

RELATÓRIO DE VIAGEM
Projetos Internos

Coordenador do Projeto:

Favorecido:

Ramal / Contato / e-mail

Nome do Projeto:

Programa: PIBIC () GP () EXTENSÃO ()

UNA:	CSA (<input type="checkbox"/>)	CET (<input type="checkbox"/>)	HCE (<input type="checkbox"/>)	SAU (<input type="checkbox"/>)
-------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Data do Evento	Instituição Contratada	Assunto

Meio de Locomoção: () Carro Próprio () Carro UNESC

Local Partida: _____

Local Destino: _____

Despesas com Ônibus : _____ Despesas com Avião : _____

Despesa com Táxi : _____

Total Parcial:

Outras Despesas:

Despesas com Restaurante: _____

Outros: _____ Valor da inscrição: _____

Total Parcial:

Total de Despesas:

Solicito Reembolso das despesas acima especificadas.

Ref. à Prestação de Contas do Adiantamento de R\$ _____

Assinatura do Coordenador

Departamento de Finanças e Contabilidade

É obrigatório o preenchimento deste

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

CPF: _____

Pagamento através de:

() Depósito

() Ordem de Pagamento

Recebi em / /

Justificativa

OBS:

Deverão ser encaminhados em anexo os comprovantes originais das despesas e o certificado do evento.

Em caso de saídas de campo, é necessário preencher o item justificativa.

Todos os campos deverão ser preenchidos.