

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4380	- 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
		SALDO ANTERIOR					53.145,57D
01/07/2024	21483	LARISSA MARIA DE ANDRADE - RESSARCIMENTO	4372	20,40		20,40D	53.165,97D
08/07/2024	21484	GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS - RESSARCIMENTO	4372	17,80		38,20D	53.183,77D
08/07/2024	21485	CARLOS ROBERTO TAMURA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	213,90		252,10D	53.397,67D
08/07/2024	21486	KARINA AYUMI TANNO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	160,42		412,52D	53.558,09D
09/07/2024	21487	KARINA AYUMI TANNO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	695,17		1.107,69D	54.253,26D
11/07/2024	21488	JONAS MARCELO CHAPUIS - RESSARCIMENTO	4372	276,00		1.383,69D	54.529,26D
11/07/2024	21489	DAYELLE KARINE FROIS - RESSARCIMENTO	4372	15,80		1.399,49D	54.545,06D
15/07/2024	21490	Carlos Tamura - RESSARCIMENTO	4372	86,00		1.485,49D	54.631,06D
17/07/2024	21491	ELDER KUHNEN MACHADO - RESSARCIMENTO	4372	76,00		1.561,49D	54.707,06D
17/07/2024	21492	VINICIUS MARONEZI - RESSARCIMENTO	4372	83,00		1.644,49D	54.790,06D
17/07/2024	21493	THAIS ALGAYER CALIXTO - RESSARCIMENTO	4372	45,99		1.690,48D	54.836,05D
17/07/2024	21494	DAYSY DE FATIMA TONIOLO D - RESSARCIMENTO	4372	28,80		1.719,28D	54.864,85D
17/07/2024	21495	JEFERSON MARINHO CAMBOIN - RESSARCIMENTO	4372	28,12		1.747,40D	54.892,97D
17/07/2024	21496	KARINA AYUMI TANNO - RESSARCIMENTO	4372	102,68		1.850,08D	54.995,65D
17/07/2024	21531	VITOR PAULO MENEZES- ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	37,99		1.888,07D	55.033,64D
22/07/2024	21467	Fabricio Daniel Nichel - RESSARCIMENTO	4372	26,99		1.915,06D	55.060,63D
23/07/2024	21468	CARLOS ROBERTO TAMURA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	1.115,60		3.030,66D	56.176,23D
23/07/2024	21511	HELOISE FERREIRA - RESSARCIMENTO	4372	55,34		3.086,00D	56.231,57D
29/07/2024	21512	PAULO ALVES DE ALMEIDA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	83,60		3.169,60D	56.315,17D
29/07/2024	21513	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - RESSARCIMENTO	4372	58,06		3.227,66D	56.373,23D
30/07/2024	21515	ALINE HERMANN - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	83,60		3.311,26D	56.456,83D
31/07/2024	21522	ELDER KUHNEN MACHADO - RESSARCIMENTO	4372	80,00		3.391,26D	56.536,83D
31/07/2024	21523	DAYELLE KARINE FRÓIS - RESSARCIMENTO	4372	31,60		3.422,86D	56.568,43D
Total do mês:				3.422,86	0,00		
Conta:	4111	- 4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS				
		SALDO ANTERIOR					49.264,02D
15/07/2024	21327	DISTAK AGENCIA DE TURISMO - FT00005579	152	3.314,28		3.314,28D	52.578,30D
Total do mês:				3.314,28	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA
Presidente
CPF: 999.831.689-87

JOAQUIM DO AMORIM FILHO
Contador
CRC - BA012689/O-0