

RAZÃO

(CONFERÊNCIA)

Data: 06/02/2024

PEDRA PRETA (ALIANCA)

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta Inicial : COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Final : COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Nr.Doc.	C.Part.	Historico	Observação	Débito	Crédito	Saldo Atual
11401005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior=>	106.731,80	
02/01/2024	2454	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	403,19	106.328,61
02/01/2024	2455	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	256,08	106.072,53
04/01/2024	2456	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	490,37	105.582,16
04/01/2024	2457	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	572,10	105.010,06
04/01/2024	2458	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	779,15	104.230,91
04/01/2024	2459	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	354,16	103.876,75
04/01/2024	2460	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.699,95	102.176,80
04/01/2024	2461	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.836,17	100.340,63
04/01/2024	2462	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.204,13	99.136,50
04/01/2024	2463	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	381,40	98.755,10
04/01/2024	2464	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	544,86	98.210,24
04/01/2024	2465	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	920,81	97.289,43
04/01/2024	2466	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.013,43	96.276,00
04/01/2024	2467	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	790,04	95.485,96
05/01/2024	2469	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.089,71	94.396,25
05/01/2024	2470	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	566,65	93.829,60
05/01/2024	2471	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	757,35	93.072,25
05/01/2024	2472	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	626,59	92.445,66
05/01/2024	2473	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	795,49	91.650,17
05/01/2024	2474	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	915,36	90.734,81
05/01/2024	2475	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	670,17	90.064,64
05/01/2024	2476	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.503,81	88.560,83
05/01/2024	2477	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	670,17	87.890,66
06/01/2024	2478	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	294,22	87.596,44
06/01/2024	2479	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.907,00	85.689,44
06/01/2024	2480	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.351,25	84.338,19
06/01/2024	2481	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	533,96	83.804,23
06/01/2024	2482	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.454,77	82.349,46
07/01/2024	2483	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	397,75	81.951,71
08/01/2024	2486	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	283,33	81.668,38
08/01/2024	2487	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	1.258,62	80.409,76
08/01/2024	2488	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.089,71	79.320,05
08/01/2024	2489	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.432,97	77.887,08
08/01/2024	2490	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.678,16	76.208,92
08/01/2024	2491	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	877,22	75.331,70
08/01/2024	2492	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	866,32	74.465,38
08/01/2024	2493	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	828,18	73.637,20
08/01/2024	2494	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	926,26	72.710,94
08/01/2024	2495	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	991,64	71.719,30
09/01/2024	2510	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	566,65	71.152,65
09/01/2024	2511	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	305,12	70.847,53
09/01/2024	2512	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.601,88	69.245,65
09/01/2024	2513	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.165,99	68.079,66
09/01/2024	2514	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	882,67	67.196,99
09/01/2024	2515	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.716,30	65.480,69
09/01/2024	2516	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	860,87	64.619,82
09/01/2024	2517	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	321,47	64.298,35
09/01/2024	2518	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	544,86	63.753,49
10/01/2024	2544	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.362,14	62.391,35
10/01/2024	2545	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	332,36	62.058,99
11/01/2024	2546	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	2.184,88	59.874,11
15/01/2024	2547	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	343,26	59.530,85
15/01/2024	2548	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	381,40	59.149,45
15/01/2024	2549	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	1.285,86	57.863,59
15/01/2024	2550	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.024,33	56.839,26
15/01/2024	2551	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	283,33	56.555,93
16/01/2024	2610	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.258,62	55.297,31
16/01/2024	2611	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.792,58	53.504,73
16/01/2024	2612	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.912,45	51.592,28
16/01/2024	2613	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	708,31	50.883,97
16/01/2024	2614	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	871,77	50.012,20
16/01/2024	2615	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	2.179,43	47.832,77
16/01/2024	2616	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.509,25	46.323,52
17/01/2024	2617	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	877,22	45.446,30
17/01/2024	2618	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	741,01	44.705,29
17/01/2024	2619	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.536,50	43.168,79
17/01/2024	2620	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	1.111,51	42.057,28
17/01/2024	2621	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.198,69	40.858,59
17/01/2024	2622	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.465,67	39.392,92
17/01/2024	2623	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.362,14	38.030,78

RAZÃO

(CONFERÊNCIA)

Data: 06/02/2024

PEDRA PRETA (ALIANCA)

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta Inicial : COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Final : COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Nr.Doc.	C.Part.	Historico	Observação	Débito	Crédito	Saldo Atual
17/01/2024	2624	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	370,50	37.660,28
18/01/2024	2625	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	490,37	37.169,91
18/01/2024	2626	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	501,27	36.668,64
18/01/2024	2627	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	811,84	35.856,80
18/01/2024	2628	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	757,35	35.099,45
18/01/2024	2629	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.988,73	33.110,72
19/01/2024	2630	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	1.340,35	31.770,37
19/01/2024	2631	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	719,21	31.051,16
19/01/2024	2632	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	871,77	30.179,39
19/01/2024	2633	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.062,47	29.116,92
19/01/2024	2634	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.558,29	27.558,63
19/01/2024	2635	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.171,44	26.387,19
20/01/2024	2636	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	997,09	25.390,10
20/01/2024	2637	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	1.046,13	24.343,97
20/01/2024	2638	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	354,16	23.989,81
20/01/2024	2639	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.460,22	22.529,59
20/01/2024	2640	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.634,57	20.895,02
20/01/2024	2641	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	610,24	20.284,78
20/01/2024	2642	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	566,65	19.718,13
20/01/2024	2643	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	899,01	18.819,12
20/01/2024	2644	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.144,20	17.674,92
20/01/2024	2645	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	610,24	17.064,68
20/01/2024	2646	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	463,13	16.601,55
20/01/2024	2647	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	1.640,02	14.961,53
20/01/2024	2648	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.531,05	13.430,48
22/01/2024	2686	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	1.162,68	12.267,80
22/01/2024	2687	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.071,59	11.196,21
22/01/2024	2688	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.103,74	10.092,47
22/01/2024	2689	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	589,38	9.503,09
22/01/2024	2690	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	884,06	8.619,03
22/01/2024	2692	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	2.143,19	6.475,84
22/01/2024	2693	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.050,16	5.425,68
22/01/2024	2694	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	305,40	5.120,28
22/01/2024	2695	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.028,73	4.091,55
22/01/2024	2696	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.891,36	2.200,19
22/01/2024	110299	21101001	COMPRAS GERAIS	COMPRAS REF NF N. 110299 - TRR RIO	105.980,00	0,00	108.180,19
23/01/2024	2697	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.489,51	106.690,68
23/01/2024	2698	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	835,84	105.854,84
23/01/2024	2699	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	230,39	105.624,45
25/01/2024	2729	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.232,33	104.392,12
25/01/2024	2730	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.082,31	103.309,81
25/01/2024	2731	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	776,90	102.532,91
25/01/2024	2732	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	659,03	101.873,88
25/01/2024	2733	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.001,94	100.871,94
25/01/2024	2734	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	567,94	100.304,00
25/01/2024	2735	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	766,19	99.537,81
25/01/2024	2736	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	300,05	99.237,76
25/01/2024	2737	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.280,55	97.957,21
25/01/2024	2738	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	492,93	97.464,28
25/01/2024	2739	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	792,98	96.671,30
25/01/2024	2740	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	326,84	96.344,46
26/01/2024	2741	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.607,39	94.737,07
26/01/2024	2742	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	562,59	94.174,48
26/01/2024	2743	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.441,29	92.733,19
26/01/2024	2744	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.098,38	91.634,81
26/01/2024	2745	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	830,48	90.804,33
26/01/2024	2746	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	444,71	90.359,62
26/01/2024	2747	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	498,29	89.861,33
26/01/2024	2748	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	482,22	89.379,11
26/01/2024	2749	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.296,63	88.082,48
26/01/2024	2750	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	434,00	87.648,48
26/01/2024	2751	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	621,52	87.026,96
26/01/2024	2752	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	166,10	86.860,86
26/01/2024	2753	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	1.018,01	85.842,85
27/01/2024	2754	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	685,82	85.157,03
27/01/2024	2755	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	862,63	84.294,40
27/01/2024	2756	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.200,18	83.094,22
27/01/2024	2757	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	187,53	82.906,69
27/01/2024	2758	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	851,92	82.054,77
27/01/2024	2759	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	289,33	81.765,44
27/01/2024	2760	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	353,63	81.411,81
27/01/2024	2761	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	407,21	81.004,60

RAZÃO

(CONFERÊNCIA)

Data: 06/02/2024

PEDRA PRETA (ALIANCA)

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta Inicial : COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Final : COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Nr.Doc.	C.Part.	Historico	Observação	Débito	Crédito	Saldo Atual
27/01/2024	2762	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.446,65	79.557,95
27/01/2024	2763	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.366,28	78.191,67
29/01/2024	2772	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.312,70	76.878,97
29/01/2024	2773	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	835,84	76.043,13
29/01/2024	2774	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.076,95	74.966,18
29/01/2024	2775	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	932,29	74.033,89
29/01/2024	2776	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.189,47	72.844,42
29/01/2024	2777	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.253,76	71.590,66
29/01/2024	2778	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	969,79	70.620,87
29/01/2024	2779	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	616,17	70.004,70
29/01/2024	2780	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.682,40	68.322,30
29/01/2024	2781	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	551,87	67.770,43
29/01/2024	2782	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	353,63	67.416,80
30/01/2024	2788	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.039,45	66.377,35
30/01/2024	2789	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	321,48	66.055,87
30/01/2024	2790	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	685,82	65.370,05
30/01/2024	2791	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	578,66	64.791,39
30/01/2024	2792	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.071,59	63.719,80
30/01/2024	2793	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.071,59	62.648,21
30/01/2024	2794	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.098,38	61.549,83
30/01/2024	2795	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	487,57	61.062,26
31/01/2024	2803	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	1.339,49	59.722,77
31/01/2024	2805	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	712,61	59.010,16
31/01/2024	2806	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	482,22	58.527,94
31/01/2024	2807	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	482,22	58.045,72
31/01/2024	2808	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	776,90	57.268,82
31/01/2024	2809	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	680,46	56.588,36
31/01/2024	2810	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	755,47	55.832,89
31/01/2024	2811	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	1.093,02	54.739,87
31/01/2024	2812	12603001	SAIDA CONSUMO DESPESAS		0,00	101,80	54.638,07
31/01/2024	2813	11402004	SAIDA PARA CONSUMO	SAIDA PARA CONSUMO	0,00	401,85	54.236,22
31/01/2024	012024	35101015	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO	REF AJUSTE DE ESTOQUE	57.482,70	0,00	111.718,92
** Total =>					163.462,70	158.475,58	
					163.462,70	158.475,58	