

Balanta analitica

Decembrie 2019

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103	-	25.258.754,40	-	4.505.088,54	-	575.429,05	-	5.080.517,59	-	30.339.271,99	103
103.00	-	25.258.754,40	-	4.505.088,54	-	575.429,05	-	5.080.517,59	-	30.339.271,99	103.00
103.00.00	-	25.258.754,40	-	4.505.088,54	-	575.429,05	-	5.080.517,59	-	30.339.271,99	103.00.00
103.00.00.02A	-	25.258.754,40	-	4.505.088,54	-	575.429,05	-	5.080.517,59	-	30.339.271,99	103.00.00.02A
104	-	693.400,00	-	-	-	2.064.910,00	-	2.064.910,00	-	2.758.310,00	104
104.01	-	693.400,00	-	-	-	2.064.910,00	-	2.064.910,00	-	2.758.310,00	104.01
104.01.01	-	693.400,00	-	-	-	2.064.910,00	-	2.064.910,00	-	2.758.310,00	104.01.01
104.01.01.02A	-	693.400,00	-	-	-	2.064.910,00	-	2.064.910,00	-	2.758.310,00	104.01.01.02A
105	-	9.741,00	2.566.158,00	4.631.068,00	2.064.910,00	1.643,00	4.631.068,00	4.632.711,00	-	11.384,00	105
105.01	-	249,00	554.737,00	2.619.647,00	2.064.910,00	-	2.619.647,00	2.619.647,00	-	249,00	105.01
105.01.00	-	249,00	554.737,00	2.619.647,00	2.064.910,00	-	2.619.647,00	2.619.647,00	-	249,00	105.01.00
105.01.00.02A	-	249,00	554.737,00	2.619.647,00	2.064.910,00	-	2.619.647,00	2.619.647,00	-	249,00	105.01.00.02A
105.02	-	-	2.011.421,00	2.011.421,00	-	1.643,00	2.011.421,00	2.013.064,00	-	1.643,00	105.02
105.02.00	-	-	2.011.421,00	2.011.421,00	-	1.643,00	2.011.421,00	2.013.064,00	-	1.643,00	105.02.00
105.02.00.02A	-	-	2.011.421,00	2.011.421,00	-	1.643,00	2.011.421,00	2.013.064,00	-	1.643,00	105.02.00.02A
105.04	-	9.492,00	-	-	-	-	-	-	-	9.492,00	105.04
105.04.00	-	9.492,00	-	-	-	-	-	-	-	9.492,00	105.04.00
105.04.00.02A	-	9.492,00	-	-	-	-	-	-	-	9.492,00	105.04.00.02A
117	-	5.015.880,05	1.471.733,72	1.471.733,72	-	-	1.471.733,72	3.544.146,33	-	3.544.146,33	117
117.00	-	5.015.880,05	1.471.733,72	1.471.733,72	-	-	1.471.733,72	3.544.146,33	-	3.544.146,33	117.00
117.00.00	-	5.015.880,05	1.471.733,72	1.471.733,72	-	-	1.471.733,72	3.544.146,33	-	3.544.146,33	117.00.00
117.00.00.01	-	340.402,14	-	-	-	-	-	340.402,14	-	340.402,14	117.00.00.01
117.00.00.01.02A	-	340.402,14	-	-	-	-	-	340.402,14	-	340.402,14	117.00.00.01.02A
117.00.00.02	-	193.348,96	-	-	-	-	-	193.348,96	-	193.348,96	117.00.00.02
117.00.00.21	-	4.179,00	-	-	-	-	-	4.179,00	-	4.179,00	117.00.00.21
117.00.00.21.02A	-	4.179,00	-	-	-	-	-	4.179,00	-	4.179,00	117.00.00.21.02A
117.00.00.23	-	1.983,00	-	-	-	-	-	1.983,00	-	1.983,00	117.00.00.23
117.00.00.23.02A	-	1.983,00	-	-	-	-	-	1.983,00	-	1.983,00	117.00.00.23.02A
117.00.00.24	-	28.789,00	-	-	-	-	-	28.789,00	-	28.789,00	117.00.00.24
117.00.00.24.02A	-	28.789,00	-	-	-	-	-	28.789,00	-	28.789,00	117.00.00.24.02A
117.00.00.25	-	319.584,00	-	-	-	-	-	319.584,00	-	319.584,00	117.00.00.25
117.00.00.25.02A	-	319.584,00	-	-	-	-	-	319.584,00	-	319.584,00	117.00.00.25.02A
117.00.00.26	-	49.307,73	-	-	-	-	-	49.307,73	-	49.307,73	117.00.00.26
117.00.00.26.02A	-	49.307,73	-	-	-	-	-	49.307,73	-	49.307,73	117.00.00.26.02A
117.00.00.27	8.058,00	-	-	-	-	-	-	-	8.058,00	-	117.00.00.27
117.00.00.27.02A	8.058,00	-	-	-	-	-	-	-	8.058,00	-	117.00.00.27.02A
117.00.00.28	202.435,77	-	-	-	-	-	-	-	202.435,77	-	117.00.00.28
117.00.00.28.02A	202.435,77	-	-	-	-	-	-	-	202.435,77	-	117.00.00.28.02A
117.00.00.3	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	87,00	117.00.00.3
117.00.00.3.02A	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	87,00	117.00.00.3.02A
117.00.00.5	-	4.482.041,95	1.471.733,72	1.471.733,72	-	-	1.471.733,72	-	-	3.010.308,23	117.00.00.5

Cont	Sold inceptuan		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
117.00.00.6.02A	-	4.482.041,95	1.464.029,72	-	-	-	-	1.464.029,72	-	3.018.012,23	117.00.00.6.02A
117.00.00.6.02E	-	-	7.704,00	-	-	-	-	7.704,00	-	7.704,00	117.00.00.6.02E
121	1.339.765,68	-	3.104.718,01	5.142.834,16	1.211.132,20	1.670.571,27	1.670.571,27	4.315.850,21	6.813.405,43	1.157.789,54	121
121.00.00	1.339.765,68	-	3.104.718,01	5.142.834,16	1.211.132,20	1.670.571,27	1.670.571,27	4.315.850,21	6.813.405,43	1.157.789,54	121.00.00
121.00.00.02	1.339.765,68	-	3.104.718,01	5.142.834,16	1.211.132,20	1.670.571,27	1.670.571,27	4.315.850,21	6.813.405,43	1.157.789,54	121.00.00.02
121.00.00.02.02A	1.332.061,68	-	3.102.795,01	5.135.130,16	1.209.237,20	1.670.571,27	1.670.571,27	4.312.032,21	6.805.701,43	1.161.607,54	121.00.00.02.02A
121.00.00.02.02E	7.704,00	-	1.923,00	7.704,00	1.895,00	-	-	3.818,00	7.704,00	-	121.00.00.02.02E
208	334.265,00	-	15.965,00	-	-	15.965,00	-	15.965,00	15.965,00	334.265,00	208
208.01	6.165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.165,00	208.01
208.01.00	6.165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.165,00	208.01.00
208.01.00.02A	6.165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.165,00	208.01.00.02A
208.02	328.100,00	-	15.965,00	-	-	15.965,00	-	15.965,00	15.965,00	328.100,00	208.02
208.02.00	328.100,00	-	15.965,00	-	-	15.965,00	-	15.965,00	15.965,00	328.100,00	208.02.00
208.02.00.01	72.064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.064,00	208.02.00.01
208.02.00.01.02A	72.064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.064,00	208.02.00.01.02A
208.02.00.02	97.496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	97.496,00	208.02.00.02
208.02.00.02.02A	97.496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	97.496,00	208.02.00.02.02A
208.02.00.03	62.975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	62.975,00	208.02.00.03
208.02.00.03.02A	62.975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	62.975,00	208.02.00.03.02A
208.02.00.04	17.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.850,00	208.02.00.04
208.02.00.04.02A	17.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.850,00	208.02.00.04.02A
208.02.00.05	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	208.02.00.05
208.02.00.05.02A	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	208.02.00.05.02A
208.02.00.06	57.715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	57.715,00	208.02.00.06
208.02.00.06.02A	57.715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	57.715,00	208.02.00.06.02A
208.02.00.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.02.00.09
208.02.00.09.02A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.02.00.09.02A
211	736.743,00	-	15.965,00	-	-	15.965,00	-	15.965,00	15.965,00	-	211
211.01	736.738,00	-	2.619.647,00	-	2.064.910,00	2.064.910,00	-	4.684.557,00	2.064.910,00	3.356.390,00	211.01
211.01.00	736.738,00	-	2.619.647,00	-	-	-	-	2.619.647,00	-	3.356.385,00	211.01.00
211.01.00.02A	736.738,00	-	2.619.647,00	-	-	-	-	2.619.647,00	-	3.356.385,00	211.01.00.02A
211.02	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	211.02
211.02.00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	211.02.00
211.02.00.02A	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	211.02.00.02A
212	25.249.078,40	-	5.347.324,23	1.396.972,69	577.072,05	-	-	5.924.396,28	1.396.972,69	29.776.501,99	212
212.01	13.926.628,31	-	2.539.661,69	-	-	-	-	2.539.661,69	-	16.466.290,00	212.01
212.01.01	16.587.205,31	-	2.539.661,69	-	-	-	-	2.539.661,69	-	19.126.867,00	212.01.01
212.01.01.02A	16.587.205,31	-	2.539.661,69	-	-	-	-	2.539.661,69	-	19.126.867,00	212.01.01.02A
212.01.02	-2.660.577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.660.577,00	212.01.02
212.01.02.02A	-2.660.577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.660.577,00	212.01.02.02A
212.09	11.322.450,09	-	2.807.662,54	1.396.972,69	577.072,05	-	-	3.384.734,59	1.396.972,69	13.310.211,99	212.09
212.09.01	11.322.450,09	-	2.807.662,54	1.396.972,69	577.072,05	-	-	3.384.734,59	1.396.972,69	13.310.211,99	212.09.01
212.09.01.02A	11.322.450,09	-	2.807.662,54	1.396.972,69	577.072,05	-	-	3.384.734,59	1.396.972,69	13.310.211,99	212.09.01.02A
213	1.052.575,72	-	588.394,00	429.869,00	-	-	-	588.394,00	429.869,00	1.211.100,72	213

Cont	Sold inceptu an		Rulaj p. precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
213.01	313.413,01	-	429.869,00	-	-	-	429.869,00	-	743.282,01	-	213.01
213.01.00	313.413,01	-	429.869,00	-	-	-	429.869,00	-	743.282,01	-	213.01.00
213.01.00.02A	313.413,01	-	429.869,00	-	-	-	429.869,00	-	743.282,01	-	213.01.00.02A
213.02	196.655,60	-	-	-	-	-	-	-	196.655,60	-	213.02
213.02.00	196.655,60	-	-	-	-	-	-	-	196.655,60	-	213.02.00
213.02.00.02A	196.655,60	-	-	-	-	-	-	-	196.655,60	-	213.02.00.02A
213.03	542.507,11	-	158.525,00	429.869,00	-	-	158.525,00	429.869,00	271.163,11	-	213.03
213.03.00	542.507,11	-	158.525,00	429.869,00	-	-	158.525,00	429.869,00	271.163,11	-	213.03.00
213.03.00.01	104.048,21	-	-	-	-	-	-	-	104.048,21	-	213.03.00.01
213.03.00.01.02A	104.048,21	-	-	-	-	-	-	-	104.048,21	-	213.03.00.01.02A
213.03.00.02	33.121,27	-	-	-	-	-	-	-	33.121,27	-	213.03.00.02
213.03.00.02.02A	33.121,27	-	-	-	-	-	-	-	33.121,27	-	213.03.00.02.02A
213.03.00.03	271.343,64	-	-	-	-	-	-	-	271.343,64	-	213.03.00.03
213.03.00.03.02A	271.343,64	-	-	-	-	-	-	-	271.343,64	-	213.03.00.03.02A
213.03.00.04	133.993,99	-	-	-	-	-	-	-	133.993,99	-	213.03.00.04
213.03.00.04.02A	133.993,99	-	-	-	-	-	-	-	133.993,99	-	213.03.00.04.02A
213.03.00.05	-	-	158.525,00	429.869,00	-	-	158.525,00	429.869,00	-271.344,00	-	213.03.00.05
213.03.00.05.02A	-	-	158.525,00	429.869,00	-	-	158.525,00	429.869,00	-271.344,00	-	213.03.00.05.02A
214	172.161,34	-	21.811,51	-	-	-	21.811,51	-	193.972,85	-	214
214.00	172.161,34	-	21.811,51	-	-	-	21.811,51	-	193.972,85	-	214.00
214.00.00	172.161,34	-	21.811,51	-	-	-	21.811,51	-	193.972,85	-	214.00.00
214.00.00.02A	172.161,34	-	21.811,51	-	-	-	21.811,51	-	193.972,85	-	214.00.00.02A
231	1.925.331,81	-	2.543.410,69	1.494.606,54	439.272,39	575.429,05	2.982.683,08	2.070.035,59	2.837.979,30	-	231
231.00	1.925.331,81	-	2.543.410,69	1.494.606,54	439.272,39	575.429,05	2.982.683,08	2.070.035,59	2.837.979,30	-	231.00
231.00.00	1.925.331,81	-	2.543.410,69	1.494.606,54	439.272,39	575.429,05	2.982.683,08	2.070.035,59	2.837.979,30	-	231.00.00
231.00.00.03	1.494.606,54	-	-	1.494.606,54	-	-	-	1.494.606,54	-	-	231.00.00.03
231.00.00.03.02A	1.494.606,54	-	-	1.494.606,54	-	-	-	1.494.606,54	-	-	231.00.00.03.02A
231.00.00.13	58.425,52	-	769.492,15	-	-	-	769.492,15	-	827.917,67	-	231.00.00.13
231.00.00.13.02A	58.425,52	-	769.492,15	-	-	-	769.492,15	-	827.917,67	-	231.00.00.13.02A
231.00.00.14	164.408,62	-	14.641,00	-	-	-	14.641,00	-	179.049,62	-	231.00.00.14
231.00.00.14.02A	164.408,62	-	14.641,00	-	-	-	14.641,00	-	179.049,62	-	231.00.00.14.02A
231.00.00.15	207.891,13	-	343.717,87	-	23.820,05	575.429,05	367.537,92	575.429,05	-	-	231.00.00.15
231.00.00.15.02A	207.891,13	-	343.717,87	-	23.820,05	575.429,05	367.537,92	575.429,05	-	-	231.00.00.15.02A
231.00.00.18	-	-	1.415.559,67	-	415.452,34	-	1.831.012,01	-	1.831.012,01	-	231.00.00.18
231.00.00.18.02A	-	-	1.415.559,67	-	415.452,34	-	1.831.012,01	-	1.831.012,01	-	231.00.00.18.02A
233	200.062,26	-	4.760,00	-	15.965,00	-	20.725,00	-	220.787,26	-	233
233.00	200.062,26	-	4.760,00	-	15.965,00	-	20.725,00	-	220.787,26	-	233.00
233.00.00	200.062,26	-	4.760,00	-	15.965,00	-	20.725,00	-	220.787,26	-	233.00.00
233.00.00.01	47.988,00	-	-	-	-	-	-	-	47.988,00	-	233.00.00.01
233.00.00.01.02A	47.988,00	-	-	-	-	-	-	-	47.988,00	-	233.00.00.01.02A
233.00.00.02	3.800,00	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	233.00.00.02
233.00.00.02.02A	3.800,00	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	233.00.00.02.02A
233.00.00.03	8.452,46	-	-	-	-	-	-	-	8.452,46	-	233.00.00.03
233.00.00.03.02A	8.452,46	-	-	-	-	-	-	-	8.452,46	-	233.00.00.03.02A
233.00.00.04	99.960,00	-	-	-	-	-	-	-	99.960,00	-	233.00.00.04

Cont	Solid inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Solid final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
233.00.00.04.02A	99.960,00	-	-	-	-	-	-	-	99.960,00	-	233.00.00.04.02A
233.00.00.05	26.034,00	-	-	-	15.965,00	-	-	15.965,00	41.999,00	-	233.00.00.05
233.00.00.05.02A	26.034,00	-	-	-	15.965,00	-	-	15.965,00	41.999,00	-	233.00.00.05.02A
233.00.00.06	13.827,80	-	-	-	-	-	-	-	18.587,80	-	233.00.00.06
233.00.00.06.02A	13.827,80	-	-	-	4.760,00	-	-	4.760,00	18.587,80	-	233.00.00.06.02A
260	2.151,00	-	-	-	4.760,00	-	-	4.760,00	2.151,00	-	260
260.02	2.151,00	-	-	-	-	-	-	-	2.151,00	-	260.02
260.02.00	2.151,00	-	-	-	-	-	-	-	2.151,00	-	260.02.00
260.02.00.02A	2.151,00	-	-	-	-	-	-	-	2.151,00	-	260.02.00.02A
260	-	317.435,00	317.435,00	-	-	-	-	-	-	334.265,00	260.02.00.02A
260.08	-	317.435,00	317.435,00	-	-	-	-	-	-	334.265,00	260
260.08.00	-	317.435,00	317.435,00	-	-	-	-	-	-	-	260.08
260.08.00.02A	-	317.435,00	317.435,00	-	-	-	-	-	-	-	260.08.00
260.08.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.08.01
260.08.01.02A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.08.01.02A
260.08.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.08.09
260.08.09.02A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.08.09.02A
281	-	611.443,00	-	188.554,00	-	16.472,00	-	205.026,00	-	816.469,00	281
281.02	-	200,00	-	935,00	-	-927,00	-	8,00	-	208,00	281.02
281.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.02.02
281.02.02.02A	-	-	-	-	-	-1.004,00	-	-1.004,00	-	-1.004,00	281.02.02.02A
281.02.08	-	200,00	-	935,00	-	77,00	-	1.012,00	-	1.212,00	281.02.08
281.02.08.02A	-	200,00	-	935,00	-	77,00	-	1.012,00	-	1.212,00	281.02.08.02A
281.03	-	486.941,00	-	177.990,00	-	16.321,00	-	194.311,00	-	681.252,00	281.03
281.03.01	-	70.782,01	-	250.077,99	-	12.184,00	-	262.261,99	-	333.044,00	281.03.01
281.03.01.02A	-	70.782,01	-	250.077,99	-	12.184,00	-	262.261,99	-	333.044,00	281.03.01.02A
281.03.02	-	186.881,61	-	4.378,39	-	414,00	-	4.792,39	-	191.674,00	281.03.02
281.03.02.02A	-	186.881,61	-	4.378,39	-	414,00	-	4.792,39	-	191.674,00	281.03.02.02A
281.03.03	-	229.277,38	-	-76.466,38	-	3.723,00	-	-72.743,38	-	156.534,00	281.03.03
281.03.03.02A	-	229.277,38	-	-76.466,38	-	3.723,00	-	-72.743,38	-	156.534,00	281.03.03.02A
281.04	-	124.302,00	-	9.629,00	-	1.078,00	-	10.707,00	-	135.009,00	281.04
281.04.00	-	124.302,00	-	9.629,00	-	1.078,00	-	10.707,00	-	135.009,00	281.04.00
281.04.00.02A	-	124.302,00	-	9.629,00	-	1.078,00	-	10.707,00	-	135.009,00	281.04.00.02A
302	18.100,00	-	62.977,15	46.857,59	6.414,70	8.717,20	69.391,85	55.574,79	31.917,06	-	302
302.01	-	-	1.698,00	1.698,00	-	-	1.698,00	1.698,00	-	-	302.01
302.01.00	-	-	1.698,00	1.698,00	-	-	1.698,00	1.698,00	-	-	302.01.00
302.01.00.02A	-	-	1.698,00	1.698,00	-	-	1.698,00	1.698,00	-	-	302.01.00.02A
302.02	-	-	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	302.02
302.02.00	-	-	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	302.02.00
302.02.00.02A	-	-	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	302.02.00.02A
302.04	-	-	3.833,77	3.833,77	-	-	3.833,77	3.833,77	-	-	302.04
302.04.00	-	-	3.833,77	3.833,77	-	-	3.833,77	3.833,77	-	-	302.04.00
302.04.00.02A	-	-	3.833,77	3.833,77	-	-	3.833,77	3.833,77	-	-	302.04.00.02A
302.08	18.100,00	-	42.445,38	26.325,82	414,70	2.717,20	42.860,08	29.043,02	31.917,06	-	302.08
302.08.00	18.100,00	-	42.445,38	26.325,82	414,70	2.717,20	42.860,08	29.043,02	31.917,06	-	302.08.00

Cont	Solid inceptuan		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Solid final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
302 08 00 02A	18.100,00	-	42.445,38	26.325,82	414,70	2.717,20	42.860,08	29.043,02	31.917,06	-	302 08 00 02A
303	154.965,44	-	9.709,99	3.622,74	-	-	9.709,99	3.622,74	161.052,69	-	303
303 02	154.965,44	-	9.709,99	3.622,74	-	-	9.709,99	3.622,74	161.052,69	-	303 02
303 02 00	154.965,44	-	9.709,99	3.622,74	-	-	9.709,99	3.622,74	161.052,69	-	303 02 00
303 02 00 02A	154.965,44	-	9.709,99	3.622,74	-	-	9.709,99	3.622,74	161.052,69	-	303 02 00 02A
401	-	-	428.377,28	428.377,28	85.768,02	85.768,02	514.145,30	514.145,30	-	-	401
401 01	-	-	428.377,28	428.377,28	85.768,02	85.768,02	514.145,30	514.145,30	-	-	401 01
401 01 00	-	-	428.377,28	428.377,28	85.768,02	85.768,02	514.145,30	514.145,30	-	-	401 01 00
401 01 00 02A	-	-	428.377,28	428.377,28	85.768,02	85.768,02	514.145,30	514.145,30	-	-	401 01 00 02A
401 01 00 02A 510103	-	-	189.434,22	189.434,22	45.196,20	45.196,20	234.630,42	234.630,42	-	-	401 01 00 02A 510103
401 01 00 02A 510103 100206	-	-	11.600,00	11.600,00	-	-	11.600,00	11.600,00	-	-	401 01 00 02A 510103 100206
401 01 00 02A 510103 200101	-	-	5.284,89	5.284,89	117,20	117,20	5.402,09	5.402,09	-	-	401 01 00 02A 510103 200101
401 01 00 02A 510103 200102	-	-	1.211,29	1.211,29	-	-	1.211,29	1.211,29	-	-	401 01 00 02A 510103 200102
401 01 00 02A 510103 200103	-	-	25.253,97	25.253,97	1.129,01	1.129,01	26.382,98	26.382,98	-	-	401 01 00 02A 510103 200103
401 01 00 02A 510103 200105	-	-	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	401 01 00 02A 510103 200105
401 01 00 02A 510103 200108	-	-	25.756,72	25.756,72	2.607,99	2.607,99	28.364,71	28.364,71	-	-	401 01 00 02A 510103 200108
401 01 00 02A 510103 200109	-	-	44.519,70	44.519,70	9.669,00	9.669,00	54.188,70	54.188,70	-	-	401 01 00 02A 510103 200109
401 01 00 02A 510103 200130	-	-	23.468,54	23.468,54	99,00	99,00	23.567,54	23.567,54	-	-	401 01 00 02A 510103 200130
401 01 00 02A 510103 2002	-	-	18.030,21	18.030,21	27.727,00	27.727,00	45.757,21	45.757,21	-	-	401 01 00 02A 510103 2002
401 01 00 02A 510103 200530	-	-	4.321,74	4.321,74	-	-	4.321,74	4.321,74	-	-	401 01 00 02A 510103 200530
401 01 00 02A 510103 2011	-	-	29,60	29,60	-	-	29,60	29,60	-	-	401 01 00 02A 510103 2011
401 01 00 02A 510103 203030	-	-	22.957,56	22.957,56	847,00	847,00	23.804,56	23.804,56	-	-	401 01 00 02A 510103 203030
401 01 00 02A 5450	-	-	18.557,47	18.557,47	2.499,00	2.499,00	21.056,47	21.056,47	-	-	401 01 00 02A 5450
401 01 00 02A 5450 100206	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	401 01 00 02A 5450 100206
401 01 00 02A 5450 200105	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00	8.000,00	-	-	401 01 00 02A 5450 200105
401 01 00 02A 5450 203030	-	-	9.107,47	9.107,47	2.499,00	2.499,00	11.606,47	11.606,47	-	-	401 01 00 02A 5450 203030
401 01 00 02A 6150	-	-	2.710,00	2.710,00	-	-	2.710,00	2.710,00	-	-	401 01 00 02A 6150
401 01 00 02A 6150 100206	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	401 01 00 02A 6150 100206
401 01 00 02A 6150 200103	-	-	1.260,00	1.260,00	-	-	1.260,00	1.260,00	-	-	401 01 00 02A 6150 200103
401 01 00 02A 6550	-	-	6.650,06	6.650,06	550,01	550,01	7.200,07	7.200,07	-	-	401 01 00 02A 6550
401 01 00 02A 6550 570203	-	-	6.650,06	6.650,06	550,01	550,01	7.200,07	7.200,07	-	-	401 01 00 02A 6550 570203
401 01 00 02A 6608	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	401 01 00 02A 6608
401 01 00 02A 6608 100206	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	401 01 00 02A 6608 100206
401 01 00 02A 670307	-	-	13.559,08	13.559,08	234,31	234,31	13.793,39	13.793,39	-	-	401 01 00 02A 670307
401 01 00 02A 670307 200103	-	-	10.880,07	10.880,07	119,93	119,93	11.000,00	11.000,00	-	-	401 01 00 02A 670307 200103
401 01 00 02A 670307 200104	-	-	1.258,18	1.258,18	114,38	114,38	1.372,56	1.372,56	-	-	401 01 00 02A 670307 200104
401 01 00 02A 670307 2002	-	-	1.420,83	1.420,83	-	-	1.420,83	1.420,83	-	-	401 01 00 02A 670307 2002
401 01 00 02A 670330	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	401 01 00 02A 670330
401 01 00 02A 670330 100206	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	401 01 00 02A 670330 100206
401 01 00 02A 6806	-	-	1.750,00	1.750,00	-	-	1.750,00	1.750,00	-	-	401 01 00 02A 6806

Cont	Sold inceptuan		Rulaj p. precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02A 6806 2019	-	-	1.750,00	1.750,00	-	-	1.750,00	1.750,00	-	-	401 01 00 02A 6806 2019
401 01 00 02A 685050	-	-	26.000,00	26.000,00	2.600,00	2.600,00	28.600,00	28.600,00	-	-	401 01 00 02A 685050
401 01 00 02A 685050 203030	-	-	26.000,00	26.000,00	2.600,00	2.600,00	28.600,00	28.600,00	-	-	401 01 00 02A 685050 203030
401 01 00 02A 700501	-	-	17.610,24	17.610,24	2.547,34	2.547,34	20.157,58	20.157,58	-	-	401 01 00 02A 700501
401 01 00 02A 700501 100206	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	401 01 00 02A 700501 100206
401 01 00 02A 700501 200104	-	-	14.706,85	14.706,85	2.249,84	2.249,84	16.956,69	16.956,69	-	-	401 01 00 02A 700501 200104
401 01 00 02A 700501 200109	-	-	1.453,39	1.453,39	297,50	297,50	1.750,89	1.750,89	-	-	401 01 00 02A 700501 200109
401 01 00 02A 7006	-	-	28.105,98	28.105,98	4.681,07	4.681,07	32.787,05	32.787,05	-	-	401 01 00 02A 7006
401 01 00 02A 7006 200103	-	-	19.665,13	19.665,13	2.114,87	2.114,87	21.780,00	21.780,00	-	-	401 01 00 02A 7006 200103
401 01 00 02A 7006 200109	-	-	2.539,85	2.539,85	2.566,20	2.566,20	5.106,05	5.106,05	-	-	401 01 00 02A 7006 200109
401 01 00 02A 7006 203030	-	-	5.901,00	5.901,00	-	-	5.901,00	5.901,00	-	-	401 01 00 02A 7006 203030
401 01 00 02A 740501	-	-	70.975,56	70.975,56	5.914,63	5.914,63	76.890,19	76.890,19	-	-	401 01 00 02A 740501
401 01 00 02A 740501 200109	-	-	70.975,56	70.975,56	5.914,63	5.914,63	76.890,19	76.890,19	-	-	401 01 00 02A 740501 200109
401 01 00 02A 800130	-	-	25.485,00	25.485,00	-	-	25.485,00	25.485,00	-	-	401 01 00 02A 800130
401 01 00 02A 800130 203030	-	-	25.485,00	25.485,00	-	-	25.485,00	25.485,00	-	-	401 01 00 02A 800130 203030
401 01 00 02A 840301	-	-	24.639,67	24.639,67	21.545,46	21.545,46	46.185,13	46.185,13	-	-	401 01 00 02A 840301
401 01 00 02A 840301 200105	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	401 01 00 02A 840301 200105
401 01 00 02A 840301 2002	-	-	6.390,00	6.390,00	18.485,46	18.485,46	24.875,46	24.875,46	-	-	401 01 00 02A 840301 2002
401 01 00 02A 840301 200530	-	-	5.388,25	5.388,25	-	-	5.388,25	5.388,25	-	-	401 01 00 02A 840301 200530
401 01 00 02A 840301 203030	-	-	12.861,42	12.861,42	60,00	60,00	12.921,42	12.921,42	-	-	401 01 00 02A 840301 203030
404	-	-	2.744.472,20	2.744.472,20	455.237,39	455.237,39	3.199.709,59	3.199.709,59	-	-	404
404 01	-	-	2.744.472,20	2.744.472,20	455.237,39	455.237,39	3.199.709,59	3.199.709,59	-	-	404 01
404 01 00	-	-	2.744.472,20	2.744.472,20	455.237,39	455.237,39	3.199.709,59	3.199.709,59	-	-	404 01 00
404 01 00 02A	-	-	2.744.472,20	2.744.472,20	455.237,39	455.237,39	3.199.709,59	3.199.709,59	-	-	404 01 00 02A
404 01 00 02A 510103	-	-	1.801.814,05	1.801.814,05	455.237,39	455.237,39	2.257.051,44	2.257.051,44	-	-	404 01 00 02A 510103
404 01 00 02A 510103 590402	-	-	4.760,00	4.760,00	-	-	4.760,00	4.760,00	-	-	404 01 00 02A 510103 590402
404 01 00 02A 510103 710103	-	-	21.811,51	21.811,51	-	-	21.811,51	21.811,51	-	-	404 01 00 02A 510103 710103
404 01 00 02A 510103 710130	-	-	15.965,00	15.965,00	15.965,00	15.965,00	31.930,00	31.930,00	-	-	404 01 00 02A 510103 710130
404 01 00 02A 510103 7103	-	-	1.759.277,54	1.759.277,54	439.272,39	439.272,39	2.198.549,93	2.198.549,93	-	-	404 01 00 02A 510103 7103
404 01 00 02A 700501	-	-	14.641,00	14.641,00	-	-	14.641,00	14.641,00	-	-	404 01 00 02A 700501
404 01 00 02A 700501 710101	-	-	14.641,00	14.641,00	-	-	14.641,00	14.641,00	-	-	404 01 00 02A 700501 710101
404 01 00 02A 7006	-	-	769.492,15	769.492,15	-	-	769.492,15	769.492,15	-	-	404 01 00 02A 7006
404 01 00 02A 7006 710101	-	-	769.492,15	769.492,15	-	-	769.492,15	769.492,15	-	-	404 01 00 02A 7006 710101
404 01 00 02A 7050	-	-	158.525,00	158.525,00	-	-	158.525,00	158.525,00	-	-	404 01 00 02A 7050
404 01 00 02A 7050 590402	-	-	139.825,00	139.825,00	-	-	139.825,00	139.825,00	-	-	404 01 00 02A 7050 590402
404 01 00 02A 7050 590403	-	-	18.700,00	18.700,00	-	-	18.700,00	18.700,00	-	-	404 01 00 02A 7050 590403
421	-	50.034,00	1.236.931,00	1.252.857,00	110.689,00	106.382,00	1.347.620,00	1.359.239,00	-	61.653,00	421
421 00	-	50.034,00	1.236.931,00	1.252.857,00	110.689,00	106.382,00	1.347.620,00	1.359.239,00	-	61.653,00	421 00
421 00 00	-	50.034,00	1.236.931,00	1.252.857,00	110.689,00	106.382,00	1.347.620,00	1.359.239,00	-	61.653,00	421 00 00
421 00 00 02A	-	50.034,00	1.236.931,00	1.252.857,00	110.689,00	106.382,00	1.347.620,00	1.359.239,00	-	61.653,00	421 00 00 02A

Cont	Solid inceptuan		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Solid final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
421 00 00 02A 510103	-	20.697,00	545.388,00	554.870,00	50.902,00	46.595,00	596.290,00	601.465,00	-	25.872,00	421 00 00 02A 510103
421 00 00 02A 510103 100101	-	19.514,00	501.713,00	508.206,00	43.690,00	39.383,00	545.403,00	547.589,00	-	21.700,00	421 00 00 02A 510103 100101
421 00 00 02A 510103 100112	-	1.183,00	29.390,00	31.616,00	5.824,00	5.824,00	35.214,00	37.440,00	-	3.409,00	421 00 00 02A 510103 100112
421 00 00 02A 510103 100117	-	-	14.285,00	15.048,00	1.388,00	1.388,00	15.673,00	16.436,00	-	763,00	421 00 00 02A 510103 100117
421 00 00 02A 5450	-	-	47.398,00	49.881,00	4.245,00	4.245,00	51.643,00	54.126,00	-	2.483,00	421 00 00 02A 5450
421 00 00 02A 5450 100101	-	-	43.771,00	46.064,00	3.898,00	3.898,00	47.669,00	49.962,00	-	2.293,00	421 00 00 02A 5450 100101
421 00 00 02A 5450 100117	-	-	3.627,00	3.817,00	347,00	347,00	3.974,00	4.164,00	-	190,00	421 00 00 02A 5450 100117
421 00 00 02A 6150	-	1.816,00	40.486,00	40.843,00	3.713,00	3.713,00	44.199,00	44.556,00	-	2.173,00	421 00 00 02A 6150
421 00 00 02A 6150 100101	-	1.479,00	29.490,00	29.623,00	2.693,00	2.693,00	32.183,00	32.316,00	-	1.612,00	421 00 00 02A 6150 100101
421 00 00 02A 6150 100106	-	337,00	7.369,00	7.403,00	673,00	673,00	8.042,00	8.076,00	-	371,00	421 00 00 02A 6150 100106
421 00 00 02A 6150 100117	-	-	3.627,00	3.817,00	347,00	347,00	3.974,00	4.164,00	-	190,00	421 00 00 02A 6150 100117
421 00 00 02A 6606	-	1.786,00	40.538,00	41.530,00	4.750,00	4.750,00	45.288,00	46.280,00	-	2.778,00	421 00 00 02A 6606
421 00 00 02A 6606 100101	-	1.786,00	37.567,00	38.369,00	4.403,00	4.403,00	41.970,00	42.772,00	-	2.588,00	421 00 00 02A 6606 100101
421 00 00 02A 6606 100117	-	-	2.971,00	3.161,00	347,00	347,00	3.318,00	3.508,00	-	190,00	421 00 00 02A 6606 100117
421 00 00 02A 670330	-	1.411,00	32.805,00	33.176,00	3.016,00	3.016,00	35.821,00	36.192,00	-	1.782,00	421 00 00 02A 670330
421 00 00 02A 670330 100101	-	1.411,00	29.178,00	29.359,00	2.669,00	2.669,00	31.847,00	32.028,00	-	1.592,00	421 00 00 02A 670330 100101
421 00 00 02A 670330 100117	-	-	3.627,00	3.817,00	347,00	347,00	3.974,00	4.164,00	-	190,00	421 00 00 02A 670330 100117
421 00 00 02A 680502	-	22.834,00	497.214,00	499.117,00	41.023,00	41.023,00	538.237,00	540.140,00	-	24.737,00	421 00 00 02A 680502
421 00 00 02A 680502 100101	-	22.834,00	497.214,00	499.117,00	41.023,00	41.023,00	538.237,00	540.140,00	-	24.737,00	421 00 00 02A 680502 100101
421 00 00 02A 700501	-	1.490,00	33.102,00	33.440,00	3.040,00	3.040,00	36.142,00	36.480,00	-	1.828,00	421 00 00 02A 700501
421 00 00 02A 700501 100101	-	1.490,00	29.475,00	29.623,00	2.693,00	2.693,00	32.168,00	32.316,00	-	1.638,00	421 00 00 02A 700501 100101
421 00 00 02A 700501 100117	-	-	3.627,00	3.817,00	347,00	347,00	3.974,00	4.164,00	-	190,00	421 00 00 02A 700501 100117
423	-	5.740,00	15.648,00	12.412,00	2.003,00	4.506,00	17.651,00	16.918,00	-	5.007,00	423
423 00	-	5.740,00	15.648,00	12.412,00	2.003,00	4.506,00	17.651,00	16.918,00	-	5.007,00	423 00
423 00 00	-	5.740,00	15.648,00	12.412,00	2.003,00	4.506,00	17.651,00	16.918,00	-	5.007,00	423 00 00
423 00 00 02A	-	5.740,00	15.648,00	12.412,00	2.003,00	4.506,00	17.651,00	16.918,00	-	5.007,00	423 00 00 02A
423 00 00 02A 510103	-	5.740,00	12.644,00	9.408,00	2.003,00	4.506,00	14.647,00	13.914,00	-	5.007,00	423 00 00 02A 510103
423 00 00 02A 510103 100101	-	5.740,00	12.644,00	9.408,00	2.003,00	4.506,00	14.647,00	13.914,00	-	5.007,00	423 00 00 02A 510103 100101
423 00 00 02A 6606	-	-	3.004,00	3.004,00	-	-	3.004,00	3.004,00	-	-	423 00 00 02A 6606
423 00 00 02A 6606 100101	-	-	3.004,00	3.004,00	-	-	3.004,00	3.004,00	-	-	423 00 00 02A 6606 100101
427	-	190,00	2.555,00	2.605,00	240,00	240,00	2.795,00	2.845,00	-	240,00	427
427 01	-	190,00	2.555,00	2.605,00	240,00	240,00	2.795,00	2.845,00	-	240,00	427 01
427 01 00	-	190,00	2.555,00	2.605,00	240,00	240,00	2.795,00	2.845,00	-	240,00	427 01 00
427 01 00 02A	-	190,00	2.555,00	2.605,00	240,00	240,00	2.795,00	2.845,00	-	240,00	427 01 00 02A
427 01 00 02A 510103	-	190,00	2.555,00	2.605,00	240,00	240,00	2.795,00	2.845,00	-	240,00	427 01 00 02A 510103
427 01 00 02A 510103 100101	-	190,00	2.555,00	2.605,00	240,00	240,00	2.795,00	2.845,00	-	240,00	427 01 00 02A 510103 100101
431	-	33.898,00	461.102,00	469.292,00	42.088,00	41.157,00	503.190,00	510.449,00	-	41.157,00	431
431 02	-	23.223,00	310.749,00	315.915,00	28.389,00	28.030,00	339.138,00	343.945,00	-	28.030,00	431 02
431 02 00	-	23.223,00	310.749,00	315.915,00	28.389,00	28.030,00	339.138,00	343.945,00	-	28.030,00	431 02 00
431 02 00 02A	-	23.223,00	310.749,00	315.915,00	28.389,00	28.030,00	339.138,00	343.945,00	-	28.030,00	431 02 00 02A
431 02 00 02A 510103	-	11.090,00	142.310,00	144.664,00	13.444,00	13.085,00	155.754,00	157.749,00	-	13.085,00	431 02 00 02A 510103

Cont	Sold inceptuan		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431 02 00 02A 510103 100101	-	10.579,00	132.922,00	133.984,00	12.287,00	11.928,00	145.209,00	145.912,00	-	11.282,00	431 02 00 02A 510103 100101
431 02 00 02A 510103 100112	-	511,00	6.959,00	7.904,00	810,00	810,00	7.769,00	8.714,00	-	1.456,00	431 02 00 02A 510103 100112
431 02 00 02A 510103 100117	-	-	2.429,00	2.776,00	347,00	347,00	2.776,00	3.123,00	-	347,00	431 02 00 02A 510103 100117
431 02 00 02A 5450	-	-	7.427,00	8.488,00	1.061,00	1.061,00	8.488,00	9.549,00	-	1.061,00	431 02 00 02A 5450
431 02 00 02A 5450 100101	-	-	6.818,00	7.792,00	974,00	974,00	7.792,00	8.766,00	-	974,00	431 02 00 02A 5450 100101
431 02 00 02A 5450 100117	-	-	609,00	696,00	87,00	87,00	696,00	783,00	-	87,00	431 02 00 02A 5450 100117
431 02 00 02A 6150	-	769,00	10.049,00	10.208,00	928,00	928,00	10.977,00	11.136,00	-	928,00	431 02 00 02A 6150
431 02 00 02A 6150 100101	-	615,00	7.606,00	7.664,00	673,00	673,00	8.279,00	8.337,00	-	673,00	431 02 00 02A 6150 100101
431 02 00 02A 6150 100106	-	154,00	1.834,00	1.848,00	168,00	168,00	2.002,00	2.016,00	-	168,00	431 02 00 02A 6150 100106
431 02 00 02A 6150 100117	-	-	609,00	696,00	87,00	87,00	696,00	783,00	-	87,00	431 02 00 02A 6150 100117
431 02 00 02A 6608	-	755,00	10.705,00	11.138,00	1.188,00	1.188,00	11.893,00	12.326,00	-	1.188,00	431 02 00 02A 6608
431 02 00 02A 6608 100101	-	755,00	10.205,00	10.551,00	1.101,00	1.101,00	11.306,00	11.652,00	-	1.101,00	431 02 00 02A 6608 100101
431 02 00 02A 6608 100117	-	-	500,00	587,00	87,00	87,00	587,00	674,00	-	87,00	431 02 00 02A 6608 100117
431 02 00 02A 670330	-	586,00	8.126,00	8.294,00	754,00	754,00	8.880,00	9.048,00	-	754,00	431 02 00 02A 670330
431 02 00 02A 670330 100101	-	586,00	7.517,00	7.598,00	667,00	667,00	8.184,00	8.265,00	-	667,00	431 02 00 02A 670330 100101
431 02 00 02A 670330 100117	-	-	609,00	696,00	87,00	87,00	696,00	783,00	-	87,00	431 02 00 02A 670330 100117
431 02 00 02A 680502	-	9.408,00	123.917,00	124.763,00	10.254,00	10.254,00	134.171,00	135.017,00	-	10.254,00	431 02 00 02A 680502
431 02 00 02A 680502 100101	-	9.408,00	123.917,00	124.763,00	10.254,00	10.254,00	134.171,00	135.017,00	-	10.254,00	431 02 00 02A 680502 100101
431 02 00 02A 700501	-	615,00	8.215,00	8.360,00	760,00	760,00	8.975,00	9.120,00	-	760,00	431 02 00 02A 700501
431 02 00 02A 700501 100101	-	615,00	7.606,00	7.664,00	673,00	673,00	8.279,00	8.337,00	-	673,00	431 02 00 02A 700501 100101
431 02 00 02A 700501 100117	-	-	609,00	696,00	87,00	87,00	696,00	783,00	-	87,00	431 02 00 02A 700501 100117
431 04	-	8.714,00	122.699,00	125.145,00	11.160,00	10.716,00	133.859,00	135.861,00	-	10.716,00	431 04
431 04 00	-	8.714,00	122.699,00	125.145,00	11.160,00	10.716,00	133.859,00	135.861,00	-	10.716,00	431 04 00
431 04 00 02A	-	8.714,00	122.699,00	125.145,00	11.160,00	10.716,00	133.859,00	135.861,00	-	10.716,00	431 04 00 02A
431 04 00 02A 510103	-	3.862,00	55.663,00	56.977,00	5.176,00	4.732,00	60.839,00	61.709,00	-	4.732,00	431 04 00 02A 510103
431 04 00 02A 510103 100101	-	3.659,00	51.909,00	52.706,00	4.456,00	4.012,00	56.365,00	56.718,00	-	4.012,00	431 04 00 02A 510103 100101
431 04 00 02A 510103 100112	-	203,00	2.781,00	3.159,00	581,00	581,00	3.362,00	3.740,00	-	581,00	431 04 00 02A 510103 100112
431 04 00 02A 510103 100117	-	-	973,00	1.112,00	139,00	139,00	1.112,00	1.251,00	-	139,00	431 04 00 02A 510103 100117
431 04 00 02A 5450	-	-	2.975,00	3.400,00	425,00	425,00	3.400,00	3.825,00	-	425,00	431 04 00 02A 5450
431 04 00 02A 5450 100101	-	-	2.730,00	3.120,00	390,00	390,00	3.120,00	3.510,00	-	390,00	431 04 00 02A 5450 100101
431 04 00 02A 5450 100117	-	-	245,00	280,00	35,00	35,00	280,00	315,00	-	35,00	431 04 00 02A 5450 100117
431 04 00 02A 6150	-	308,00	4.018,00	4.081,00	371,00	371,00	4.389,00	4.452,00	-	371,00	431 04 00 02A 6150
431 04 00 02A 6150 100101	-	246,00	3.041,00	3.064,00	269,00	269,00	3.310,00	3.333,00	-	269,00	431 04 00 02A 6150 100101
431 04 00 02A 6150 100106	-	62,00	732,00	737,00	67,00	67,00	799,00	804,00	-	67,00	431 04 00 02A 6150 100106
431 04 00 02A 6150 100117	-	-	245,00	280,00	35,00	35,00	280,00	315,00	-	35,00	431 04 00 02A 6150 100117
431 04 00 02A 6608	-	302,00	3.888,00	4.061,00	475,00	475,00	4.363,00	4.536,00	-	475,00	431 04 00 02A 6608
431 04 00 02A 6608 100101	-	302,00	3.687,00	3.825,00	440,00	440,00	4.127,00	4.265,00	-	440,00	431 04 00 02A 6608 100101
431 04 00 02A 6608 100117	-	-	201,00	236,00	35,00	35,00	236,00	271,00	-	35,00	431 04 00 02A 6608 100117
431 04 00 02A 670330	-	234,00	3.254,00	3.322,00	302,00	302,00	3.556,00	3.624,00	-	302,00	431 04 00 02A 670330
431 04 00 02A 670330 100101	-	234,00	3.009,00	3.042,00	267,00	267,00	3.276,00	3.309,00	-	267,00	431 04 00 02A 670330 100101

Cont	Sold inceptuan		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431 04 00 02A 670330 100117	-	-	245,00	280,00	35,00	35,00	280,00	315,00	-	35,00	431 04 00 02A 670330 100117
431 04 00 02A 680502	-	3.762,00	49.615,00	49.960,00	4.107,00	4.107,00	53.722,00	54.067,00	-	4.107,00	431 04 00 02A 680502
431 04 00 02A 680502 100101	-	3.762,00	49.615,00	49.960,00	4.107,00	4.107,00	53.722,00	54.067,00	-	4.107,00	431 04 00 02A 680502 100101
431 04 00 02A 700501	-	246,00	3.286,00	3.344,00	304,00	304,00	3.590,00	3.648,00	-	304,00	431 04 00 02A 700501
431 04 00 02A 700501 100101	-	246,00	3.041,00	3.064,00	269,00	269,00	3.310,00	3.333,00	-	269,00	431 04 00 02A 700501 100101
431 04 00 02A 700501 100117	-	-	245,00	280,00	35,00	35,00	280,00	315,00	-	35,00	431 04 00 02A 700501 100117
431 06 00	-	1.961,00	27.654,00	28.232,00	2.539,00	2.411,00	30.193,00	30.643,00	-	2.411,00	431 06 00
431 06 00 02A	-	1.961,00	27.654,00	28.232,00	2.539,00	2.411,00	30.193,00	30.643,00	-	2.411,00	431 06 00 02A
431 06 00 02A 510103	-	869,00	12.170,00	12.494,00	1.193,00	1.065,00	13.363,00	13.559,00	-	1.065,00	431 06 00 02A 510103
431 06 00 02A 510103 100307	-	869,00	12.170,00	12.494,00	1.193,00	1.065,00	13.363,00	13.559,00	-	1.065,00	431 06 00 02A 510103 100307
431 06 00 02A 5450	-	-	1.031,00	1.127,00	96,00	96,00	1.127,00	1.223,00	-	96,00	431 06 00 02A 5450
431 06 00 02A 5450 100307	-	-	1.031,00	1.127,00	96,00	96,00	1.127,00	1.223,00	-	96,00	431 06 00 02A 5450 100307
431 06 00 02A 6150	-	69,00	909,00	924,00	84,00	84,00	993,00	1.008,00	-	84,00	431 06 00 02A 6150
431 06 00 02A 6150 100307	-	69,00	909,00	924,00	84,00	84,00	993,00	1.008,00	-	84,00	431 06 00 02A 6150 100307
431 06 00 02A 6608	-	68,00	921,00	960,00	107,00	107,00	1.028,00	1.067,00	-	107,00	431 06 00 02A 6608
431 06 00 02A 6608 100307	-	68,00	921,00	960,00	107,00	107,00	1.028,00	1.067,00	-	107,00	431 06 00 02A 6608 100307
431 06 00 02A 670330	-	53,00	733,00	748,00	68,00	68,00	801,00	816,00	-	68,00	431 06 00 02A 670330
431 06 00 02A 670330 100307	-	53,00	733,00	748,00	68,00	68,00	801,00	816,00	-	68,00	431 06 00 02A 670330 100307
431 06 00 02A 680502	-	847,00	11.155,00	11.231,00	923,00	923,00	12.078,00	12.154,00	-	923,00	431 06 00 02A 680502
431 06 00 02A 680502 100307	-	847,00	11.155,00	11.231,00	923,00	923,00	12.078,00	12.154,00	-	923,00	431 06 00 02A 680502 100307
431 06 00 02A 700501	-	55,00	735,00	748,00	68,00	68,00	803,00	816,00	-	68,00	431 06 00 02A 700501
431 06 00 02A 700501 100307	-	55,00	735,00	748,00	68,00	68,00	803,00	816,00	-	68,00	431 06 00 02A 700501 100307
438 00	-	4.652,00	91.471,00	99.449,00	18.955,00	34.479,00	110.426,00	133.928,00	-	28.154,00	438
438 00 00	-	4.652,00	91.471,00	99.449,00	18.955,00	34.479,00	110.426,00	133.928,00	-	28.154,00	438 00
438 00 00 02A	-	4.652,00	91.471,00	99.449,00	18.955,00	34.479,00	110.426,00	133.928,00	-	28.154,00	438 00 00 02A
444	-	4.973,00	70.717,00	72.281,00	6.537,00	6.474,00	77.254,00	78.755,00	-	6.474,00	444
444 00	-	4.973,00	70.717,00	72.281,00	6.537,00	6.474,00	77.254,00	78.755,00	-	6.474,00	444 00
444 00 00 02A	-	4.973,00	70.717,00	72.281,00	6.537,00	6.474,00	77.254,00	78.755,00	-	6.474,00	444 00 00 02A
444 00 00 02A 510103	-	2.768,00	36.394,00	37.086,00	3.460,00	3.397,00	39.854,00	40.483,00	-	3.397,00	444 00 00 02A 510103
444 00 00 02A 510103 100101	-	2.635,00	33.614,00	33.922,00	2.943,00	2.880,00	36.557,00	36.802,00	-	2.880,00	444 00 00 02A 510103 100101
444 00 00 02A 510103 100117	-	133,00	1.807,00	2.052,00	378,00	378,00	2.185,00	2.430,00	-	378,00	444 00 00 02A 510103 100117
444 00 00 02A 5450	-	-	973,00	1.112,00	139,00	139,00	1.112,00	1.251,00	-	139,00	444 00 00 02A 5450
444 00 00 02A 5450 100101	-	-	1.932,00	2.208,00	276,00	276,00	2.208,00	2.484,00	-	276,00	444 00 00 02A 5450 100101
444 00 00 02A 5450 100117	-	-	1.687,00	1.928,00	241,00	241,00	1.928,00	2.169,00	-	241,00	444 00 00 02A 5450 100117
444 00 00 02A 6150	-	183,00	2.593,00	2.651,00	241,00	241,00	2.834,00	2.892,00	-	241,00	444 00 00 02A 6150
444 00 00 02A 6150 100101	-	121,00	1.616,00	1.634,00	139,00	139,00	1.755,00	1.773,00	-	139,00	444 00 00 02A 6150 100101
444 00 00 02A 6150 100106	-	62,00	732,00	737,00	67,00	67,00	799,00	804,00	-	67,00	444 00 00 02A 6150 100106
444 00 00 02A 6150 100117	-	-	245,00	280,00	35,00	35,00	280,00	315,00	-	35,00	444 00 00 02A 6150 100117

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
444 00 00 02A 6608	-	178,00	2.784,00	2.915,00	309,00	309,00	3.093,00	3.224,00	-	309,00	444 00 00 02A 6608
444 00 00 02A 6628 100101	-	178,00	2.584,00	2.680,00	274,00	274,00	2.858,00	2.954,00	-	274,00	444 00 00 02A 6608 100101
444 00 00 02A 6628 100117	-	-	200,00	235,00	35,00	35,00	235,00	270,00	-	35,00	444 00 00 02A 6608 100117
444 00 00 02A 670330	-	113,00	1.893,00	1.968,00	178,00	178,00	2.071,00	2.136,00	-	178,00	444 00 00 02A 670330
444 00 00 02A 670330 100101	-	113,00	1.648,00	1.678,00	143,00	143,00	1.791,00	1.821,00	-	143,00	444 00 00 02A 670330 100101
444 00 00 02A 680502	-	-	245,00	280,00	35,00	35,00	280,00	315,00	-	35,00	444 00 00 02A 670330 100117
444 00 00 02A 680502 100101	-	1.621,00	23.515,00	23.819,00	1.925,00	1.925,00	25.440,00	25.744,00	-	1.925,00	444 00 00 02A 680502
444 00 00 02A 680502 100101	-	1.621,00	23.515,00	23.819,00	1.925,00	1.925,00	25.440,00	25.744,00	-	1.925,00	444 00 00 02A 680502 100101
444 00 00 02A 700501	-	110,00	1.606,00	1.644,00	148,00	148,00	1.754,00	1.792,00	-	148,00	444 00 00 02A 700501
444 00 00 02A 700501 100101	-	110,00	1.361,00	1.364,00	113,00	113,00	1.474,00	1.477,00	-	113,00	444 00 00 02A 700501 100101
444 00 00 02A 700501 100117	-	-	245,00	280,00	35,00	35,00	280,00	315,00	-	35,00	444 00 00 02A 700501 100117
448	16.587,00	-	11.152,20	21.009,00	-819,20	-	10.333,00	21.009,00	5.911,00	-	448
448 01	-	-	4.175,20	4.176,00	0,80	-	4.176,00	4.176,00	-	-	448 01
448 01 00	-	-	4.175,20	4.176,00	0,80	-	4.176,00	4.176,00	-	-	448 01 00
448 01 00 02A	-	-	4.175,20	4.176,00	0,80	-	4.176,00	4.176,00	-	-	448 01 00 02A
448 02	16.587,00	-	6.977,00	16.833,00	-820,00	-	6.157,00	16.833,00	5.911,00	-	448 02
448 02 00	16.587,00	-	6.977,00	16.833,00	-820,00	-	6.157,00	16.833,00	5.911,00	-	448 02 00
448 02 00 02A	16.587,00	-	6.977,00	16.833,00	-820,00	-	6.157,00	16.833,00	5.911,00	-	448 02 00 02A
458	-	-	91.343,72	91.343,72	-	-	91.343,72	91.343,72	-	-	458
458 03	485.925,28	-	91.343,72	-	-	-	91.343,72	-	577.269,00	-	458 03
458 03 01	433.264,77	-	-	-	-	-	-	-	433.264,77	-	458 03 01
458 03 01 02A	433.264,77	-	-	-	-	-	-	-	433.264,77	-	458 03 01 02A
458 03 02	52.660,51	-	91.343,72	-	-	-	91.343,72	-	144.004,23	-	458 03 02
458 03 02 02A	52.660,51	-	91.343,72	-	-	-	91.343,72	-	144.004,23	-	458 03 02 02A
458 05	-	485.925,28	-	91.343,72	-	-	-	91.343,72	-	577.269,00	458 05
458 05 01	-	433.264,77	-	-	-	-	-	-	-	433.264,77	458 05 01
458 05 01 02A	-	433.264,77	-	-	-	-	-	-	-	433.264,77	458 05 01 02A
458 05 01 02A 480401	-	204.810,76	-	-	-	-	-	-	-	204.810,76	458 05 01 02A 480401
458 05 01 02A 480501	-	228.454,01	-	-	-	-	-	-	-	228.454,01	458 05 01 02A 480501
458 05 02	-	52.660,51	-	91.343,72	-	-	-	91.343,72	-	144.004,23	458 05 02
458 05 02 02A	-	52.660,51	-	91.343,72	-	-	-	91.343,72	-	144.004,23	458 05 02 02A
458 05 02 02A 4331	-	52.660,51	-	91.317,18	-	-	-	91.317,18	-	143.977,69	458 05 02 02A 4331
458 05 02 02A 480401	-	-	-	26,54	-	-	-	26,54	-	26,54	458 05 02 02A 480401
461	-	-	4.176,00	4.176,00	-	-	4.176,00	4.176,00	-	-	461
461 01	-	-	4.176,00	4.176,00	-	-	4.176,00	4.176,00	-	-	461 01
461 01 09	-	-	4.176,00	4.176,00	-	-	4.176,00	4.176,00	-	-	461 01 09
461 01 09 02A	-	-	4.176,00	4.176,00	-	-	4.176,00	4.176,00	-	-	461 01 09 02A
462	-	-	1.867,00	6.726,00	4.859,00	-	6.726,00	6.726,00	-	-	462
462 01	-	-	1.867,00	6.726,00	4.859,00	-	6.726,00	6.726,00	-	-	462 01
462 01 01	-	-	448,00	448,00	-	-	448,00	448,00	-	-	462 01 01
462 01 01 02A	-	-	448,00	448,00	-	-	448,00	448,00	-	-	462 01 01 02A
462 01 01 02A 510103	-	-	448,00	448,00	-	-	448,00	448,00	-	-	462 01 01 02A 510103
462 01 01 02A 510103 200601	-	-	126,00	126,00	-	-	126,00	126,00	-	-	462 01 01 02A 510103 200601

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
462 01 01 02A 510103 203030	-	-	322,00	322,00	-	-	322,00	322,00	-	-	462 01 01 02A 510103 203030
462 01 09	-	-	1.419,00	6.278,00	4.859,00	-	6.278,00	6.278,00	-	-	462 01 09
462 01 09 02A	-	-	1.419,00	6.278,00	4.859,00	-	6.278,00	6.278,00	-	-	462 01 09 02A
464	70.245,29	-	4.491.078,91	4.445.283,38	891.217,12	933.665,84	5.382.296,03	5.378.949,22	73.592,10	-	464
464 00	70.245,29	-	4.491.078,91	4.445.283,38	891.217,12	933.665,84	5.382.296,03	5.378.949,22	73.592,10	-	464 00
464 00 00	70.245,29	-	4.491.078,91	4.445.283,38	891.217,12	933.665,84	5.382.296,03	5.378.949,22	73.592,10	-	464 00 00
464 00 00 1	70.245,29	-	4.491.078,91	4.445.283,38	891.217,12	933.665,84	5.382.296,03	5.378.949,22	73.592,10	-	464 00 00 1
464 00 00 1 02A	70.245,29	-	4.491.078,91	4.445.283,38	891.217,12	933.665,84	5.382.296,03	5.378.949,22	73.592,10	-	464 00 00 1 02A
464 00 00 1 02A 0318	-	-	3.875,00	3.875,00	-	-	3.875,00	3.875,00	-	-	464 00 00 1 02A 0318
464 00 00 1 02A 0401	-	-	257.092,05	257.092,05	31.173,60	31.173,60	288.265,65	288.265,65	-	-	464 00 00 1 02A 0401
464 00 00 1 02A 0404	-	-	186.767,00	186.767,00	17.044,00	17.044,00	203.811,00	203.811,00	-	-	464 00 00 1 02A 0404
464 00 00 1 02A 0405	-	-	182.968,00	182.968,00	24.362,00	24.362,00	207.330,00	207.330,00	-	-	464 00 00 1 02A 0405
464 00 00 1 02A 070101	2.866,51	-	31.150,34	29.762,25	865,94	1.324,47	32.036,28	31.086,72	3.816,07	-	464 00 00 1 02A 070101
464 00 00 1 02A 070102	882,09	-	25.850,48	9.957,99	-8.790,20	5.530,02	17.060,28	15.488,01	2.454,36	-	464 00 00 1 02A 070102
464 00 00 1 02A 070201	10.052,54	-	87.221,90	84.784,11	2.196,30	6.059,75	89.418,20	90.843,86	8.626,88	-	464 00 00 1 02A 070201
464 00 00 1 02A 070202	730,61	-	1.111,65	1.033,29	-625,14	-	486,51	1.033,29	183,83	-	464 00 00 1 02A 070202
464 00 00 1 02A 070203	165,78	-	45.069,33	43.971,02	-1.092,69	20,73	43.976,64	43.991,75	150,67	-	464 00 00 1 02A 070203
464 00 00 1 02A 0703	-	-	2.839,03	2.839,03	2.106,00	2.106,00	4.945,03	4.945,03	-	-	464 00 00 1 02A 0703
464 00 00 1 02A 0750	543,52	-	22.937,11	22.652,78	11.549,31	11.601,56	34.486,42	34.254,34	775,60	-	464 00 00 1 02A 0750
464 00 00 1 02A 1102	-	-	131.000,00	131.000,00	3.782,07	3.782,07	134.782,07	134.782,07	-	-	464 00 00 1 02A 1102
464 00 00 1 02A 1106	-	-	965.000,00	965.000,00	370.000,00	370.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	-	-	464 00 00 1 02A 1106
464 00 00 1 02A 1550	-	-	12.140,00	12.140,00	-	-	12.140,00	12.140,00	-	-	464 00 00 1 02A 1550
464 00 00 1 02A 160201	8.424,00	-	69.422,73	65.279,39	1.799,43	7.439,75	71.222,16	72.719,14	6.927,02	-	464 00 00 1 02A 160201
464 00 00 1 02A 160202	288,32	-	9.102,35	5.031,48	-506,87	979,86	8.595,48	6.011,34	2.872,46	-	464 00 00 1 02A 160202
464 00 00 1 02A 300530	13.420,19	-	22.387,17	20.210,32	9.814,92	12.924,92	32.202,09	33.135,24	12.487,04	-	464 00 00 1 02A 300530
464 00 00 1 02A 3308	1.379,29	-	13.441,10	14.316,81	1.411,10	394,00	14.852,20	14.710,81	1.520,68	-	464 00 00 1 02A 3308
464 00 00 1 02A 3350	2.125,82	-	16.259,22	14.866,85	-89,00	1.064,76	16.170,22	15.931,61	2.364,43	-	464 00 00 1 02A 3350
464 00 00 1 02A 3450	-	-	142,55	142,55	-	-	142,55	142,55	-	-	464 00 00 1 02A 3450
464 00 00 1 02A 350102	4.325,00	-	34.175,00	38.500,00	7.465,00	1.225,00	41.640,00	39.725,00	6.240,00	-	464 00 00 1 02A 350102
464 00 00 1 02A 3606	25.041,62	-	156.799,67	138.766,23	-1.780,99	16.121,01	155.018,68	154.887,24	25.173,06	-	464 00 00 1 02A 3606
464 00 00 1 02A 4205	-	-	15.965,00	15.965,00	-	-	15.965,00	15.965,00	-	-	464 00 00 1 02A 4205
464 00 00 1 02A 4234	-	-	2.404,00	2.404,00	5.060,00	5.060,00	7.464,00	7.464,00	-	-	464 00 00 1 02A 4234
464 00 00 1 02A 4241	-	-	44.664,00	44.664,00	-	-	44.664,00	44.664,00	-	-	464 00 00 1 02A 4241
464 00 00 1 02A 4265	-	-	2.151.294,23	2.151.294,23	415.452,34	415.452,34	2.566.746,57	2.566.746,57	-	-	464 00 00 1 02A 4265
468	-	-	602.140,47	602.140,47	-	-	602.140,47	602.140,47	-	-	468
468 01	-	-	602.140,47	602.140,47	-	-	602.140,47	602.140,47	-	-	468 01
468 01 07	-	-	602.140,47	602.140,47	-	-	602.140,47	602.140,47	-	-	468 01 07
468 01 07 02A	-	-	602.140,47	602.140,47	-	-	602.140,47	602.140,47	-	-	468 01 07 02A
481	131.968,04	-	-	131.968,04	125.996,90	-	125.996,90	131.968,04	125.996,90	-	481
481 09	131.968,04	-	-	131.968,04	125.996,90	-	125.996,90	131.968,04	125.996,90	-	481 09
481 09 00	131.968,04	-	-	131.968,04	125.996,90	-	125.996,90	131.968,04	125.996,90	-	481 09 00
481 09 00 02A	131.968,04	-	-	131.968,04	125.996,90	-	125.996,90	131.968,04	125.996,90	-	481 09 00 02A
519	-	-	602.140,47	602.140,47	-	-	602.140,47	602.140,47	-	-	519
519 01	-	-	602.140,47	602.140,47	-	-	602.140,47	602.140,47	-	-	519 01
519 01 07	-	-	602.140,47	602.140,47	-	-	602.140,47	602.140,47	-	-	519 01 07

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
519 01 07 02A	-	-	602.140,47	602.140,47	602.140,47	-	602.140,47	602.140,47	-	-	519 01 07 02A
521	602.140,47	-	5.138.767,57	602.140,47	8.178.040,37	12.544.104,95	13.316.807,94	13.146.245,42	772.702,99	-	521
521 01	-	-	5.138.767,57	-	933.665,84	6.072.433,41	6.072.433,41	6.072.433,41	-	-	521 01
521 01 00	-	-	5.138.767,57	-	933.665,84	6.072.433,41	6.072.433,41	6.072.433,41	-	-	521 01 00
521 01 00 02A	-	-	5.138.767,57	-	933.665,84	6.072.433,41	6.072.433,41	6.072.433,41	-	-	521 01 00 02A
521 01 00 02A 0318	-	-	3.875,00	-	-	3.875,00	3.875,00	3.875,00	-	-	521 01 00 02A 0318
521 01 00 02A 0401	-	-	257.092,05	-	31.173,60	288.265,65	288.265,65	288.265,65	-	-	521 01 00 02A 0401
521 01 00 02A 0404	-	-	186.767,00	-	17.044,00	203.811,00	203.811,00	203.811,00	-	-	521 01 00 02A 0404
521 01 00 02A 0405	-	-	182.968,00	-	24.362,00	207.330,00	207.330,00	207.330,00	-	-	521 01 00 02A 0405
521 01 00 02A 070101	-	-	29.762,25	-	1.324,47	31.086,72	31.086,72	31.086,72	-	-	521 01 00 02A 070101
521 01 00 02A 070102	-	-	9.957,99	-	5.530,02	15.488,01	15.488,01	15.488,01	-	-	521 01 00 02A 070102
521 01 00 02A 070201	-	-	84.784,11	-	6.059,75	90.843,86	90.843,86	90.843,86	-	-	521 01 00 02A 070201
521 01 00 02A 070202	-	-	1.033,29	-	-	1.033,29	1.033,29	1.033,29	-	-	521 01 00 02A 070202
521 01 00 02A 070203	-	-	43.971,02	-	20,73	43.991,75	43.991,75	43.991,75	-	-	521 01 00 02A 070203
521 01 00 02A 0703	-	-	2.839,03	-	2.106,00	4.945,03	4.945,03	4.945,03	-	-	521 01 00 02A 0703
521 01 00 02A 0750	-	-	22.652,78	-	11.601,56	34.254,34	34.254,34	34.254,34	-	-	521 01 00 02A 0750
521 01 00 02A 1102	-	-	131.000,00	-	3.782,07	134.782,07	134.782,07	134.782,07	-	-	521 01 00 02A 1102
521 01 00 02A 1106	-	-	965.000,00	-	370.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	-	-	521 01 00 02A 1106
521 01 00 02A 1550	-	-	12.140,00	-	-	12.140,00	12.140,00	12.140,00	-	-	521 01 00 02A 1550
521 01 00 02A 160201	-	-	65.279,39	-	7.439,75	72.719,14	72.719,14	72.719,14	-	-	521 01 00 02A 160201
521 01 00 02A 160202	-	-	5.031,48	-	979,86	6.011,34	6.011,34	6.011,34	-	-	521 01 00 02A 160202
521 01 00 02A 300530	-	-	20.210,32	-	12.924,92	33.135,24	33.135,24	33.135,24	-	-	521 01 00 02A 300530
521 01 00 02A 3308	-	-	14.316,81	-	394,00	14.710,81	14.710,81	14.710,81	-	-	521 01 00 02A 3308
521 01 00 02A 3350	-	-	14.866,85	-	1.064,76	15.931,61	15.931,61	15.931,61	-	-	521 01 00 02A 3350
521 01 00 02A 3450	-	-	142,55	-	-	142,55	142,55	142,55	-	-	521 01 00 02A 3450
521 01 00 02A 350102	-	-	38.500,00	-	1.225,00	39.725,00	39.725,00	39.725,00	-	-	521 01 00 02A 350102
521 01 00 02A 3606	-	-	138.766,23	-	16.121,01	154.887,24	154.887,24	154.887,24	-	-	521 01 00 02A 3606
521 01 00 02A 3703	-	-	-	-	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-	-	521 01 00 02A 3703
521 01 00 02A 3704	-	-	-	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	521 01 00 02A 3704
521 01 00 02A 4011	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	521 01 00 02A 4011
521 01 00 02A 4014	-	-	502.140,47	-	-	502.140,47	502.140,47	502.140,47	-	-	521 01 00 02A 4014
521 01 00 02A 4205	-	-	15.965,00	-	-	15.965,00	15.965,00	15.965,00	-	-	521 01 00 02A 4205
521 01 00 02A 4234	-	-	2.404,00	-	5.060,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00	-	-	521 01 00 02A 4234
521 01 00 02A 4241	-	-	44.664,00	-	-	44.664,00	44.664,00	44.664,00	-	-	521 01 00 02A 4241
521 01 00 02A 4265	-	-	2.151.294,23	-	415.452,34	2.566.746,57	2.566.746,57	2.566.746,57	-	-	521 01 00 02A 4265
521 01 00 02A 4331	-	-	91.317,18	-	-	91.317,18	91.317,18	91.317,18	-	-	521 01 00 02A 4331
521 01 00 02A 480401	-	-	26,54	-	-	26,54	26,54	26,54	-	-	521 01 00 02A 480401
521 02	-	-	-	-	5.970.982,24	5.970.982,24	5.970.982,24	5.970.982,24	-	-	521 02
521 02 00	-	-	-	-	5.970.982,24	5.970.982,24	5.970.982,24	5.970.982,24	-	-	521 02 00
521 02 00 02A	-	-	-	-	5.970.982,24	5.970.982,24	5.970.982,24	5.970.982,24	-	-	521 02 00 02A
521 03	602.140,47	-	602.140,47	602.140,47	1.273.392,29	500.689,30	1.273.392,29	1.102.829,77	772.702,99	-	521 03
521 03 00	602.140,47	-	602.140,47	602.140,47	1.273.392,29	500.689,30	1.273.392,29	1.102.829,77	772.702,99	-	521 03 00
521 03 00 02A	602.140,47	-	602.140,47	602.140,47	1.273.392,29	500.689,30	1.273.392,29	1.102.829,77	772.702,99	-	521 03 00 02A
529	-	-	4.176,00	4.175,20	-	0,80	4.176,00	4.176,00	-	-	529
529 02	-	-	4.176,00	4.175,20	-	0,80	4.176,00	4.176,00	-	-	529 02

Cont	Sold inceptuan		Rulaj p.ecedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
529.02.01	-	-	4.176,00	4.175,20	-	0,80	4.176,00	4.176,00	-	-	529.02.01
529.02.01.02A	-	-	4.176,00	4.175,20	-	0,80	4.176,00	4.176,00	-	-	529.02.01.02A
531	-	-	538.780,16	538.780,16	73.666,84	73.666,84	612.447,00	612.447,00	-	-	531
531.01	-	-	538.780,16	538.780,16	73.666,84	73.666,84	612.447,00	612.447,00	-	-	531.01
531.01.01	-	-	538.780,16	538.780,16	73.666,84	73.666,84	612.447,00	612.447,00	-	-	531.01.01
531.01.01.02A	-	-	538.780,16	538.780,16	73.666,84	73.666,84	612.447,00	612.447,00	-	-	531.01.01.02A
531.01.01.02A.070101	-	-	29.762,25	29.762,25	1.324,47	1.324,47	31.086,72	31.086,72	-	-	531.01.01.02A.070101
531.01.01.02A.070102	-	-	9.957,99	9.957,99	5.530,02	5.530,02	15.488,01	15.488,01	-	-	531.01.01.02A.070102
531.01.01.02A.070201	-	-	84.784,11	84.784,11	6.059,75	6.059,75	90.843,86	90.843,86	-	-	531.01.01.02A.070201
531.01.01.02A.070202	-	-	1.033,29	1.033,29	-	-	1.033,29	1.033,29	-	-	531.01.01.02A.070202
531.01.01.02A.070203	-	-	43.971,02	43.971,02	20,73	20,73	43.991,75	43.991,75	-	-	531.01.01.02A.070203
531.01.01.02A.0703	-	-	2.839,03	2.839,03	2.106,00	2.106,00	4.945,03	4.945,03	-	-	531.01.01.02A.0703
531.01.01.02A.0750	-	-	22.652,78	22.652,78	11.601,56	11.601,56	34.254,34	34.254,34	-	-	531.01.01.02A.0750
531.01.01.02A.1550	-	-	12.140,00	12.140,00	-	-	12.140,00	12.140,00	-	-	531.01.01.02A.1550
531.01.01.02A.160201	-	-	65.279,39	65.279,39	7.439,75	7.439,75	72.719,14	72.719,14	-	-	531.01.01.02A.160201
531.01.01.02A.160202	-	-	9.207,48	9.207,48	979,86	979,86	10.187,34	10.187,34	-	-	531.01.01.02A.160202
531.01.01.02A.300530	-	-	20.210,32	20.210,32	12.924,92	12.924,92	33.135,24	33.135,24	-	-	531.01.01.02A.300530
531.01.01.02A.3308	-	-	14.316,81	14.316,81	394,00	394,00	14.710,81	14.710,81	-	-	531.01.01.02A.3308
531.01.01.02A.3350	-	-	14.866,85	14.866,85	1.064,76	1.064,76	15.931,61	15.931,61	-	-	531.01.01.02A.3350
531.01.01.02A.3450	-	-	142,55	142,55	-	-	142,55	142,55	-	-	531.01.01.02A.3450
531.01.01.02A.350102	-	-	38.500,00	38.500,00	1.225,00	1.225,00	39.725,00	39.725,00	-	-	531.01.01.02A.350102
531.01.01.02A.3605	-	-	138.766,23	138.766,23	16.121,01	16.121,01	154.887,24	154.887,24	-	-	531.01.01.02A.3605
531.01.01.02A.510103	-	-	11.726,00	11.726,00	-	-	11.726,00	11.726,00	-	-	531.01.01.02A.510103
531.01.01.02A.510103.100206	-	-	11.600,00	11.600,00	-	-	11.600,00	11.600,00	-	-	531.01.01.02A.510103.100206
531.01.01.02A.510103.200601	-	-	126,00	126,00	-	-	126,00	126,00	-	-	531.01.01.02A.510103.200601
531.01.01.02A.5450	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	531.01.01.02A.5450
531.01.01.02A.5450.100206	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	531.01.01.02A.5450.100206
531.01.01.02A.6150	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	531.01.01.02A.6150
531.01.01.02A.6150.100206	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	531.01.01.02A.6150.100206
531.01.01.02A.6550	-	-	6.650,06	6.650,06	550,01	550,01	7.200,07	7.200,07	-	-	531.01.01.02A.6550
531.01.01.02A.6550.570203	-	-	6.650,06	6.650,06	550,01	550,01	7.200,07	7.200,07	-	-	531.01.01.02A.6550.570203
531.01.01.02A.6608	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	531.01.01.02A.6608
531.01.01.02A.6608.100206	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	531.01.01.02A.6608.100206
531.01.01.02A.670330	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	531.01.01.02A.670330
531.01.01.02A.670330.100206	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	531.01.01.02A.670330.100206
531.01.01.02A.681501	-	-	4.724,00	4.724,00	6.325,00	6.325,00	11.049,00	11.049,00	-	-	531.01.01.02A.681501
531.01.01.02A.681501.570201	-	-	4.724,00	4.724,00	6.325,00	6.325,00	11.049,00	11.049,00	-	-	531.01.01.02A.681501.570201
531.01.01.02A.700501	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	531.01.01.02A.700501
531.01.01.02A.700501.100206	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	531.01.01.02A.700501.100206
532	-	-	27.000,06	27.000,06	550,01	550,01	27.550,07	27.550,07	-	-	532
532.01	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	532.01
532.01.00	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	532.01.00
532.01.00.02A	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	532.01.00.02A

Cont	Sold inceptuan		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
532.08	-	-	25.500,06	25.500,06	550,01	550,01	26.050,07	26.050,07	-	-	532.08
532.08.00	-	-	25.500,06	25.500,06	550,01	550,01	26.050,07	26.050,07	-	-	532.08.00
532.08.00.02A	-	-	25.500,06	25.500,06	550,01	550,01	26.050,07	26.050,07	-	-	532.08.00.02A
552	-	-	6.278,00	1.419,00	-	4.859,00	6.278,00	6.278,00	-	-	552
552.00	-	-	6.278,00	1.419,00	-	4.859,00	6.278,00	6.278,00	-	-	552.00
552.00.00	-	-	6.278,00	1.419,00	-	4.859,00	6.278,00	6.278,00	-	-	552.00.00
552.00.00.02A	-	-	6.278,00	1.419,00	-	4.859,00	6.278,00	6.278,00	-	-	552.00.00.02A
581	-	-	513.280,10	513.280,10	73.116,83	73.116,83	586.396,93	586.396,93	-	-	581
581.01	-	-	513.280,10	513.280,10	73.116,83	73.116,83	586.396,93	586.396,93	-	-	581.01
581.01.01	-	-	513.280,10	513.280,10	73.116,83	73.116,83	586.396,93	586.396,93	-	-	581.01.01
581.01.01.02A	-	-	513.280,10	513.280,10	73.116,83	73.116,83	586.396,93	586.396,93	-	-	581.01.01.02A
602	-	-	54.537,57	45.097,59	8.717,20	18.157,18	63.254,77	63.254,77	-	-	602
602.01	-	-	6.699,99	6.699,99	-	-	6.699,99	6.699,99	-	-	602.01
602.01.00	-	-	6.699,99	6.699,99	-	-	6.699,99	6.699,99	-	-	602.01.00
602.01.00.02A	-	-	6.699,99	6.699,99	-	-	6.699,99	6.699,99	-	-	602.01.00.02A
602.01.00.02A.510103	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	602.01.00.02A.510103
602.01.00.02A.510103.200108	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	602.01.00.02A.510103.200108
602.01.00.02A.840301	-	-	5.199,99	5.199,99	-	-	5.199,99	5.199,99	-	-	602.01.00.02A.840301
602.01.00.02A.840301.203030	-	-	5.199,99	5.199,99	-	-	5.199,99	5.199,99	-	-	602.01.00.02A.840301.203030
602.02	-	-	15.000,00	12.000,00	6.000,00	9.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	602.02
602.02.00	-	-	15.000,00	12.000,00	6.000,00	9.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	602.02.00
602.02.00.02A	-	-	15.000,00	12.000,00	6.000,00	9.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	602.02.00.02A
602.02.00.02A.510103	-	-	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	602.02.00.02A.510103
602.02.00.02A.510103.200105	-	-	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	602.02.00.02A.510103.200105
602.02.00.02A.5450	-	-	8.000,00	5.000,00	-	3.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	602.02.00.02A.5450
602.02.00.02A.5450.200105	-	-	8.000,00	5.000,00	-	3.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	602.02.00.02A.5450.200105
602.02.00.02A.840301	-	-	5.073,75	3.833,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	602.02.00.02A.840301
602.02.00.02A.840301.200105	-	-	5.073,75	3.833,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	602.02.00.02A.840301.200105
602.04	-	-	5.073,75	3.833,77	-	1.239,98	5.073,75	5.073,75	-	-	602.04
602.04.00	-	-	5.073,75	3.833,77	-	1.239,98	5.073,75	5.073,75	-	-	602.04.00
602.04.00.02A	-	-	5.073,75	3.833,77	-	1.239,98	5.073,75	5.073,75	-	-	602.04.00.02A
602.04.00.02A.510103	-	-	1.239,98	1.239,98	-	1.239,98	1.239,98	1.239,98	-	-	602.04.00.02A.510103
602.04.00.02A.510103.203030	-	-	1.239,98	1.239,98	-	1.239,98	1.239,98	1.239,98	-	-	602.04.00.02A.510103.203030
602.04.00.02A.840301	-	-	3.833,77	3.833,77	-	1.239,98	3.833,77	3.833,77	-	-	602.04.00.02A.840301
602.04.00.02A.840301.203030	-	-	3.833,77	3.833,77	-	1.239,98	3.833,77	3.833,77	-	-	602.04.00.02A.840301.203030
602.05	-	-	588,00	588,00	-	-	588,00	588,00	-	-	602.05
602.05.00	-	-	588,00	588,00	-	-	588,00	588,00	-	-	602.05.00
602.05.00.02A	-	-	588,00	588,00	-	-	588,00	588,00	-	-	602.05.00.02A
602.05.00.02A.510103	-	-	588,00	588,00	-	-	588,00	588,00	-	-	602.05.00.02A.510103
602.05.00.02A.510103.203030	-	-	588,00	588,00	-	-	588,00	588,00	-	-	602.05.00.02A.510103.203030
602.08	-	-	27.175,83	21.975,83	2.717,20	7.917,20	29.893,03	29.893,03	-	-	602.08
602.08.00	-	-	27.175,83	21.975,83	2.717,20	7.917,20	29.893,03	29.893,03	-	-	602.08.00
602.08.00.02A	-	-	27.175,83	21.975,83	2.717,20	7.917,20	29.893,03	29.893,03	-	-	602.08.00.02A

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602 08 00 02A 510103	-	-	17.551,79	13.551,79	2.117,20	6.117,20	19.668,99	19.668,99	-	-	602 08 00 02A 510103
602 08 00 02A 510103 200101	-	-	1.487,41	1.487,41	117,20	117,20	1.604,61	1.604,61	-	-	602 08 00 02A 510103 200101
602 08 00 02A 510103 200102	-	-	421,31	421,31	-	-	421,31	421,31	-	-	602 08 00 02A 510103 200102
602 08 00 02A 510103 200103	-	-	14.000,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-	602 08 00 02A 510103 200103
602 08 00 02A 510103 200109	-	-	198,00	198,00	-	-	198,00	198,00	-	-	602 08 00 02A 510103 200109
602 08 00 02A 510103 200130	-	-	1.324,00	1.324,00	-	-	1.324,00	1.324,00	-	-	602 08 00 02A 510103 200130
602 08 00 02A 510103 203030	-	-	121,07	121,07	-	-	121,07	121,07	-	-	602 08 00 02A 510103 203030
602 09 00 02A 6150	-	-	800,00	600,00	100,00	300,00	900,00	900,00	-	-	602 09 00 02A 6150
602 08 00 02A 6150 200103	-	-	800,00	600,00	100,00	300,00	900,00	900,00	-	-	602 08 00 02A 6150 200103
602 08 00 02A 670307	-	-	8.500,00	7.500,00	500,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	-	-	602 08 00 02A 670307
602 08 00 02A 670307 200103	-	-	8.500,00	7.500,00	500,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	-	-	602 08 00 02A 670307 200103
602 08 00 02A 700501	-	-	134,03	134,03	-	-	134,03	134,03	-	-	602 08 00 02A 700501
602 08 00 02A 700501 200109	-	-	134,03	134,03	-	-	134,03	134,03	-	-	602 08 00 02A 700501 200109
602 08 00 02A 840301	-	-	190,01	190,01	-	-	190,01	190,01	-	-	602 08 00 02A 840301
602 08 00 02A 840301 203030	-	-	190,01	190,01	-	-	190,01	190,01	-	-	602 08 00 02A 840301 203030
603	-	-	3.622,74	3.622,74	-	-	3.622,74	3.622,74	-	-	603
603 00	-	-	3.622,74	3.622,74	-	-	3.622,74	3.622,74	-	-	603 00
603 00 00	-	-	3.622,74	3.622,74	-	-	3.622,74	3.622,74	-	-	603 00 00
603 00 00 02A	-	-	3.622,74	3.622,74	-	-	3.622,74	3.622,74	-	-	603 00 00 02A
603 00 00 02A 510103	-	-	3.622,74	3.622,74	-	-	3.622,74	3.622,74	-	-	603 00 00 02A 510103
603 00 00 02A 510103 200530	-	-	3.622,74	3.622,74	-	-	3.622,74	3.622,74	-	-	603 00 00 02A 510103 200530
610	-	-	49.172,71	43.056,13	4.898,08	11.014,66	54.070,79	54.070,79	-	-	610
610 00	-	-	49.172,71	43.056,13	4.898,08	11.014,66	54.070,79	54.070,79	-	-	610 00
610 00 00	-	-	49.172,71	43.056,13	4.898,08	11.014,66	54.070,79	54.070,79	-	-	610 00 00
610 00 00 02A	-	-	49.172,71	43.056,13	4.898,08	11.014,66	54.070,79	54.070,79	-	-	610 00 00 02A
610 00 00 02A 510103	-	-	9.853,97	8.456,59	1.129,01	2.526,39	10.982,98	10.982,98	-	-	610 00 00 02A 510103
610 00 00 02A 510103 200103	-	-	9.853,97	8.456,59	1.129,01	2.526,39	10.982,98	10.982,98	-	-	610 00 00 02A 510103 200103
610 00 00 02A 670307	-	-	2.340,07	1.685,30	119,93	774,70	2.460,00	2.460,00	-	-	610 00 00 02A 670307
610 00 00 02A 670307 200103	-	-	2.340,07	1.685,30	119,93	774,70	2.460,00	2.460,00	-	-	610 00 00 02A 670307 200103
610 00 00 02A 700501	-	-	14.773,69	12.727,58	1.534,27	3.580,38	16.307,96	16.307,96	-	-	610 00 00 02A 700501
610 00 00 02A 700501 200104	-	-	14.644,33	12.598,22	1.534,27	3.580,38	16.178,60	16.178,60	-	-	610 00 00 02A 700501 200104
610 00 00 02A 700501 200109	-	-	129,36	129,36	-	-	129,36	129,36	-	-	610 00 00 02A 700501 200109
610 00 00 02A 7006	-	-	22.204,98	20.186,66	2.114,87	4.133,19	24.319,85	24.319,85	-	-	610 00 00 02A 7006
610 00 00 02A 7006 200103	-	-	19.665,13	17.646,81	2.114,87	4.133,19	21.780,00	21.780,00	-	-	610 00 00 02A 7006 200103
610 00 00 02A 7006 200109	-	-	2.539,85	2.539,85	-	-	2.539,85	2.539,85	-	-	610 00 00 02A 7006 200109
611	-	-	31.742,04	16.368,33	48.711,46	64.085,17	80.453,50	80.453,50	-	-	611
611 00	-	-	31.742,04	16.368,33	48.711,46	64.085,17	80.453,50	80.453,50	-	-	611 00
611 00 00	-	-	31.742,04	16.368,33	48.711,46	64.085,17	80.453,50	80.453,50	-	-	611 00 00
611 00 00 02A	-	-	31.742,04	16.368,33	48.711,46	64.085,17	80.453,50	80.453,50	-	-	611 00 00 02A
611 00 00 02A 510103	-	-	18.030,71	2.656,50	27.727,00	43.100,71	45.757,21	45.757,21	-	-	611 00 00 02A 510103

Cont	Sold inceptuan		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
611 00 00 02A 510103 2002	-	-	18.030,21	2.656,50	27.727,00	43.100,71	45.757,21	45.757,21	-	-	611 00 00 02A 510103 2002
611 00 00 02A 5450	-	-	-	-	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	-	-	611 00 00 02A 5450
611 00 00 02A 5450 203030	-	-	-	-	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	-	-	611 00 00 02A 5450 203030
611 00 00 02A 670307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611 00 00 02A 670307
611 00 00 02A 670307 2002	-	-	1.420,83	1.420,83	-	-	1.420,83	1.420,83	-	-	611 00 00 02A 670307 2002
611 00 00 02A 7006	-	-	1.420,83	1.420,83	-	-	1.420,83	1.420,83	-	-	611 00 00 02A 7006
611 00 00 02A 7006 203030	-	-	5.901,00	5.901,00	-	-	5.901,00	5.901,00	-	-	611 00 00 02A 7006 203030
611 00 00 02A 840301	-	-	5.901,00	5.901,00	-	-	5.901,00	5.901,00	-	-	611 00 00 02A 840301
611 00 00 02A 840301 2002	-	-	6.390,00	6.390,00	18.485,46	18.485,46	24.875,46	24.875,46	-	-	611 00 00 02A 840301 2002
613	-	-	6.390,00	6.390,00	18.485,46	18.485,46	24.875,46	24.875,46	-	-	613
613 00	-	-	10.436,35	6.787,35	-	-	10.436,35	10.436,35	-	-	613 00
613 00 00	-	-	10.436,35	6.787,35	-	-	10.436,35	10.436,35	-	-	613 00 00
613 00 00 02A	-	-	10.436,35	6.787,35	-	-	10.436,35	10.436,35	-	-	613 00 00 02A
613 00 00 02A 510103	-	-	857,60	857,60	-	-	857,60	857,60	-	-	613 00 00 02A 510103
613 00 00 02A 510103 200109	-	-	857,60	857,60	-	-	857,60	857,60	-	-	613 00 00 02A 510103 200109
613 00 00 02A 5450	-	-	8.582,00	4.933,00	-	-	8.582,00	8.582,00	-	-	613 00 00 02A 5450
613 00 00 02A 5450 203030	-	-	8.582,00	4.933,00	-	-	8.582,00	8.582,00	-	-	613 00 00 02A 5450 203030
613 00 00 02A 840301	-	-	996,75	996,75	-	-	996,75	996,75	-	-	613 00 00 02A 840301
613 00 00 02A 840301 203030	-	-	996,75	996,75	-	-	996,75	996,75	-	-	613 00 00 02A 840301 203030
614	-	-	2.173,63	1.649,83	80,00	603,80	2.253,63	2.253,63	-	-	614
614 00	-	-	2.173,63	1.649,83	80,00	603,80	2.253,63	2.253,63	-	-	614 00
614 00 00	-	-	2.173,63	1.649,83	80,00	603,80	2.253,63	2.253,63	-	-	614 00 00
614 00 00 02A	-	-	2.173,63	1.649,83	80,00	603,80	2.253,63	2.253,63	-	-	614 00 00 02A
614 00 00 02A 510103	-	-	2.173,63	1.649,83	80,00	603,80	2.253,63	2.253,63	-	-	614 00 00 02A 510103
614 00 00 02A 510103 200601	-	-	2.173,63	1.649,83	80,00	603,80	2.253,63	2.253,63	-	-	614 00 00 02A 510103 200601
626	-	-	2.173,63	1.649,83	80,00	603,80	2.253,63	2.253,63	-	-	626
626 00	-	-	24.256,72	20.971,39	2.607,99	5.893,32	26.864,71	26.864,71	-	-	626 00
626 00 00	-	-	24.256,72	20.971,39	2.607,99	5.893,32	26.864,71	26.864,71	-	-	626 00 00
626 00 00 02A	-	-	24.256,72	20.971,39	2.607,99	5.893,32	26.864,71	26.864,71	-	-	626 00 00 02A
626 00 00 02A 510103	-	-	24.256,72	20.971,39	2.607,99	5.893,32	26.864,71	26.864,71	-	-	626 00 00 02A 510103
626 00 00 02A 510103 200108	-	-	24.256,72	20.971,39	2.607,99	5.893,32	26.864,71	26.864,71	-	-	626 00 00 02A 510103 200108
628	-	-	24.256,72	20.971,39	2.607,99	5.893,32	26.864,71	26.864,71	-	-	628
628 00	-	-	176.222,68	124.339,46	19.985,78	71.869,00	196.208,46	196.208,46	-	-	628 00
628 00 00	-	-	176.222,68	124.339,46	19.985,78	71.869,00	196.208,46	196.208,46	-	-	628 00 00
628 00 00 02A	-	-	176.222,68	124.339,46	19.985,78	71.869,00	196.208,46	196.208,46	-	-	628 00 00 02A
628 00 00 02A 510103	-	-	176.222,68	124.339,46	19.985,78	71.869,00	196.208,46	196.208,46	-	-	628 00 00 02A 510103
628 00 00 02A 510103 200109	-	-	43.464,10	21.200,10	9.669,00	31.933,00	53.133,10	53.133,10	-	-	628 00 00 02A 510103 200109
628 00 00 02A 510103 200130	-	-	12.963,50	12.963,50	99,00	99,00	13.052,50	13.052,50	-	-	628 00 00 02A 510103 200130
628 00 00 02A 510103 2011	-	-	29,60	29,60	-	-	29,60	29,60	-	-	628 00 00 02A 510103 2011
628 00 00 02A 510103 203030	-	-	20.179,99	15.525,23	847,00	5.501,76	21.026,99	21.026,99	-	-	628 00 00 02A 510103 203030
628 00 00 02A 5450	-	-	525,47	372,47	-	153,00	525,47	525,47	-	-	628 00 00 02A 5450
628 00 00 02A 5450 203030	-	-	525,47	372,47	-	153,00	525,47	525,47	-	-	628 00 00 02A 5450 203030
628 00 00 02A 670307	-	-	1.258,18	1.029,42	114,38	343,14	1.372,56	1.372,56	-	-	628 00 00 02A 670307

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
628 00 00 02A 670307 200104	-	-	1.258,18	1.029,42	114,38	343,14	1.372,56	1.372,56	-	-	628 00 00 02A 670307 200104
628 00 00 02A 700501 200104	-	-	1.252,52	1.241,58	715,57	726,51	1.968,09	1.968,09	-	-	628 00 00 02A 700501 200104
628 00 00 02A 700501 200109	-	-	62,52	51,58	715,57	726,51	778,09	778,09	-	-	628 00 00 02A 700501 200109
628 00 00 02A 7006 200109	-	-	1.190,00	1.190,00	-	-	1.190,00	1.190,00	-	-	628 00 00 02A 7006 200109
628 00 00 02A 7006 200109	-	-	-	-	2.566,20	2.566,20	2.566,20	2.566,20	-	-	628 00 00 02A 7006 200109
628 00 00 02A 740501 200109	-	-	70.975,56	59.146,30	5.914,63	17.743,89	76.890,19	76.890,19	-	-	628 00 00 02A 740501 200109
628 00 00 02A 800130 203030	-	-	25.485,00	12.742,50	-	12.742,50	25.485,00	25.485,00	-	-	628 00 00 02A 800130 203030
628 00 00 02A 840301 203030	-	-	98,76	98,76	60,00	60,00	158,76	158,76	-	-	628 00 00 02A 840301 203030
629	-	-	30.679,60	25.159,60	2.600,00	8.120,00	33.279,60	33.279,60	-	-	629
629 01	-	-	30.679,60	25.159,60	2.600,00	8.120,00	33.279,60	33.279,60	-	-	629 01
629 01 00	-	-	30.679,60	25.159,60	2.600,00	8.120,00	33.279,60	33.279,60	-	-	629 01 00
629 01 00 02A	-	-	30.679,60	25.159,60	2.600,00	8.120,00	33.279,60	33.279,60	-	-	629 01 00 02A
629 01 00 02A 510103 203030	-	-	387,46	387,46	-	-	387,46	387,46	-	-	629 01 00 02A 510103 203030
629 01 00 02A 6806 2019	-	-	1.750,00	1.430,00	-	320,00	1.750,00	1.750,00	-	-	629 01 00 02A 6806 2019
629 01 00 02A 6806050 203030	-	-	1.750,00	1.430,00	-	320,00	1.750,00	1.750,00	-	-	629 01 00 02A 6806050 203030
629 01 00 02A 840301 203030	-	-	26.000,00	20.800,00	2.600,00	7.800,00	28.600,00	28.600,00	-	-	629 01 00 02A 840301 203030
641	-	-	2.542,14	2.542,14	-	-	2.542,14	2.542,14	-	-	641
641 00	-	-	1.255.760,00	1.033.046,00	107.133,00	329.847,00	1.362.893,00	1.362.893,00	-	-	641 00
641 00 00	-	-	1.255.760,00	1.033.046,00	107.133,00	329.847,00	1.362.893,00	1.362.893,00	-	-	641 00 00
641 00 00 02A	-	-	1.255.760,00	1.033.046,00	107.133,00	329.847,00	1.362.893,00	1.362.893,00	-	-	641 00 00 02A
641 00 00 02A 510103 100101	-	-	556.392,00	453.963,00	47.346,00	149.775,00	603.738,00	603.738,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100101
641 00 00 02A 510103 100112	-	-	509.728,00	415.899,00	40.780,00	134.609,00	550.508,00	550.508,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100112
641 00 00 02A 510103 100117	-	-	31.616,00	25.792,00	5.178,00	11.002,00	36.794,00	36.794,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100117
641 00 00 02A 5450 100101	-	-	15.048,00	12.272,00	1.388,00	4.164,00	16.436,00	16.436,00	-	-	641 00 00 02A 5450 100101
641 00 00 02A 5450 100117	-	-	49.881,00	41.391,00	4.245,00	12.735,00	54.126,00	54.126,00	-	-	641 00 00 02A 5450 100117
641 00 00 02A 6150 100101	-	-	46.064,00	38.288,00	3.898,00	11.694,00	49.962,00	49.962,00	-	-	641 00 00 02A 6150 100101
641 00 00 02A 6150 100106	-	-	3.817,00	3.123,00	347,00	1.041,00	4.164,00	4.164,00	-	-	641 00 00 02A 6150 100106
641 00 00 02A 6150 100117	-	-	40.843,00	33.417,00	3.713,00	11.139,00	44.556,00	44.556,00	-	-	641 00 00 02A 6150 100117
641 00 00 02A 6150 100101	-	-	29.623,00	24.237,00	2.693,00	8.079,00	32.316,00	32.316,00	-	-	641 00 00 02A 6150 100101
641 00 00 02A 6150 100106	-	-	7.403,00	6.057,00	673,00	2.019,00	8.076,00	8.076,00	-	-	641 00 00 02A 6150 100106
641 00 00 02A 6150 100117	-	-	3.817,00	3.123,00	347,00	1.041,00	4.164,00	4.164,00	-	-	641 00 00 02A 6150 100117
641 00 00 02A 6608	-	-	42.911,00	34.237,00	4.750,00	13.424,00	47.661,00	47.661,00	-	-	641 00 00 02A 6608
641 00 00 02A 6608 100101	-	-	39.750,00	31.710,00	4.403,00	12.443,00	44.153,00	44.153,00	-	-	641 00 00 02A 6608 100101

Cont	Sold inceptuan		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
641 00 00 02A 6608 100117	-	-	3.161,00	2.527,00	347,00	981,00	3.508,00	3.508,00	-	-	641 00 00 02A 6608 100117
641 00 00 02A 670330	-	-	33.176,00	27.144,00	3.016,00	9.048,00	36.192,00	36.192,00	-	-	641 00 00 02A 670330
641 00 00 02A 670330 100101	-	-	29.359,00	24.021,00	2.669,00	8.007,00	32.028,00	32.028,00	-	-	641 00 00 02A 670330 100101
641 00 00 02A 670330 100117	-	-	3.817,00	3.123,00	347,00	1.041,00	4.164,00	4.164,00	-	-	641 00 00 02A 670330 100117
641 00 00 02A 680502	-	-	499.117,00	415.534,00	41.023,00	124.606,00	540.140,00	540.140,00	-	-	641 00 00 02A 680502
641 00 00 02A 680502 100101	-	-	499.117,00	415.534,00	41.023,00	124.606,00	540.140,00	540.140,00	-	-	641 00 00 02A 680502 100101
641 00 00 02A 700501	-	-	33.440,00	27.360,00	3.040,00	9.120,00	36.480,00	36.480,00	-	-	641 00 00 02A 700501
641 00 00 02A 700501 100101	-	-	29.623,00	24.237,00	2.693,00	8.079,00	32.316,00	32.316,00	-	-	641 00 00 02A 700501 100101
641 00 00 02A 700501 100117	-	-	3.817,00	3.123,00	347,00	1.041,00	4.164,00	4.164,00	-	-	641 00 00 02A 700501 100117
645 07 00	-	-	28.232,00	23.236,00	2.411,00	7.407,00	30.643,00	30.643,00	-	-	645 07 00
645 07 00 02A	-	-	28.232,00	23.236,00	2.411,00	7.407,00	30.643,00	30.643,00	-	-	645 07 00 02A
645 07 00 02A 510103	-	-	28.232,00	23.236,00	2.411,00	7.407,00	30.643,00	30.643,00	-	-	645 07 00 02A 510103
645 07 00 02A 510103 100307	-	-	12.494,00	10.206,00	1.065,00	3.353,00	13.559,00	13.559,00	-	-	645 07 00 02A 510103 100307
645 07 00 02A 5460	-	-	1.127,00	935,00	96,00	288,00	1.223,00	1.223,00	-	-	645 07 00 02A 5460
645 07 00 02A 5460 100307	-	-	1.127,00	935,00	96,00	288,00	1.223,00	1.223,00	-	-	645 07 00 02A 5460 100307
645 07 00 02A 6150	-	-	924,00	756,00	84,00	252,00	1.008,00	1.008,00	-	-	645 07 00 02A 6150
645 07 00 02A 6150 100307	-	-	924,00	756,00	84,00	252,00	1.008,00	1.008,00	-	-	645 07 00 02A 6150 100307
645 07 00 02A 6608	-	-	960,00	765,00	107,00	302,00	1.067,00	1.067,00	-	-	645 07 00 02A 6608
645 07 00 02A 6608 100307	-	-	960,00	765,00	107,00	302,00	1.067,00	1.067,00	-	-	645 07 00 02A 6608 100307
645 07 00 02A 670330	-	-	748,00	612,00	68,00	204,00	816,00	816,00	-	-	645 07 00 02A 670330
645 07 00 02A 670330 100307	-	-	748,00	612,00	68,00	204,00	816,00	816,00	-	-	645 07 00 02A 670330 100307
645 07 00 02A 680502	-	-	11.231,00	9.350,00	923,00	2.804,00	12.154,00	12.154,00	-	-	645 07 00 02A 680502
645 07 00 02A 680502 100307	-	-	11.231,00	9.350,00	923,00	2.804,00	12.154,00	12.154,00	-	-	645 07 00 02A 680502 100307
645 07 00 02A 700501	-	-	748,00	612,00	68,00	204,00	816,00	816,00	-	-	645 07 00 02A 700501
645 07 00 02A 700501 100307	-	-	748,00	612,00	68,00	204,00	816,00	816,00	-	-	645 07 00 02A 700501 100307
677	-	-	99.449,00	71.869,00	34.479,00	62.059,00	133.928,00	133.928,00	-	-	677
677 00	-	-	99.449,00	71.869,00	34.479,00	62.059,00	133.928,00	133.928,00	-	-	677 00
677 00 00	-	-	99.449,00	71.869,00	34.479,00	62.059,00	133.928,00	133.928,00	-	-	677 00 00
677 00 00 02A	-	-	99.449,00	71.869,00	34.479,00	62.059,00	133.928,00	133.928,00	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A 680502	-	-	94.725,00	69.465,00	27.786,00	53.046,00	122.511,00	122.511,00	-	-	677 00 00 02A 680502
677 00 00 02A 680502 570201	-	-	94.725,00	69.465,00	27.786,00	53.046,00	122.511,00	122.511,00	-	-	677 00 00 02A 680502 570201
677 00 00 02A 681501	-	-	4.724,00	2.404,00	6.693,00	9.013,00	11.417,00	11.417,00	-	-	677 00 00 02A 681501
677 00 00 02A 681501 570201	-	-	4.724,00	2.404,00	6.693,00	9.013,00	11.417,00	11.417,00	-	-	677 00 00 02A 681501 570201
679	-	-	25.500,06	24.550,05	550,01	1.500,02	26.050,07	26.050,07	-	-	679
679 00	-	-	25.500,06	24.550,05	550,01	1.500,02	26.050,07	26.050,07	-	-	679 00
679 00 00	-	-	25.500,06	24.550,05	550,01	1.500,02	26.050,07	26.050,07	-	-	679 00 00
679 00 00 02A	-	-	25.500,06	24.550,05	550,01	1.500,02	26.050,07	26.050,07	-	-	679 00 00 02A
679 00 00 02A 510103	-	-	11.600,00	11.600,00	-	-	11.600,00	11.600,00	-	-	679 00 00 02A 510103
679 00 00 02A 510103 100206	-	-	11.600,00	11.600,00	-	-	11.600,00	11.600,00	-	-	679 00 00 02A 510103 100206
679 00 00 02A 5460	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	679 00 00 02A 5460

Cont	Sold inceptuan		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
679 00 00 02A 5450 100206	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	679 00 00 02A 5450 100206
679 00 00 02A 6150	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	679 00 00 02A 6150
679 00 00 02A 6150 100206	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	679 00 00 02A 6150 100206
679 00 00 02A 6550	-	-	6.650,06	5.700,05	550,01	1.500,02	7.200,07	7.200,07	-	-	679 00 00 02A 6550
679 00 00 02A 6550 570203	-	-	6.650,06	5.700,05	550,01	1.500,02	7.200,07	7.200,07	-	-	679 00 00 02A 6550 570203
679 00 00 02A 6608	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	679 00 00 02A 6608
679 00 00 02A 6608 100206	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	679 00 00 02A 6608 100206
679 00 00 02A 670330	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	679 00 00 02A 670330
679 00 00 02A 670330 100206	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	679 00 00 02A 670330 100206
679 00 00 02A 700501	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	679 00 00 02A 700501
679 00 00 02A 700501 100206	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	679 00 00 02A 700501 100206
681	-	-	205.384,00	170.358,00	16.472,00	51.498,00	221.856,00	221.856,00	-	-	681
681 01	-	-	205.384,00	170.358,00	16.472,00	51.498,00	221.856,00	221.856,00	-	-	681 01
681 01 00	-	-	205.384,00	170.358,00	16.472,00	51.498,00	221.856,00	221.856,00	-	-	681 01 00
681 01 00 02A	-	-	202.179,00	168.435,00	15.859,00	49.603,00	218.038,00	218.038,00	-	-	681 01 00 02A
681 01 00 02A 510103	-	-	275.854,39	270.994,39	1.417,00	6.277,00	277.271,39	277.271,39	-	-	681 01 00 02A 510103
681 01 00 02A 510103 710101	-	-	88,00	72,00	-1.004,00	-988,00	-916,00	-916,00	-	-	681 01 00 02A 510103 710101
681 01 00 02A 510103 710102	-	-	256.358,39	252.446,39	1.956,00	5.868,00	258.314,39	258.314,39	-	-	681 01 00 02A 510103 710102
681 01 00 02A 510103 710103	-	-	2.578,00	1.646,00	465,00	1.397,00	3.043,00	3.043,00	-	-	681 01 00 02A 510103 710103
681 01 00 02A 6105	-	-	16.830,00	16.830,00	-	-	16.830,00	16.830,00	-	-	681 01 00 02A 6105
681 01 00 02A 6105 710102	-	-	-372.315,63	-381.359,63	4.522,00	13.566,00	-367.793,63	-367.793,63	-	-	681 01 00 02A 6105 710102
681 01 00 02A 6105 710130	-	-	-372.315,63	-381.359,63	4.522,00	13.566,00	-367.793,63	-367.793,63	-	-	681 01 00 02A 6105 710130
681 01 00 02A 670307	-	-	3.846,00	3.846,00	-	-	3.846,00	3.846,00	-	-	681 01 00 02A 670307
681 01 00 02A 670307 710103	-	-	3.846,00	3.846,00	-	-	3.846,00	3.846,00	-	-	681 01 00 02A 670307 710103
681 01 00 02A 7050	-	-	294.794,24	274.954,24	9.920,00	29.760,00	304.714,24	304.714,24	-	-	681 01 00 02A 7050
681 01 00 02A 7050 580402	-	-	11.185,00	6.699,00	2.233,00	6.699,00	13.398,00	13.398,00	-	-	681 01 00 02A 7050 580402
681 01 00 02A 7050 710101	-	-	847,00	693,00	77,00	231,00	924,00	924,00	-	-	681 01 00 02A 7050 710101
681 01 00 02A 7050 710102	-	-	282.782,24	267.562,24	7.610,00	22.830,00	290.392,24	290.392,24	-	-	681 01 00 02A 7050 710102
681 01 00 02E	-	-	3.205,00	1.923,00	613,00	1.895,00	3.818,00	3.818,00	-	-	681 01 00 02E
681 01 00 02E 670307	-	-	3.205,00	1.923,00	613,00	1.895,00	3.818,00	3.818,00	-	-	681 01 00 02E 670307
681 01 00 02E 670307 710103	-	-	3.205,00	1.923,00	613,00	1.895,00	3.818,00	3.818,00	-	-	681 01 00 02E 670307 710103
682	-	-	1.494.606,54	1.494.606,54	575.429,05	575.429,05	2.070.035,59	2.070.035,59	-	-	682
682 01	-	-	1.494.606,54	1.494.606,54	575.429,05	575.429,05	2.070.035,59	2.070.035,59	-	-	682 01
682 01 09	-	-	1.494.606,54	1.494.606,54	575.429,05	575.429,05	2.070.035,59	2.070.035,59	-	-	682 01 09
682 01 09 02A	-	-	1.494.606,54	1.494.606,54	575.429,05	575.429,05	2.070.035,59	2.070.035,59	-	-	682 01 09 02A
682 01 09 02A 510103	-	-	1.494.606,54	1.494.606,54	575.429,05	575.429,05	2.070.035,59	2.070.035,59	-	-	682 01 09 02A 510103
682 01 09 02A 510103 710101	-	-	1.494.606,54	1.494.606,54	575.429,05	575.429,05	2.070.035,59	2.070.035,59	-	-	682 01 09 02A 510103 710101
682 01 09 02A 510103 710102	-	-	507.699,45	630.702,05	195.582,20	72.579,60	703.281,65	703.281,65	-	-	682 01 09 02A 510103 710102
731	-	-	3.875,00	3.875,00	-	-	3.875,00	3.875,00	-	-	731
731 01	-	-	3.875,00	3.875,00	-	-	3.875,00	3.875,00	-	-	731 01
731 01 00	-	-	3.875,00	3.875,00	-	-	3.875,00	3.875,00	-	-	731 01 00
731 01 00 02A	-	-	3.875,00	3.875,00	-	-	3.875,00	3.875,00	-	-	731 01 00 02A

Cont	Sold inceptuan		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
731 01 00 02A 0318	-	3.875,00	3.875,00	3.875,00	-	-	3.875,00	3.875,00	-	-	731 01 00 02A 0318
731 02	-	503.824,45	626.827,05	626.827,05	195.582,20	72.579,60	699.406,65	699.406,65	-	-	731 02
731 02 00	-	503.824,45	626.827,05	626.827,05	195.582,20	72.579,60	699.406,65	699.406,65	-	-	731 02 00
731 02 00 02A	-	503.824,45	626.827,05	626.827,05	195.582,20	72.579,60	699.406,65	699.406,65	-	-	731 02 00 02A
731 02 00 02A 0401	-	209.325,45	257.092,05	257.092,05	78.940,20	31.173,60	288.265,65	288.265,65	-	-	731 02 00 02A 0401
731 02 00 02A 0404	-	155.702,00	186.767,00	186.767,00	48.109,00	17.044,00	203.811,00	203.811,00	-	-	731 02 00 02A 0404
731 02 00 02A 0405	-	138.797,00	182.968,00	182.968,00	68.533,00	24.362,00	207.330,00	207.330,00	-	-	731 02 00 02A 0405
734	-	213.340,81	213.340,81	213.340,81	4.123,52	4.123,52	217.464,33	217.464,33	-	-	734
734 00	-	213.340,81	213.340,81	213.340,81	4.123,52	4.123,52	217.464,33	217.464,33	-	-	734 00
734 00 00	-	213.340,81	213.340,81	213.340,81	4.123,52	4.123,52	217.464,33	217.464,33	-	-	734 00 00
734 00 00 02A	-	213.340,81	213.340,81	213.340,81	4.123,52	4.123,52	217.464,33	217.464,33	-	-	734 00 00 02A
734 00 00 02A 070101	-	31.150,34	31.150,34	31.150,34	885,94	885,94	32.036,28	32.036,28	-	-	734 00 00 02A 070101
734 00 00 02A 070102	-	25.850,48	25.850,48	25.850,48	-8.790,20	-8.790,20	17.060,28	17.060,28	-	-	734 00 00 02A 070102
734 00 00 02A 070201	-	87.221,90	87.221,90	87.221,90	2.196,30	2.196,30	89.418,20	89.418,20	-	-	734 00 00 02A 070201
734 00 00 02A 070202	-	1.111,65	1.111,65	1.111,65	-625,14	-625,14	486,51	486,51	-	-	734 00 00 02A 070202
734 00 00 02A 070203	-	45.069,33	45.069,33	45.069,33	-1.092,69	-1.092,69	43.976,64	43.976,64	-	-	734 00 00 02A 070203
734 00 00 02A 0750	-	22.937,11	22.937,11	22.937,11	11.549,31	11.549,31	34.486,42	34.486,42	-	-	734 00 00 02A 0750
735	-	1.024.213,08	1.186.665,08	1.186.665,08	537.526,63	375.074,63	1.561.739,71	1.561.739,71	-	-	735
735 02	-	936.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	533.782,07	373.782,07	1.469.782,07	1.469.782,07	-	-	735 02
735 02 00	-	936.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	533.782,07	373.782,07	1.469.782,07	1.469.782,07	-	-	735 02 00
735 02 00 02A	-	936.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	533.782,07	373.782,07	1.469.782,07	1.469.782,07	-	-	735 02 00 02A
735 02 00 02A 1102	-	103.000,00	131.000,00	131.000,00	31.782,07	3.782,07	134.782,07	134.782,07	-	-	735 02 00 02A 1102
735 02 00 02A 1106	-	833.000,00	965.000,00	965.000,00	502.000,00	370.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	-	-	735 02 00 02A 1106
735 05	-	9.688,00	12.140,00	12.140,00	2.452,00	-	12.140,00	12.140,00	-	-	735 05
735 05 00	-	9.688,00	12.140,00	12.140,00	2.452,00	-	12.140,00	12.140,00	-	-	735 05 00
735 05 00 02A	-	9.688,00	12.140,00	12.140,00	2.452,00	-	12.140,00	12.140,00	-	-	735 05 00 02A
735 05 00 02A 1550	-	9.688,00	12.140,00	12.140,00	2.452,00	-	12.140,00	12.140,00	-	-	735 05 00 02A 1550
735 06	-	78.525,08	78.525,08	78.525,08	1.292,56	1.292,56	79.817,64	79.817,64	-	-	735 06
735 06 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735 06 00
735 06 00 02A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735 06 00 02A
735 06 00 02A 160201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735 06 00 02A 160201
735 06 00 02A 160202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735 06 00 02A 160202
735 06 02	-	78.525,08	78.525,08	78.525,08	1.292,56	1.292,56	79.817,64	79.817,64	-	-	735 06 02
735 06 02 02A	-	78.525,08	78.525,08	78.525,08	1.292,56	1.292,56	79.817,64	79.817,64	-	-	735 06 02 02A
735 06 02 02A 160201	-	69.422,73	69.422,73	69.422,73	1.799,43	1.799,43	71.222,16	71.222,16	-	-	735 06 02 02A 160201
735 06 02 02A 160202	-	9.102,35	9.102,35	9.102,35	-506,87	-506,87	8.595,48	8.595,48	-	-	735 06 02 02A 160202
750	-	25.226,20	25.226,20	25.226,20	11.920,92	11.920,92	37.147,12	37.147,12	-	-	750
750 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 00
750 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 00 00
750 00 00 02A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 00 00 02A
750 00 00 02A 300530	-	25.226,20	25.226,20	25.226,20	11.920,92	11.920,92	37.147,12	37.147,12	-	-	750 00 00 02A 300530
750 02	-	25.226,20	25.226,20	25.226,20	11.920,92	11.920,92	37.147,12	37.147,12	-	-	750 02
750 02 00	-	25.226,20	25.226,20	25.226,20	11.920,92	11.920,92	37.147,12	37.147,12	-	-	750 02 00
750 02 00 02A 0703	-	2.839,03	2.839,03	2.839,03	2.106,00	2.106,00	4.945,03	4.945,03	-	-	750 02 00 02A 0703

Cont	Sold inceptuan		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
750 02 00 02A 300530	-	-	22.387,17	22.387,17	9.814,92	9.814,92	32.202,09	32.202,09	-	-	750 02 00 02A 300530
751	-	-	218.057,54	220.817,54	9.766,11	7.006,11	227.823,65	227.823,65	-	-	751
751 01	-	-	29.700,32	29.700,32	1.322,10	1.322,10	31.022,42	31.022,42	-	-	751 01
751 01 00	-	-	29.700,32	29.700,32	1.322,10	1.322,10	31.022,42	31.022,42	-	-	751 01 00
751 01 00 02A	-	-	29.700,32	29.700,32	1.322,10	1.322,10	31.022,42	31.022,42	-	-	751 01 00 02A
751 01 00 02A 3308	-	-	13.441,10	13.441,10	1.411,10	1.411,10	14.852,20	14.852,20	-	-	751 01 00 02A 3308
751 01 00 02A 3350	-	-	16.259,22	16.259,22	-89,00	-89,00	16.170,22	16.170,22	-	-	751 01 00 02A 3350
751 02	-	-	142,55	142,55	-	-	142,55	142,55	-	-	751 02
751 02 00	-	-	142,55	142,55	-	-	142,55	142,55	-	-	751 02 00
751 02 00 02A	-	-	142,55	142,55	-	-	142,55	142,55	-	-	751 02 00 02A
751 02 00 02A 3450	-	-	142,55	142,55	-	-	142,55	142,55	-	-	751 02 00 02A 3450
751 03	-	-	31.415,00	34.175,00	10.225,00	7.465,00	41.640,00	41.640,00	-	-	751 03
751 03 00	-	-	31.415,00	34.175,00	10.225,00	7.465,00	41.640,00	41.640,00	-	-	751 03 00
751 03 00 02A	-	-	31.415,00	34.175,00	10.225,00	7.465,00	41.640,00	41.640,00	-	-	751 03 00 02A
751 03 00 02A 350102	-	-	31.415,00	34.175,00	10.225,00	7.465,00	41.640,00	41.640,00	-	-	751 03 00 02A 350102
751 04	-	-	156.799,67	156.799,67	-1.780,99	-1.780,99	155.018,68	155.018,68	-	-	751 04
751 04 00	-	-	156.799,67	156.799,67	-1.780,99	-1.780,99	155.018,68	155.018,68	-	-	751 04 00
751 04 00 02A	-	-	156.799,67	156.799,67	-1.780,99	-1.780,99	155.018,68	155.018,68	-	-	751 04 00 02A
751 04 00 02A 3606	-	-	156.799,67	156.799,67	-1.780,99	-1.780,99	155.018,68	155.018,68	-	-	751 04 00 02A 3606
770	-	-	16.833,00	4.534.969,11	5.173.733,52	655.597,41	5.190.566,52	5.190.566,52	-	-	770
770 00	-	-	16.833,00	4.534.969,11	5.173.733,52	655.597,41	5.190.566,52	5.190.566,52	-	-	770 00
770 00 00	-	-	16.833,00	4.534.969,11	5.173.733,52	655.597,41	5.190.566,52	5.190.566,52	-	-	770 00 00
770 00 00 02A	-	-	16.833,00	4.534.969,11	5.173.733,52	655.597,41	5.190.566,52	5.190.566,52	-	-	770 00 00 02A
770 00 00 02A 510103	-	-	16.833,00	4.534.969,11	5.173.733,52	655.597,41	5.190.566,52	5.190.566,52	-	-	770 00 00 02A 510103
770 00 00 02A 510103 100101	-	-	380,00	509.608,00	551.858,00	42.630,00	552.238,00	552.238,00	-	-	770 00 00 02A 510103 100101
770 00 00 02A 510103 100112	-	-	-	27.822,00	33.000,00	5.178,00	33.000,00	33.000,00	-	-	770 00 00 02A 510103 100112
770 00 00 02A 510103 100117	-	-	-	13.660,00	15.048,00	1.388,00	15.048,00	15.048,00	-	-	770 00 00 02A 510103 100117
770 00 00 02A 510103 100206	-	-	-	11.600,00	11.600,00	-	11.600,00	11.600,00	-	-	770 00 00 02A 510103 100206
770 00 00 02A 510103 100307	-	-	-	12.170,00	13.363,00	1.193,00	13.363,00	13.363,00	-	-	770 00 00 02A 510103 100307
770 00 00 02A 510103 200101	-	-	-	5.284,89	5.402,09	117,20	5.402,09	5.402,09	-	-	770 00 00 02A 510103 200101
770 00 00 02A 510103 200102	-	-	-	1.211,29	1.211,29	-	1.211,29	1.211,29	-	-	770 00 00 02A 510103 200102
770 00 00 02A 510103 200103	-	-	-	25.253,97	26.382,98	1.129,01	26.382,98	26.382,98	-	-	770 00 00 02A 510103 200103
770 00 00 02A 510103 200105	-	-	-	7.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	770 00 00 02A 510103 200105
770 00 00 02A 510103 200108	-	-	-	25.756,72	28.364,71	2.607,99	28.364,71	28.364,71	-	-	770 00 00 02A 510103 200108
770 00 00 02A 510103 200109	-	-	-	44.519,70	54.188,70	9.669,00	54.188,70	54.188,70	-	-	770 00 00 02A 510103 200109
770 00 00 02A 510103 200130	-	-	-	23.468,54	23.567,54	99,00	23.567,54	23.567,54	-	-	770 00 00 02A 510103 200130
770 00 00 02A 510103 200202	-	-	-	18.030,21	45.757,21	27.727,00	45.757,21	45.757,21	-	-	770 00 00 02A 510103 200202
770 00 00 02A 510103 200530	-	-	-	4.321,74	4.321,74	-	4.321,74	4.321,74	-	-	770 00 00 02A 510103 200530
770 00 00 02A 510103 200601	-	-	-	2.173,63	2.253,63	80,00	2.253,63	2.253,63	-	-	770 00 00 02A 510103 200601
770 00 00 02A 510103 2011	-	-	-	29,60	29,60	-	29,60	29,60	-	-	770 00 00 02A 510103 2011

Cont	Sold incept an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770.00.00.02A.510103	-	-	-	22.957,56	23.804,56	647,00	23.804,56	23.804,56	-	-	770.00.00.02A.510103
203030	-	-	-	4.760,00	4.760,00	-	4.760,00	4.760,00	-	-	203030
770.00.00.02A.510103	-	-	-	21.811,51	21.811,51	-	21.811,51	21.811,51	-	-	770.00.00.02A.510103
580402	-	-	-	15.965,00	15.965,00	-	15.965,00	15.965,00	-	-	580402
770.00.00.02A.510103	-	-	-	1.759.277,54	2.198.549,93	439.272,39	2.198.549,93	2.198.549,93	-	-	770.00.00.02A.510103
710103	-	-	-	16.453,00	-16.453,00	-	-	-	-	-	710103
770.00.00.02A.510103	-	-	-	65.224,47	72.064,47	6.840,00	72.064,47	72.064,47	-	-	770.00.00.02A.510103
710130	-	-	-	42.166,00	46.064,00	3.898,00	46.064,00	46.064,00	-	-	710130
770.00.00.02A.510103	-	-	-	3.470,00	3.817,00	347,00	3.817,00	3.817,00	-	-	770.00.00.02A.510103
710103	-	-	-	1.450,00	1.450,00	-	1.450,00	1.450,00	-	-	710103
770.00.00.02A.510103	-	-	-	1.031,00	1.127,00	96,00	1.127,00	1.127,00	-	-	770.00.00.02A.510103
710130	-	-	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-	-	710130
770.00.00.02A.510103	-	-	-	9.107,47	11.606,47	2.499,00	11.606,47	11.606,47	-	-	770.00.00.02A.510103
710103	-	-	-	43.825,00	47.622,00	3.797,00	47.622,00	47.622,00	-	-	710103
770.00.00.02A.510103	-	-	-	29.391,00	32.084,00	2.693,00	32.084,00	32.084,00	-	-	770.00.00.02A.510103
710130	-	-	-	7.345,00	8.018,00	673,00	8.018,00	8.018,00	-	-	710130
770.00.00.02A.510103	-	-	-	3.470,00	3.817,00	347,00	3.817,00	3.817,00	-	-	770.00.00.02A.510103
710103	-	-	-	1.450,00	1.450,00	-	1.450,00	1.450,00	-	-	710103
770.00.00.02A.510103	-	-	-	909,00	993,00	84,00	993,00	993,00	-	-	770.00.00.02A.510103
710130	-	-	-	1.260,00	1.260,00	-	1.260,00	1.260,00	-	-	710130
770.00.00.02A.510103	-	-	-	6.650,06	7.200,07	550,01	7.200,07	7.200,07	-	-	770.00.00.02A.510103
710103	-	-	-	6.650,06	7.200,07	550,01	7.200,07	7.200,07	-	-	710103
770.00.00.02A.510103	-	-	-	45.176,00	50.033,00	4.857,00	50.033,00	50.033,00	-	-	770.00.00.02A.510103
710130	-	-	-	39.991,00	44.394,00	4.403,00	44.394,00	44.394,00	-	-	710130
770.00.00.02A.510103	-	-	-	2.814,00	3.161,00	347,00	3.161,00	3.161,00	-	-	770.00.00.02A.510103
710103	-	-	-	1.450,00	1.450,00	-	1.450,00	1.450,00	-	-	710103
770.00.00.02A.510103	-	-	-	921,00	1.028,00	107,00	1.028,00	1.028,00	-	-	770.00.00.02A.510103
710130	-	-	-	13.559,08	13.793,39	234,31	13.793,39	13.793,39	-	-	710130
770.00.00.02A.510103	-	-	-	10.880,07	11.000,00	119,93	11.000,00	11.000,00	-	-	770.00.00.02A.510103
710103	-	-	-	1.258,18	1.372,56	114,38	1.372,56	1.372,56	-	-	710103
770.00.00.02A.510103	-	-	-	1.420,83	1.420,83	-	1.420,83	1.420,83	-	-	770.00.00.02A.510103
710130	-	-	-	34.687,00	37.771,00	3.084,00	37.771,00	37.771,00	-	-	710130
770.00.00.02A.510103	-	-	-	29.034,00	31.703,00	2.669,00	31.703,00	31.703,00	-	-	770.00.00.02A.510103
710103	-	-	-	3.470,00	3.817,00	347,00	3.817,00	3.817,00	-	-	710103
770.00.00.02A.510103	-	-	-	1.450,00	1.450,00	-	1.450,00	1.450,00	-	-	770.00.00.02A.510103
710130	-	-	-	733,00	801,00	68,00	801,00	801,00	-	-	710130
770.00.00.02A.510103	-	-	-	593.621,00	648.197,00	54.576,00	648.197,00	648.197,00	-	-	770.00.00.02A.510103
710103	-	-	-	495.719,00	536.742,00	41.023,00	536.742,00	536.742,00	-	-	710103
770.00.00.02A.510103	-	-	-	11.155,00	12.078,00	923,00	12.078,00	12.078,00	-	-	770.00.00.02A.510103
710130	-	-	-	86.747,00	99.377,00	12.630,00	99.377,00	99.377,00	-	-	710130
770.00.00.02A.510103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.00.00.02A.510103
710103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710103

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770.00.00.02A.6806	-	-	-	1.750,00	1.750,00	-	-	1.750,00	1.750,00	-	770.00.00.02A.6806
770.00.00.02A.6806.2019	-	-	-	1.750,00	1.750,00	-	-	1.750,00	1.750,00	-	770.00.00.02A.6806.2019
770.00.00.02A.681501	-	-	-	4.724,00	4.724,00	11.049,00	6.325,00	11.049,00	11.049,00	-	770.00.00.02A.681501
570201	-	-	-	4.724,00	4.724,00	11.049,00	6.325,00	11.049,00	11.049,00	-	770.00.00.02A.681501 570201
770.00.00.02A.685050	-	-	-	26.000,00	26.000,00	28.600,00	2.600,00	28.600,00	28.600,00	-	770.00.00.02A.685050
770.00.00.02A.685050	-	-	-	26.000,00	26.000,00	28.600,00	2.600,00	28.600,00	28.600,00	-	770.00.00.02A.685050
203030	-	-	-	65.847,24	65.847,24	71.502,58	5.655,34	71.502,58	71.502,58	-	770.00.00.02A.700501
770.00.00.02A.700501	-	-	-	29.391,00	29.391,00	32.084,00	2.693,00	32.084,00	32.084,00	-	770.00.00.02A.700501
100101	-	-	-	3.470,00	3.470,00	3.817,00	347,00	3.817,00	3.817,00	-	770.00.00.02A.700501
100117	-	-	-	1.450,00	1.450,00	1.450,00	-	1.450,00	1.450,00	-	770.00.00.02A.700501
100206	-	-	-	735,00	735,00	803,00	68,00	803,00	803,00	-	770.00.00.02A.700501
100307	-	-	-	14.706,85	14.706,85	16.956,69	2.249,84	16.956,69	16.956,69	-	770.00.00.02A.700501
200104	-	-	-	1.453,39	1.453,39	1.750,89	297,50	1.750,89	1.750,89	-	770.00.00.02A.700501
770.00.00.02A.700501	-	-	-	14.641,00	14.641,00	14.641,00	-	14.641,00	14.641,00	-	770.00.00.02A.700501
200109	-	-	-	797.598,13	797.598,13	802.279,20	4.681,07	802.279,20	802.279,20	-	770.00.00.02A.7006
710101	-	-	-	19.665,13	19.665,13	21.780,00	2.114,87	21.780,00	21.780,00	-	770.00.00.02A.7006.200103
770.00.00.02A.7006	-	-	-	2.539,85	2.539,85	5.106,05	2.566,20	5.106,05	5.106,05	-	770.00.00.02A.7006.200109
770.00.00.02A.7006.200109	-	-	-	5.901,00	5.901,00	5.901,00	-	5.901,00	5.901,00	-	770.00.00.02A.7006.200109
770.00.00.02A.7006.203030	-	-	-	769.492,15	769.492,15	769.492,15	-	769.492,15	769.492,15	-	770.00.00.02A.7006.203030
770.00.00.02A.7006.710101	-	-	-	158.525,00	158.525,00	158.525,00	-	158.525,00	158.525,00	-	770.00.00.02A.7050
770.00.00.02A.7050	-	-	-	139.825,00	139.825,00	139.825,00	-	139.825,00	139.825,00	-	770.00.00.02A.7050.590402
770.00.00.02A.7050.590402	-	-	-	18.700,00	18.700,00	18.700,00	-	18.700,00	18.700,00	-	770.00.00.02A.7050.590403
770.00.00.02A.7050.590403	-	-	-	70.975,56	70.975,56	76.890,19	5.914,63	76.890,19	76.890,19	-	770.00.00.02A.740501
770.00.00.02A.740501	-	-	-	70.975,56	70.975,56	76.890,19	5.914,63	76.890,19	76.890,19	-	770.00.00.02A.740501
200108	-	-	-	25.485,00	25.485,00	25.485,00	-	25.485,00	25.485,00	-	200108
770.00.00.02A.800130	-	-	-	25.485,00	25.485,00	25.485,00	-	25.485,00	25.485,00	-	770.00.00.02A.800130
770.00.00.02A.800130	-	-	-	24.639,67	24.639,67	46.185,13	21.545,46	46.185,13	46.185,13	-	770.00.00.02A.800130
203030	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	203030
770.00.00.02A.840301	-	-	-	6.390,00	6.390,00	24.875,46	18.485,46	24.875,46	24.875,46	-	770.00.00.02A.840301
770.00.00.02A.840301	-	-	-	5.388,25	5.388,25	5.388,25	-	5.388,25	5.388,25	-	770.00.00.02A.840301
200105	-	-	-	12.861,42	12.861,42	12.921,42	60,00	12.921,42	12.921,42	-	200105
770.00.00.02A.840301.2002	-	-	-	2.214.327,23	2.214.327,23	911.651,89	420.512,34	2.634.839,57	2.634.839,57	-	770.00.00.02A.840301.2002
770.00.00.02A.840301	-	-	-	1.723.187,68	1.723.187,68	911.651,89	420.512,34	2.634.839,57	2.634.839,57	-	770.00.00.02A.840301
200530	-	-	-	1.723.187,68	1.723.187,68	911.651,89	420.512,34	2.634.839,57	2.634.839,57	-	200530
770.00.00.02A.840301	-	-	-	1.723.187,68	1.723.187,68	911.651,89	420.512,34	2.634.839,57	2.634.839,57	-	770.00.00.02A.840301
203030	-	-	-	1.723.187,68	1.723.187,68	911.651,89	420.512,34	2.634.839,57	2.634.839,57	-	203030
772	-	-	-	15.965,00	15.965,00	15.965,00	-	15.965,00	15.965,00	-	772
772.01	-	-	-	2.404,00	2.404,00	5.060,00	5.060,00	7.464,00	7.464,00	-	772.01
772.01.00	-	-	-	35.191,00	35.191,00	44.664,00	9.473,00	44.664,00	44.664,00	-	772.01.00
772.01.00.02A	-	-	-	1.685.592,68	1.685.592,68	2.151.294,23	881.153,89	2.566.746,57	2.566.746,57	-	772.01.00.02A.4205
772.01.00.02A.4205	-	-	-	91.343,72	91.343,72	91.343,72	-	91.343,72	91.343,72	-	772.01.00.02A.4234
772.01.00.02A.4234	-	-	-	1.685.592,68	1.685.592,68	2.151.294,23	881.153,89	2.566.746,57	2.566.746,57	-	772.01.00.02A.4241
772.01.00.02A.4241	-	-	-	91.343,72	91.343,72	91.343,72	-	91.343,72	91.343,72	-	772.01.00.02A.4265
772.01.00.02A.4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
778.00	-	-	91.343,72	91.343,72	-	-	91.343,72	91.343,72	-	-	778.00
778.00.00	-	-	91.343,72	91.343,72	-	-	91.343,72	91.343,72	-	-	778.00.00
778.00.00.02A	-	-	91.343,72	91.343,72	-	-	91.343,72	91.343,72	-	-	778.00.00.02A
778.00.00.02A.4331	-	-	91.317,18	91.317,18	-	-	91.317,18	91.317,18	-	-	778.00.00.02A.4331
778.00.00.02A.480401	-	-	26,54	26,54	-	-	26,54	26,54	-	-	778.00.00.02A.480401
TOTAL	32.702.559,50	32.702.559,50	42.467.035,09	42.467.035,09	24.718.341,45	24.718.341,45	67.185.376,54	67.185.376,54	39.892.083,63	39.892.083,63	TOTAL

Primar

Contabil Set

Intocript



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]