

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

DATA: 05/07/2018
FOLHA: 1

CONTA: 3.3.1.2.01.020 (00709) DESPESAS DE DIÁRIAS

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALD
Saldo Anterior						3.345,8
10/05/2018	04368	00102	CHEQUE NR-:57200 - PAGTO REF PRESTACAO DE CONTAS DAS DESP. DE VIAGEM P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROD. ASSUNTOS RELAC. A DOCUMENTACAO DOS BOX. DE BLUMENAU - ALBANEZ SOUZA DE SA.	340,00		
Saldo do dia 10/05/2018						3.685,8
18/05/2018	04374	00113	VALOR REF. A-:PRESTACAO DE CONTAS DAS DESP. DE VIAGEM À BRASILIA P/ PARTICIPAR DO EVENTO ABRACEN (A.G.E. P/ ELEICAO DE PRESIDENTE E REMANEJAMENTO E SUBST. DE MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA) - AGOSTINHO PAULI.	450,00		
Saldo do dia 18/05/2018						4.135,8
Saldo Atual				790,00	0,00	4.135,8