

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019 **DOCUMENTO :** 2
CONTA: 3.3.1.2.01.020 (00709) DESPESAS DE DIÁRIAS

DATA: 03/07/2019
FOLHA: 1

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo Anterior						0,00
08/02/2019	04555	00001	CHEQUE NR-:57353 PAGTO - PRESTACAO DE CONTAS DE DESPESAS COM VIAGEM À SAO PAULO REALIZADA ENTRE OS DIAS 05/02/2019 E 07/02/2019 P/ VISITA À CEAGESP PARA TRATAR DE EVENTUAIS PARCERIAS E TREINAMENTOS - GLAUCO G. ZANELLA.	900,00		
Saldo do dia 08/02/2019						900,00D
12/02/2019	04557	00006	PGTO DE-:PRESTACAO DE CONTAS DAS DESPESAS DE VIAGEM REF. A BLUMENAU NOS DIAS 06/02/2019 A 07/02/2019 P/ REALIZAR REUNIAO COM PRODUTORES E BOXISTAS SOBRE POSSIVEL ALTERACAO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE BLUMENAU - ALBANEZ SOUZA DE SA.	340,00		
Saldo do dia 12/02/2019						1.240,00D
20/02/2019	04563	00002	VALOR REF. A-:NFS-e 16731 AGRICOPEL HOTEL LTDA REF.PRESTACAO DE CONTAS DE DESPESAS DE VIAGEM - GLAUCO G. ZANELLA REF. 01 DIARIA COM VIAGEM A BLUMENAU P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GERENTE E USUARIOS DAQUELA UNIDADE DE 13/02/2019 A 14/02/2019.	340,00		
Saldo do dia 20/02/2019						1.580,00D
Saldo Atual				1.580,00	0,00	1.580,00D