

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4380 - 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
	SALDO ANTERIOR					15.154,32D
03/04/2024	18549 RESSARCIMENTO - João Paulo Dlugosz /PGT REEMBOLSO REFERENTE AOS PEDAGIOS	4372	15,80		15,80D	15.170,12D
03/04/2024	18551 RESSARCIMENTO - Geovana Beatriz Ojczenasz /PGT REEMBOLSO REFERENTE FERRY BOAT	4372	17,80		33,60D	15.187,92D
03/04/2024	18554 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - Daysi de Fátima Toniolo dos Santos	4379	3.666,99		3.700,59D	18.854,91D
08/04/2024	18572 RESSARCIMENTO - Aline Hermann	4372	70,00		3.770,59D	18.924,91D
08/04/2024	18574 RESSARCIMENTO - Adriel Demito Cardoso	4372	858,63		4.629,22D	19.783,54D
08/04/2024	18784 PAULO R FALCAO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	1.255,50		5.884,72D	21.039,04D
08/04/2024	19284 Carlos Roberto Tamura - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	1.674,00		7.558,72D	22.713,04D
08/04/2024	19304 RESSARCIMENTO - ADRIANO MARIOT	4372	491,73		8.050,45D	23.204,77D
08/04/2024	19305 RESSARCIMENTO - ELDER KUHNNEN MACHADO	4372	70,00		8.120,45D	23.274,77D
08/04/2024	19306 RESSARCIMENTO - FRANCISCO LEONIDES DE MOR	4372	434,17		8.554,62D	23.708,94D
08/04/2024	19307 RESSARCIMENTO - KELLY DAIANNE DE BRITO	4372	776,04		9.330,66D	24.484,98D
08/04/2024	19308 RESSARCIMENTO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	4372	595,77		9.926,43D	25.080,75D
08/04/2024	19309 RESSARCIMENTO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	4372	48,84		9.975,27D	25.129,59D
08/04/2024	19310 RESSARCIMENTO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	4372	651,72		10.626,99D	25.781,31D
08/04/2024	19311 RESSARCIMENTO - PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	4372	83,60		10.710,59D	25.864,91D
08/04/2024	19312 RESSARCIMENTO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JR	4372	48,00		10.758,59D	25.912,91D
08/04/2024	19313 RESSARCIMENTO - RODRIGO LUIZ GILNEK	4372	596,79		11.355,38D	26.509,70D
08/04/2024	19314 RESSARCIMENTO - THAIS ALGAYER CALIXTO	4372	89,91		11.445,29D	26.599,61D
10/04/2024	18580 RESSARCIMENTO - Antonio Lucas Cortivo	4372	70,00		11.515,29D	26.669,61D
11/04/2024	18606 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - KARINA AYUMI TANNO	4379	202,27		11.717,56D	26.871,88D
15/04/2024	18611 RESSARCIMENTO - Jonas Marcelo Chapuis	4372	30,00		11.747,56D	26.901,88D
15/04/2024	18613 RESSARCIMENTO - Antônio Carlos de Paula Brandão	4372	380,80		12.128,36D	27.282,68D
15/04/2024	18615 RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULO	4372	60,00		12.188,36D	27.342,68D
15/04/2024	18622 ADIANTAMENTO VIAGEM - CARLOS ROBERTO TAMURA	4379	269,70		12.458,06D	27.612,38D
17/04/2024	18907 PAULO R FALCAO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	135,26		12.593,32D	27.747,64D
17/04/2024	18916 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK/ REEMBOLSO UBER	4372	42,76		12.636,08D	27.790,40D
22/04/2024	18648 RESSARCIMENTO - Elder Kuhnen Machado	4372	60,00		12.696,08D	27.850,40D
22/04/2024	18965 PAULO R FALCAO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	2.139,00		14.835,08D	29.989,40D
22/04/2024	19015 KARINA AYUMI TANNO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	3.565,00		18.400,08D	33.554,40D
22/04/2024	19315 RESSARCIMENTO - Alana Marion de George	4372	45,60		18.445,68D	33.600,00D
24/04/2024	18676 RESSARCIMENTO - Paulo Alves de Almeida Junior	4372	93,60		18.539,28D	33.693,60D
24/04/2024	18678 RESSARCIMENTO - Rodrigo Luiz Gilnek	4372	40,00		18.579,28D	33.733,60D
24/04/2024	18680 RESSARCIMENTO - Luiz Alfredo Splendor	4372	162,03		18.741,31D	33.895,63D
29/04/2024	19316 RESSARCIMENTO - ANTONIO CARLOS P BRANDAO	4372	999,70		19.741,01D	34.895,33D
29/04/2024	19317 RESSARCIMENTO - LA	4372	20,40		19.761,41D	34.915,73D
29/04/2024	19318 RESSARCIMENTO - DAYELLE KARINE FROIS	4372	15,80		19.777,21D	34.931,53D
29/04/2024	19319 RESSARCIMENTO - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	4372	95,20		19.872,41D	35.026,73D
30/04/2024	19145 RESSARCIMENTO DE UBER - PAULO ROBERTO FALCAO	4372	330,55		20.202,96D	35.357,28D
30/04/2024	19147 RESSARCIMENTO - CARLOS ROBERTO TAMURA	4372	372,79		20.575,75D	35.730,07D
Total do mês:			20.575,75	0,00		
Total da conta:			20.575,75	0,00		