

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4380 - 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
	SALDO ANTERIOR					50.456,65D
03/06/2024	20697 Daysi de Fátima Toniolo - ADIANTAMENTO/ RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	212,40		212,40D	50.669,05D
03/06/2024	20698 LARISSA MARIA DE ANDRADE - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	40,80		253,20D	50.709,85D
05/06/2024	20699 ELDER KUHNEN MACHADO - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	87,79		340,99D	50.797,64D
05/06/2024	20700 JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	77,00		417,99D	50.874,64D
10/06/2024	20701 João Paulo Dlugosz - ADIANTAMENTO/ RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	63,00		480,99D	50.937,64D
10/06/2024	20702 JONAS MARCELO CHAPUIS - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	320,70		801,69D	51.258,34D
10/06/2024	20703 LUIZ ALFREDO SPLENDOR - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	83,60		885,29D	51.341,94D
17/06/2024	20704 ALINE HERMANN - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	29,25		914,54D	51.371,19D
17/06/2024	20705 JEFERSON MARINHO CAMBOIN - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	54,00		968,54D	51.425,19D
17/06/2024	20706 JONAS MARCELO CHAPUIS - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	362,60		1.331,14D	51.787,79D
17/06/2024	20707 DAYELLE KARINE FROIS - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	47,40		1.378,54D	51.835,19D
17/06/2024	20708 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	17,80		1.396,34D	51.852,99D
21/06/2024	20761 AMANDA AVIL - DEV ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM 20/05/2024	4379		641,60	754,74D	51.211,39D
24/06/2024	20623 LUIZ ALFREDO SPLENDOR - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	83,60		838,34D	51.294,99D
24/06/2024	20709 Adriel Demito Cardoso - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	50,00		888,34D	51.344,99D
24/06/2024	20710 João Pedro de Almeida Rocha - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	291,80		1.180,14D	51.636,79D
24/06/2024	20711 PAULO ALVES ALMEIDA JR - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	105,00		1.285,14D	51.741,79D
24/06/2024	20712 PAULA KALLIANY SILVA ONO - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	50,00		1.335,14D	51.791,79D
26/06/2024	20624 ALEXANDER WILLIAM DOS SAN - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	641,40		1.976,54D	52.433,19D
26/06/2024	20625 DAYSI DE FATIMA TONIOLO D - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	641,40		2.617,94D	53.074,59D
26/06/2024	20713 ELDER KUHNEN MACHADO - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	70,98		2.688,92D	53.145,57D
		Total do mês:	3.330,52	641,60		
Conta:	4111 - 4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS				
	SALDO ANTERIOR					41.562,76D
05/06/2024	20601 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA 5405	152	7.701,26		7.701,26D	49.264,02D
		Total do mês:	7.701,26	0,00		