

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo					
Conta:	4380 -	4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
		SALDO ANTERIOR					35.730,07D
06/05/2024	20018	RESSARCIMENTO - Karina Ayumi Tanno	4372	88,32		88,32D	35.818,39D
06/05/2024	20034	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO R FALCAO	4379	534,75		623,07D	36.353,14D
06/05/2024	20035	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CARLOS R TAMURA	4379	713,00		1.336,07D	37.066,14D
07/05/2024	20019	RESSARCIMENTO - Adriel Demito Cardoso	4372	42,70		1.378,77D	37.108,84D
07/05/2024	20036	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO ALVES ALMEIDA JR	4379	83,60		1.462,37D	37.192,44D
07/05/2024	20037	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ANTONIO LUCAS CORTIVO	4379	106,95		1.569,32D	37.299,39D
09/05/2024	20020	RESSARCIMENTO - KELLY DAIANNE DE BRITO	4372	1.246,61		2.815,93D	38.546,00D
09/05/2024	20038	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - EDUARDO SEVERO PINHEIRO	4379	638,13		3.454,06D	39.184,13D
09/05/2024	20039	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JONAS MARCELO CHAPUIS	4379	766,47		4.220,53D	39.950,60D
09/05/2024	20040	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIME	4379	745,08		4.965,61D	40.695,68D
09/05/2024	20041	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO OTAVIO GHIZONIA	4379	745,08		5.710,69D	41.440,76D
09/05/2024	20042	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - THAIS ALGAYER CALIXTO	4379	745,08		6.455,77D	42.185,84D
09/05/2024	20043	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VITOR PAULO MENEZES GUARI	4379	745,08		7.200,85D	42.930,92D
10/05/2024	20021	RESSARCIMENTO - ELDER KUHNEN MACHADO	4372	839,47		8.040,32D	43.770,39D
10/05/2024	20044	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - HELOISE F GONCALVES	4379	745,08		8.785,40D	44.515,47D
13/05/2024	20022	RESSARCIMENTO - ANTONIO CARLOS P BRANDAO	4372	665,70		9.451,10D	45.181,17D
15/05/2024	20016	RESSARCIMENTO - PAULO R FALCAO	4372	392,09		9.843,19D	45.573,26D
16/05/2024	20017	RESSARCIMENTO - CARLOS R TAMURA	4372	78,00		9.921,19D	45.651,26D
20/05/2024	20023	RESSARCIMENTO - DAYELLE KARINE FROIS	4372	47,40		9.968,59D	45.698,66D
20/05/2024	20024	RESSARCIMENTO - GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS	4372	66,95		10.035,54D	45.765,61D
20/05/2024	20045	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AMANDA AVILA DAROS	4379	641,60		10.677,14D	46.407,21D
21/05/2024	20025	RESSARCIMENTO - ELDER KUHNEN MACHADO	4372	139,60		10.816,74D	46.546,81D
21/05/2024	20026	RESSARCIMENTO - VINICIUS MARONEZI	4372	39,00		10.855,74D	46.585,81D
21/05/2024	20027	RESSARCIMENTO - ANTONIO LUCAS CORTIVO	4372	259,76		11.115,50D	46.845,57D
21/05/2024	20046	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA	4379	668,80		11.784,30D	47.514,37D
21/05/2024	20047	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ALINE HERMANN	4379	369,40		12.153,70D	47.883,77D
22/05/2024	20028	RESSARCIMENTO - JOSMAI R OLIVEIRA JR	4372	761,89		12.915,59D	48.645,66D
22/05/2024	20029	RESSARCIMENTO - ANGELA CRISTINA KAWKA	4372	885,34		13.800,93D	49.531,00D
22/05/2024	20048	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - Antônio Carlos de Paula Brandao	4379	641,60		14.442,53D	50.172,60D
27/05/2024	20030	RESSARCIMENTO - JONAS MARCELO CHAPUIS	4372	59,60		14.502,13D	50.232,20D
27/05/2024	20031	RESSARCIMENTO - BRUNA MAZETTI NASCIMENTO	4372	15,80		14.517,93D	50.248,00D
27/05/2024	20032	RESSARCIMENTO - THAIS ALGAYER CALIXTO	4372	165,40		14.683,33D	50.413,40D
29/05/2024	20033	RESSARCIMENTO - Adriel Demito Cardoso	4372	43,25		14.726,58D	50.456,65D
Total do mês:				14.726,58	0,00		
Conta:	4111 -	4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS				
		SALDO ANTERIOR					2.544,12D
07/05/2024	19813	DISTAK AGENCIA DE TURISMO - FATURA FT00005254	152	23.427,42		23.427,42D	25.971,54D
Total do mês:				23.427,42	0,00		