



| | | | |
|--|---------|--|----------------------|
| ALICERCE EDUCACIONAL DOCUMENTOS DE DADOS Título: Formulário de Despesas de Viagem ACERTO DE VIAGEM E PEDIDO REEMBOLSO | Código | | DD-ALICERCE -FIN-001 |
| | Revisão | | 1.0 |
| | Área | | FIN |
| | Páginas | | 1/1 |

| | | | |
|------------------------|---|------------|--|
| Empresa: | | | |
| Nome Funcionário: | Carmen Regina Campos de Souza da costa | Matrícula: | |
| Data Viagem / Despesa: | | | |
| Cidade Destino: | | | |
| Valor Adiantamento: | | | |
| Previsão de Estadia: | (DIAS) | | |
| Motivo Viagem: | DESCREVA DETALHADAMENTE O MOTIVO DA VIAGEM E AS ATIVIDADES REALIZADAS | | |

| <input checked="" type="checkbox"/> Acerto de Viagem | | <input type="checkbox"/> | | SELECIONAR | AUTOMÁTICO |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|--|------------|
| DATA | NÚMERO DO RECIBO | RAZÃO SOCIAL | DESCRIÇÃO DA DESPESA | CONTA CONTÁBIL | VALOR |
| 05/08/21 | 50073 | SUPERMERCADO LEAO DA SERRA | Alimentação | 4.1.0.00.0002 - LANCHES E REFEIÇÕES - FORNECIDOS | R\$ 111,31 |
| 07/08/21 | 17277 | ESTACIONAMENTO | Escritório | 5.2.0.00.0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA | R\$ 8,00 |
| 09/06/21 | 25671 | LEITURA | Escritório | 5.2.0.00.0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA | R\$ 82,69 |
| 21/07/21 | 210057 | SUPERMERCADO LEAO DA SERRA | Alimentação | 4.1.0.00.0002 - LANCHES E REFEIÇÕES - FORNECIDOS | R\$ 60,95 |
| 10/08/21 | 13221 | SUPERMERCADO DIA | Alimentação | 4.1.0.00.0002 - LANCHES E REFEIÇÕES - FORNECIDOS | R\$ 87,19 |
| 19/07/21 | 32 | ECT CORREOS | Escritório | 5.2.0.00.0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA | R\$ 45,80 |
| 05/08/21 | 15 | MULTI FORMATO | Alimentação | 4.1.0.00.0002 - LANCHES E REFEIÇÕES - FORNECIDOS | R\$ 61,58 |

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|------------|
| Informações Gerais | | | |
| Nome do Banco | | | |
| Agência | | | |
| Conta corrente | | Importância Entregue (Adiantamento) | R\$ - |
| Favorecido | | Valor da Despesa | R\$ 457,52 |
| CPF Favorecido | | Valor (Restituir) / Pagar | R\$ 457,52 |

| | | | |
|------------|--|------------------------------|---|
| Emitente: | CARMEN REGINA CAMPOS DE SOUZA DA COSTA | Assinatura Emitente: | |
| Aprovador: | FREDERICO MELO | Assinatura Aprovador: | |
| Tesouraria | FILIFE | OBSERVAÇÃO IMPORTANTE | Acertos de viagens pendentes após 5 dias do retorno do empregado fica passível de desconto na folha de pagamento. |

| | | |
|--|---------------------|------------|
| | Sigilo: Uso Interno | Aprovador: |
|--|---------------------|------------|