

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A

DATA: 22/03/2024

PERÍODO: 01/01/2024 A 29/02/2024

DOCUMENTO : 2

FOLHA: 1

CONTA: 3.3.1.2.01.007

(00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA	LOTE	LANÇ. HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo Anterior					0,00
29/01/2024	47210	00026 VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTOPISTA LITORAL SULS S.A REF DESPESA PEDAGIOS NA VIAGEM DOS DIRETORES PRESIDENTE E TÉCNICO A CIDADE DE MASSARANDUBA/SC NO DIA 29/01/2024 PARA PARTICIPAÇÃO DA 6° ABERTURA OFICIAL DA SAFRA DO ARROZ DE SC.	9,80		
29/01/2024	47210	00027 VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 28243 DE ROSSINI CHURRASCARIA LTDA REF DESPESA ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DOS DIRETORES PRESIDENTE E TÉCNICO A CIDADE DE MASSARANDUBA/SC NO DIA 29/01/2024 PARA PARTICIPAÇÃO DA 6° ABERTURA OFICIAL DA SAFRA DO ARROZ DE SC.	31,00		
29/01/2024	47210	00028 VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 6125 DE SOLONI TAINARA MATHIAS CHURRASCARIA LTDA REF DESPESA ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DOS DIRETORES PRESIDENTE E TÉCNICO A CIDADE DE MASSARANDUBA/SC NO DIA 29/01/2024 PARA PARTICIPAÇÃO DA 6° ABERTURA OFICIAL DA SAFRA DO ARROZ DE SC.	71,48		
Saldo do dia 29/01/2024					112,28D
01/02/2024	47213	00004 VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTOPISTA LITORAL SUL REF DESPESA PEDAGIOS NA VIAGEM A JOINVILLE/SC NO DIA 30/01/2024, PARA ATENDER A PORTARIA 19/2023 PARTICIPANDO DA REUNIÃO E ENTREGA DE OFÍCIO AO PRESIDENTE E VICE DA ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA OS BOXISTAS.	19,60		
01/02/2024	47213	00005 VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF 4545 DE BRUNO BORGES CALCAGNO REF DESPESA ALIMNETAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC NO DIA 30/01/2024, PARA ATENDER A PORTARIA 19/2023 PARTICIPANDO DA REUNIÃO E ENTREGA DE OFÍCIO AO PRESIDENTE E VICE DA ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA OS BOXISTAS.	47,00		
01/02/2024	47213	00006 VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 125653 DE RODOSNACK GPN RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REF DESPESA ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC NO DIA 30/01/2024, PARA ATENDER A PORTARIA 19/2023 PARTICIPANDO DA REUNIÃO E ENTREGA DE OFÍCIO AO PRESIDENTE E VICE DA ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA OS BOXISTAS.	40,21		
Saldo do dia 01/02/2024					219,09D
20/02/2024	47225	00002 VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBO PEDAGIO A AUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF DESPESAS DE PEDAGIO NO DIA 20/02/2024, NA VIAGEM DO DIRETOR OPERACIONAL A CIDADE DE BLUMENAU PARA EFETUAR A ENTREGA DA RECONSTRUÇÃO DO MURO AOS PERMISSÍONARIOS E DEMAIS DEMANDAS OPERACIONAIS.	4,90		
20/02/2024	47225	00003 VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE NFC-e 76654 DE Z.R.S. LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA REF REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 20/02/2024, NA VIAGEM DO DIRETOR OPERACIONAL A CIDADE DE BLUMENAU PARA EFETUAR A ENTREGA DA RECONSTRUÇÃO DO MURO AOS PERMISSÍONARIOS E DEMAIS DEMANDAS OPERACIONAIS.	23,55		
20/02/2024	47225	00004 VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 8200 DE VINICIUS SEVERGNINI ARRUDA LTDA REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 20/02/2024, NA VIAGEM DO DIRETOR OPERACIONAL A CIDADE DE BLUMENAU PARA EFETUAR A ENTREGA DA RECONSTRUÇÃO DO MURO AOS PERMISSÍONARIOS E DEMAIS DEMANDAS OPERACIONAIS.	43,90		
20/02/2024	47225	00006 VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 720 DE SENS HOTEL E RESTAURANTE LTDA REF DESPESA DE ALIEMNTAÇÃO NA VISITA DO ENGENHEIRO AGRONOMO A PROPRIEDADE RURAL NO MUNICIPIO DE ANGELINA/SC, PARA FINS DE CADASTRAMENTO DE PRODUTOR.	36,00		
Saldo do dia 20/02/2024					327,44D
Saldo Atual			327,44	0,00	327,44D