

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
PERÍODO: 01/03/2024 A 30/04/2024 **DOCUMENTO :** 2

DATA: 24/05/2024
FOLHA: 1

CONTA: 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo Anterior						327,44D
14/03/2024	47242	00004	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS A CCRVIA COSTEIRA REF DESPESAS PEDAGIOS NA VIAGEM DO PRESIDENTE SANDRO VIDAL, ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE MARÇO PARA RIO GRANDE DO SUL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM CFE SGP-e 135/2024.	17,50		
14/03/2024	47242	00005	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS A CCRVIA COSTEIRA REF DESPESAS PEDAGIOS NA VIAGEM DO PRESIDENTE SANDRO VIDAL, ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE MARÇO PARA RIO GRANDE DO SUL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM CFE SGP-e 135/2024.	33,00		
14/03/2024	47242	00006	VALOR REF. A-:PAGAMENTO AO UBER REF DESPESAS DESLOCAMENTO NA VIAGEM DO PRESIDENTE SANDRO VIDAL, ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE MARÇO PARA RIO GRANDE DO SUL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM CFE SGP-e 135/2024.	54,92		
14/03/2024	47242	00007	VALOR REF. A-:PAGAMENTO AO UBER REF DESPESAS DESLOCAMENTO NA VIAGEM DO PRESIDENTE SANDRO VIDAL, ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE MARÇO PARA RIO GRANDE DO SUL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM CFE SGP-e 135/2024.	90,56		
Saldo do dia 14/03/2024						523,42D
27/03/2024	47251	00005	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTO PISTA LITORAL SUL REF DESPESA PEDGIO NA VIAGEM DE ALDO ARI FRAGA PARA A UNIDADE DE BLUMENAU NO DIA 26/03/2024 PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, TROCA DE REFLETORES, FIXAÇÃO DE VASOS SANITARIOS E VAZAMENTO NA REDE HIDRAULICA DA UNIDADE.	9,80		
27/03/2024	47251	00006	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 5541 DE RESTAURANTE SABOR DO VALE LTDA REF DESPESAS ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DE ALDO ARI FRAGA PARA A UNIDADE DE BLUMENAU NO DIA 26/03/2024 PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, TROCA DE REFLETORES, FIXAÇÃO DE VASOS SANITARIOS E VAZAMENTO NA REDE HIDRAULICA DA UNIDADE.	59,00		
Saldo do dia 27/03/2024						592,22D
01/04/2024	47254	00030	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 7303 DE MBT COM DE ALIMENTOS EIRLEI REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS DIRETORES FERNANDO, EMERSON E SANDRO VIDAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM NO PERÍODO 05/03/2024 A 08/03/2024.	238,70		
01/04/2024	47254	00031	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 9558 DE ADIR LUIZ BOTTCHER ME REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS DIRETORES FERNANDO, EMERSON E SANDRO VIDAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM NO PERÍODO 05/03/2024 A 08/03/2024.	95,70		
01/04/2024	47254	00032	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 70917 DE POSTO SEGURO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA REF DESPESAS DE COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS DIRETORES FERNANDO, EMERSON E SANDRO VIDAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM NO PERÍODO 05/03/2024 A 08/03/2024.	116,10		
01/04/2024	47254	00033	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBO AUTO PISTA LITORAL SUL REF DESPESAS DE PEDAGIO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS DIRETORES FERNANDO, EMERSON E SANDRO VIDAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM NO PERÍODO 05/03/2024 A 08/03/2024.	9,80		
01/04/2024	47254	00034	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 5323 DE RESTAURNATE LE BON GOURMET LTDA ME REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS DIRETORES FERNANDO, EMERSON E SANDRO VIDAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM NO PERÍODO 05/03/2024 A 08/03/2024.	103,15		
01/04/2024	47254	00035	VALOR REF. A-:PAGAMENOT CCF 70922 DE POSTO SEGURO COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA REF DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS DIRETORES FERNANDO, EMERSON E SANDRO VIDAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM NO PERÍODO 05/03/2024 A 08/03/2024.	51,30		

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
PERÍODO: 01/03/2024 A 30/04/2024 **DOCUMENTO :** 2
CONTA: 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA: 24/05/2024
FOLHA: 2

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
01/04/2024	47254	00036	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e POSTO MOTORHOME REF DESPESAS DE COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS DIRETORES FERNANDO, EMERSON E SANDRO VIDAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM NO PERÍODO 05/03/2024 A 08/03/2024.	184,03		
01/04/2024	47254	00037	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 301349 DE AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA REF DESPESAS DE COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS DIRETORES FERNANDO, EMERSON E SANDRO VIDAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM NO PERÍODO 05/03/2024 A 08/03/2024.	179,38		
01/04/2024	47254	00038	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 18659 DE A E J ABASTECIMENTO RESTAURANTE LTDA REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS DIRETORES FERNANDO, EMERSON E SANDRO VIDAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM NO PERÍODO 05/03/2024 A 08/03/2024.	132,00		
01/04/2024	47254	00039	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 200981 DE TELE GULLA COM DE ALIMENTOS LTDA REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS DIRETORES FERNANDO, EMERSON E SANDRO VIDAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM NO PERÍODO 05/03/2024 A 08/03/2024.	34,90		
01/04/2024	47254	00040	VALOR REF. A-:PAGAMENTO TELE GULLA COM DE ALIMENTOS LTDA REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS DIRETORES FERNANDO, EMERSON E SANDRO VIDAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM NO PERÍODO 05/03/2024 A 08/03/2024.	19,90		
01/04/2024	47254	00041	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 50610 DE ANSERVE COM DE BEDIDAS E ALIMENTOS LTDA REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS DIRETORES FERNANDO, EMERSON E SANDRO VIDAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM NO PERÍODO 05/03/2024 A 08/03/2024.	28,00		
01/04/2024	47254	00042	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 50102 DE ANSERVE GC COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS DIRETORES FERNANDO, EMERSON E SANDRO VIDAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM NO PERÍODO 05/03/2024 A 08/03/2024.	8,00		
01/04/2024	47254	00043	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 7120 DE FREIO DE OURO CHURRASCARIA LTDA REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS DIRETORES FERNANDO, EMERSON E SANDRO VIDAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM NO PERÍODO 05/03/2024 A 08/03/2024.	316,80		
01/04/2024	47254	00044	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFS-e 46 DE JVC ESTACIONAMENTO LTDA REF DESPESAS DE ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DOS DIRETORES FERNANDO, EMERSON E SANDRO VIDAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ABRACEM NO PERÍODO 05/03/2024 A 08/03/2024.	105,00		
01/04/2024	47254	00047	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBO AUTO PISTA LITORAL SUL REF DESPESA PEDAGIOS NA VIAGEM DE EMERSON MARTINS NO DIA 21/03/2024 A UNIDADE DE TUBARÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO JUNTAMENTE COM EPAGRI, COM O OBJETIVO DE APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE AS OPERAÇÕES LOCAIS COM O ONJETIVO DE FORTALECER.	4,90		
01/04/2024	47254	00048	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 229721 DE OASIS RESTAURANTE E LOUNGE LTDA DESPESA ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DE EMERSON MARTINS NO DIA 21/03/2024 A UNIDADE DE TUBARÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO JUNTAMENTE COM EPAGRI, COM O OBJETIVO DE APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE AS OPERAÇÕES LOCAIS COM O ONJETIVO DE FORTALECER.	43,48		
01/04/2024	47254	00049	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 13238 DE RESTAURANTE VIP DESPESA ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DE EMERSON MARTINS NO DIA 21/03/2024 A UNIDADE DE TUBARÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO JUNTAMENTE COM EPAGRI, COM O OBJETIVO DE APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE AS OPERAÇÕES LOCAIS COM O ONJETIVO DE FORTALECER.	31,51		

Livro Razão

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

DATA: 24/05/2024

PERÍODO: 01/03/2024 A 30/04/2024

DOCUMENTO : 2

FOLHA: 3

CONTA: 3.3.1.2.01.007

(00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO		
01/04/2024	47254	00050	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 56896 DE PANIFICIO E CONFEITARIA RIBEIRO LTDA DESPESA ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DE EMERSON MARTINS NO DIA 21/03/2024 A UNIDADE DE TUBARÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO JUNTAMENTE COM EPAGRI, COM O OBJETIVO DE APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE AS OPERAÇÕES LOCAIS COM O ONJETIVO DE FORTALECER.	18,35				
Saldo do dia 01/04/2024						2.313,22D		
22/04/2024	47269	00012	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS DE PEDAGIOS DE AUTO PISTA LITORAL SUL E CCR VIA COSTEIRA REF DESPESAS PEDAGIOS NA VIAGEM DO DIRETOR TECNICO NA VIAGEM A UNIDADE TUBARÃO NO DIA 21/03/2024, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO JUNTAMENTE COM A EPAGRI.	9,90				
Saldo do dia 22/04/2024						2.323,12D		
Saldo Atual						1.995,68	0,00	2.323,12D