

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 03/2022

Assinatura(s) do(s) viajante(s)

KEILA CRISTINA ROCHA F. SANTOS**Cidade: São Paulo****Estado: SP****Justificativa:** Evento Smart Business City.

	Data	Valor
Adiantamento retirado em:	18/05/2022	R\$ 500,00
Prestação de contas em:	06/06/2022	Total das despesas R\$ 608,72
Pagamento c/ cartão de crédito		R\$ 412,08
Reembolsar		R\$ 196,64

(Cento e noventa e seis reais e sessenta quatro centavos)

Despesas	Total das despesas		
Abastecimento			
Locação de veículo			
Hora da saída			
Hora da chegada			
Quilom. Inicial			
Quilom. Final			
Pedágios			196,64
Refeições			222,08
Hotel			
Estacionamento			190,00
Sub-total			
Despesas pertencentes à viagem			
Total Geral da viagem			608,72

- 1) O motorista só viajará e terminará a viagem com o tanque cheio.
- 2) Quando utilizar taxis apresentar roteiro.
- 3) Apresentar comprovantes das despesas