

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2019	Saldo anterior...			27.636,98		27.636,98D
01/03/2019	PAGAMENTOS DIÁRIAS JEAN CARLOS ALBERINI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 12	2437	22329	151,21		27.788,19D
12/03/2019	PAGAMENTO DIÁRIAS JEAN CARLOS ALBERINI - FORMULARIO DE AFASTAMENTO 14	2437	22366	406,00		28.194,19D
12/03/2019	PAGAMENTO DIÁRIAS VITOR PESTANA OSTRENSKY - FORMULARIO DE AFASTAMENTO 15	2437	22369	406,00		28.600,19D
13/03/2019	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULARIO DE AFASTAMENTO 17	2437	22376	310,00		28.910,19D
15/03/2019	PAGAMENTO DIÁRIAS JEAN CARLOS ALBERINI - FORMULARIO DE AFASTAMENTO 16	2437	22380	1.310,00		30.220,19D
18/03/2019	PAGAMENTO FATURA 44671 REFERÊNCIA RENT A CAR	2437	22383	890,16		31.110,35D
19/03/2019	PAGAMENTO DIÁRIAS JEAN CARLOS ALBERINI - FORMULARIO DE AFASTAMENTO 14	2437	22388	256,35		31.366,70D
20/03/2019	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULARIO DE AFASTAMENTO 17	2437	22391	141,00		31.507,70D
26/03/2019	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULARIO DE AFASTAMENTO 18	2437	22425	510,00		32.017,70D
29/03/2019	REFERENTE FATURA 99025 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		22476	2.830,45		34.848,15D
29/03/2019	REFERENTE NFS-e 13417 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		22477	0,05		34.848,20D
*****	Totais da conta			7.211,22		
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			