

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 08/2022

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

KEILA CRISTINA R. F. DOS SANTOS**Cidade:** SÃO PAULO**Estado:** SP**Justificativa:** Visita Google.

	Data	Valor
Adiantamento retirado em:	04/10/2022	R\$ 500,00
Prestação de contas em:	07/10/2022	Total das despesas R\$ 2.397,25
Pagamento cartão de crédito	R\$	754,68
Reembolsar ao funcionário	R\$	1.622,08
Reembolsar à empresa	R\$	479,51
Despesas	Total das despesas	
Abastecimento		1579,47
Locação de veículo		
Hora da saída		
Hora da chegada		
Quilom. Inicial		
Quilom. Final		
Pedágios		198,64
Refeições		62,39
Hotel		477,75
Estacionamento		79,00
Sub-total		2.397,25
Despesas pertencentes à viagem		
Total Geral da viagem		2.397,25
1) O motorista só viajará e terminará a viagem com o tanque cheio. 2) Quando utilizar taxis apresentar roteiro. 3) Apresentar comprovantes das despesas		