



Prestação de Contas de Despesas de Viagem

Nome: _____

R.G.: _____ Cargo: _____

Data da Viagem:

Percurso:

TOTAL DAS DESPESAS:

Quilometragem (ida e volta) _____ x (R\$ 0,52 por km). Valor Total R\$ _____

Refeições (Café da Manhã ou lanche): R\$ _____

Refeições (Almoço ou Jantar): R\$ _____

Tarifa de Táxi: R\$ _____

Passagens Ônibus: R\$ _____

Estacionamento: R\$ _____

Tarifa de Pedágio: R\$ _____

Despesas de Hotel: R\$ _____

Outros (especificar): _____

TOTAL das despesas da viagem - R\$ _____

TOTAL do adiantamento concedido - R\$ _____

SALDO de devolução - R\$ _____ (apresentar comprovante de devolução)

É necessário apresentar COMPROVANTES ORIGINAIS conforme as normas de adiantamento de despesas de viagem fixadas pela Diretoria Executiva da FETAQ

Funcionário

Confere FETAQ

Diretoria - FETAQ