 . 2/2023		42.264,00	0,00
19.06.2023	741010272090318 . 4/2023		16.830,00	0,00
15.08.2023	741010272090318 . 6/2023		69.884,00	0,00
15.08.2023	741010272090318 . 5/2023		33.786,00	0,00
741010272	-	0	0,00	278.232,00
	-	421120	0,00	278.232,00

421130 -

0

31.12.2023	()		0,00	309.932,00
13.04.2023	. 2303000021101		44.276,00	0,00
10.05.2023	741010272090318 . 2304000021101		44.276,00	0,00
19.06.2023	741010272090318 . 2305000021101		44.276,00	0,00
27.07.2023	741010272090318 . 2306000021101		44.276,00	0,00
15.08.2023	741010272090318 . 2307000021101		44.276,00	0,00
19.09.2023	741010272090318 . 2308000021101		44.276,00	0,00
03.11.2023	741010272090318 . 2309000021101		44.276,00	0,00
741010272	-	0	0,00	309.932,00
	-	421130	0,00	309.932,00

421310 -

0

31.12.2023	()		0,00	84.037,00
21.03.2023	. 31525/003	-	9.254,00	0,00
25.04.2023	. 7410102 . 31660/003	-	9.592,00	0,00
19.05.2023	. 7410102 . 31791/003	-	7.974,00	0,00
19.06.2023	. 7410102 . 31922/003	-	8.404,00	0,00
27.07.2023	. 7410102 . 32050/003	-	7.646,00	0,00
19.09.2023	. 7410102 . 32306/003	-	8.000,00	0,00
19.09.2023	. 7410102 . 32182/003	-	6.990,00	0,00
25.10.2023	. 7410102 . 32439/003	-	7.141,00	0,00
17.11.2023	. 7410102 . 32571/003	-	8.996,00	0,00
28.12.2023	. 7410102 . 32707/003	-	10.040,00	0,00
	. 7410102			

-	0	0,00	84.037,00	84.037,00
---	---	------	-----------	-----------

-	421310	0,00	84.037,00	84.037,00
---	--------	------	-----------	-----------

421320 -				
-----------------	--	--	--	--

0				
----------	--	--	--	--

31.12.2023	(0,00	123.541,00
08.03.2023)	. 106268925211	-	1 (1.180,00
21.03.2023)	. 106321475543	-	1 (9.921,00
21.03.2023)	. 106337244154	-	1 (1.181,00
31.03.2023)	. 106258777362	-	1 (9.987,00
13.04.2023)	. 106394153763	-	1 (1.180,00
13.04.2023)	. 106384031910	-	1 (9.938,00
10.05.2023)	. 106446464408	-	1 (10.203,00
10.05.2023)	. 106456700818	-	1 (1.180,00
19.06.2023)	. 106519231868	-	1 (1.180,00
19.06.2023)	. 106509088869	-	1 (9.939,00
27.07.2023)	. 106587599990	-	1 (1.180,00
27.07.2023)	. 106571762218	-	1 (10.447,00
11.08.2023)	. 106634595326	-	1 (10.210,00
11.08.2023)	. 106644797883	-	1 (1.180,00
25.09.2023)	. 106707279851	-	1 (1.180,00
25.09.2023)	. 106698220051	-	1 (10.471,00
25.10.2023)	. 106760292970	-	1 (9.741,00
25.10.2023)	. 106770172032	-	1 (1.180,00
17.11.2023)	. 106832968765	-	1 (1.180,00
17.11.2023)	. 106823213863	-	1 (9.741,00
20.12.2023)	. 106895613596	-	1 (1.180,00
20.12.2023)	. 106885965006	-	1 (9.962,00

-	0	0,00	123.541,00	123.541,00
---	---	------	------------	------------

-	421320	0,00	123.541,00	123.541,00
---	--------	------	------------	------------

-	421	0,00	3.067.000,00	3.067.000,00
---	-----	------	--------------	--------------

480

480190 -

0

31.12.2023	()		0,00	399.981,00
28.12.2023	. 023-1801-414/2023	-	100.000,00	0,00
28.12.2023	741010272090318 . 023-1801-414/2023	-	299.981,00	0,00
	741010272	- 0	0,00	399.981,00
		- 480190	0,00	399.981,00
		- 480	0,00	399.981,00

481

481230 -

0

31.12.2023	()	0,00	1.808.137,00	.
11.08.2023	. 3-1-050	652.221,00	0,00	.
03.11.2023	741010272090318 . 03-384/3	900.942,00	0,00	.
26.12.2023	741010272090318 . 17/23 -96 . 741010272090318	42.480,00	0,00	.
28.12.2023	. 16/23 -96 . 741010272090318	212.494,00	0,00	.
	- 0	0,00	1.808.137,00	1.808.137,00
	- 481230	0,00	1.808.137,00	1.808.137,00
	- 481	0,00	1.808.137,00	1.808.137,00

483

483190 -

0

31.12.2023	()		0,00	659.055,00
28.12.2023	. 23-392-00015	-	-	227.327,00
28.12.2023	. 7410102720 . 23-392-00014	-	-	176.410,00
28.12.2023	. 7410102720 . 23-392-00013	-	-	255.318,00
	-	0	0,00	659.055,00
	-	483190	0,00	659.055,00
	-	483	0,00	659.055,00

495

495 -

0

31.12.2023	()		21.586.475,00	0,00
31.12.2023	()		0,00	21.586.475,00
	- 0	0,00	21.586.475,00	21.586.475,00
	- 495	0,00	21.586.475,00	21.586.475,00
	- 495	0,00	21.586.475,00	21.586.475,00
	- 4	0,00	43.172.950,00	43.172.950,00

741

741111 - Te

0

18.01.2023	1	0,00	1.040.455,00	.
14.02.2023	1	0,00	1.165.706,00	.
16.02.2023	1	0,00	327.611,00	.
08.03.2023	1	0,00	1.180,00	.
15.03.2023	1	0,00	1.048.400,00	.
21.03.2023	1	0,00	558.764,00	.
31.03.2023	1	0,00	9.987,00	.
11.04.2023	1	0,00	1.092.466,00	.
13.04.2023	1	0,00	55.394,00	.
25.04.2023	1	0,00	34.223,00	.
10.05.2023	1	0,00	55.659,00	.
15.05.2023	1	0,00	1.238.216,00	.
19.05.2023	1	0,00	273.650,00	.
15.06.2023	1	0,00	1.133.087,00	.
19.06.2023	1	0,00	545.420,00	.
13.07.2023	1	0,00	1.128.160,00	.
27.07.2023	1	0,00	330.395,00	.
31.07.2023	1	0,00	26.623,00	.
11.08.2023	1	0,00	663.611,00	.
15.08.2023	1	0,00	1.765.181,00	.
15.09.2023	1	0,00	1.383.456,00	.
19.09.2023	1	0,00	59.266,00	.
25.09.2023	1	0,00	11.651,00	.
06.10.2023	1	0,00	213.854,00	.
16.10.2023	1	0,00	1.605.337,00	.
25.10.2023	1	0,00	18.062,00	.
03.11.2023	1	0,00	945.218,00	.
14.11.2023	1	0,00	1.665.810,00	.
17.11.2023	1	0,00	19.917,00	.
19.12.2023	1	0,00	1.576.911,00	.
20.12.2023	1	0,00	13.202,00	.
26.12.2023	1	0,00	298.033,00	.
28.12.2023	1	0,00	1.281.570,00	.
31.12.2023	()	21.586.475,00	0,00	.
	- 0	0,00	21.586.475,00	21.586.475,00
	- 741111	0,00	21.586.475,00	21.586.475,00
	- 741	0,00	21.586.475,00	21.586.475,00

791

791 -

0

31.12.2023	()	0,00	21.586.475,00
31.12.2023	()	21.586.475,00	0,00
	- 0	0,00	21.586.475,00
	- 791	0,00	21.586.475,00
	- 791	0,00	21.586.475,00
	- 7	0,00	43.172.950,00

900

9000 -

-

0

01.01.2023	a 2022		0,00	191.350.121,00
08.08.2023	3		0,00	1.801.703,00
18.10.2023	3 ()		0,00	900.942,00
18.12.2023	3 ()		0,00	519.554,00
19.12.2023			0,00	10.856,00
19.12.2023			0,00	35.990,00
19.12.2023			0,00	35.990,00
19.12.2023			0,00	33.040,00
19.12.2023			0,00	212.270,00
19.12.2023			0,00	65.254,00
19.12.2023			0,00	21.948,00
19.12.2023			0,00	15.812,00
19.12.2023			0,00	46.527,00
19.12.2023			0,00	11.210,00
19.12.2023			0,00	138.060,00
19.12.2023			0,00	59.708,00
19.12.2023			0,00	6.844,00
19.12.2023			0,00	15.340,00
19.12.2023			0,00	106,00
19.12.2023			0,00	12.885,00
19.12.2023			0,00	15.911,00
19.12.2023			0,00	25.200,00
19.12.2023			0,00	36.750,00
19.12.2023			0,00	106,00
21.12.2023	-		0,00	1.510.636,00
31.12.2023	2023		0,00	21.571,00
31.12.2023	2023		4.760.428,00	0,00
31.12.2023	2023		4.785.924,00	0,00
31.12.2023	2023		0,00	0,00
31.12.2023	-		0,00	380.137,00
31.12.2023	-		0,00	23.600,00
	-	0	-187.761.719,00	9.546.352,00
	-	9000	-187.761.719,00	9.546.352,00
	-	900	-187.761.719,00	9.546.352,00

901

9010 -

0

01.01.2023	a 2022		0,00	2.253.045,00
30.12.2023	2021		0,00	-676.333,00
	- 0	-1.576.712,00	0,00	1.576.712,00
	- 9010	-1.576.712,00	0,00	1.576.712,00
	- 901	-1.576.712,00	0,00	1.576.712,00
	- 9	-189.338.431,00	9.546.352,00	198.884.783,00