

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
547	195 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00	327,40	672,6
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
30/08/2024	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		Nota Fiscal	14982216	169,90	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 14982216 do(a) CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
30/08/2024	BELITA PADARIA & CONFEITARIA RIO PRETO LTDA		Outros	1300680	157,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 1300680 do(a) BELITA PADARIA & CONFEITARIA RIO PRETO LTDA.
550	195 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andriolli da Silva	100,00	0,00	100
551	195 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	Leandro de Moraes Ramos 1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos	2.000,00	1.351,72	648,28
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
01/08/2024			Outros	17142268991821400	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 17142268991821400 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
05/08/2024	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA		Outros	98646	33,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 98646 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
07/08/2024	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA		Nota Fiscal	2464606	45,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2464606 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
08/08/2024			Outros	23086369198634800	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 23086369198634800 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
10/08/2024	DAN INN HOTEL FRANCA LTDA ME		Nota Fiscal	87576	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 87576 do(a) DAN INN HOTEL FRANCA LTDA ME.
15/08/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A		Outros	10697	70,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 10697 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.
19/08/2024	CYNTHIA MARIA BAST DA SILVA		Nota Fiscal	11874	25,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 11874 do(a) CYNTHIA MARIA BAST DA SILVA.
22/08/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A		Nota Fiscal	158699	70,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 158699 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.
22/08/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A		Nota Fiscal	158698	70,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 158698 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações		
28/08/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A		Nota Fiscal 163793	70,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 163793 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.			
29/08/2024	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		Nota Fiscal 1724134	12,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1724134 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.			
30/08/2024			Outros 60624	6,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 60624 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
31/08/2024	ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUSA SILVA		Recibo	200,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUSA SILVA.			
31/08/2024			Recibo	150,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) SILVIA DO AMARAL PACHECO.			
31/08/2024			Nota Fiscal 24925	18,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 24925 do(a) SJRP HOTEL CASSINO LTDA.			
31/08/2024	FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO		Recibo	400,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO.			
31/08/2024			Recibo	150,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Mateus Guadahim.			
552	195	31/07/2024	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00		372,99	227,01	
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.59-Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira					
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
01/08/2024					Nota Fiscal	3430	151,30	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/08/2024 a 30/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3430 do(a) RTN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.
01/08/2024					Nota Fiscal	120	150,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/08/2024 a 30/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 120 do(a) VLADIMIR FERNANDES ALVES DE LIMA.
06/08/2024					Recibo	P24080103390D	71,69	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/08/2024 a 30/08/2024, conforme Recibo Nº: P24080103390D do(a) OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ).
553	195	16/08/2024	LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	500,00		366,01	133,99	
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.57-Letícia Conceição da Silva					
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
19/08/2024					Boleto	2024091811254506	14,35	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 19/08/2024 a 30/08/2024, conforme Boleto Nº: 2024091811254506 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
22/08/2024					Outros	651404037	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 19/08/2024 a 30/08/2024, conforme Outros Nº: 651404037 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
23/08/2024					GRU	120354000012408229	48,97	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 19/08/2024 a 30/08/2024, conforme GRU Nº: 120354000012408229 do(a) MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL.
26/08/2024					Boleto	2024082680532503	7,21	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 19/08/2024 a 30/08/2024, conforme Boleto Nº: 2024082680532503 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
27/08/2024					Boleto	8106	106,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 19/08/2024 a 30/08/2024, conforme Boleto Nº: 8106 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
28/08/2024					Outros	655357508	5,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 19/08/2024 a 30/08/2024, conforme Outros Nº: 655357508 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
29/08/2024					Boleto	2024082911465602	35,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 19/08/2024 a 30/08/2024, conforme Boleto Nº: 2024082911465602 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
29/08/2024			Boleto 2024082911544209	20,60	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 19/08/2024 a 30/08/2024, conforme Boleto Nº: 2024082911544209 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
29/08/2024			Boleto 2024082911364166	7,21	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 19/08/2024 a 30/08/2024, conforme Boleto Nº: 2024082911364166 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
29/08/2024			Boleto 2024082911591001	5,15	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 19/08/2024 a 30/08/2024, conforme Boleto Nº: 2024082911591001 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
30/08/2024			Boleto 2024083015180505	35,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 19/08/2024 a 30/08/2024, conforme Boleto Nº: 2024083015180505 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
30/08/2024			Boleto 2024083012581506	35,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 19/08/2024 a 30/08/2024, conforme Boleto Nº: 2024083012581506 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
30/08/2024			Boleto 2024083013015202	35,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 19/08/2024 a 30/08/2024, conforme Boleto Nº: 2024083013015202 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
555	195 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	LUCIANA MAZZAROLO 1.1.3.1.4.03.63-Luciana Mazzarolo	1.000,00		185,91 814,09
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>
01/08/2024			Outros 636338037	5,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) LUCIANA MAZZAROLO referente ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, conforme Outros Nº: 636338037 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
07/08/2024			GRU 2024073010475802	6,18	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) LUCIANA MAZZAROLO referente ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, conforme GRU Nº: 2024073010475802 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
07/08/2024			GRU 2024080515411401	70,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) LUCIANA MAZZAROLO referente ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, conforme GRU Nº: 2024080515411401 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
07/08/2024			GRU 2024073010555609	15,45	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) LUCIANA MAZZAROLO referente ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, conforme GRU Nº: 2024073010555609 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
08/08/2024			Outros 642486658	5,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) LUCIANA MAZZAROLO referente ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, conforme Outros Nº: 642486658 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
15/08/2024			Outros 646871979	5,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) LUCIANA MAZZAROLO referente ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, conforme Outros Nº: 646871979 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
16/08/2024			GRU 2024081216072805	35,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) LUCIANA MAZZAROLO referente ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, conforme GRU Nº: 2024081216072805 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
16/08/2024			GRU 2024080911513108	30,90	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) LUCIANA MAZZAROLO referente ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, conforme GRU Nº: 2024080911513108 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
16/08/2024			GRU 202408161034309	12,30	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) LUCIANA MAZZAROLO referente ao período de 01/08/2024 a 16/08/2024, conforme GRU Nº: 202408161034309 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.	
557	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO 1.1.3.1.4.02.98-Cristiane Aparecida Gottardo	100,00		26,00 74
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>
27/08/2024			Suprimento de Fundos			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 557 do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO.
558	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 1.1.3.1.4.02.02-Paula Cristina Mateus Correia	150,00		100,21 49,79
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
26/08/2024			Suprimento de Fundos	100,21	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 558 do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA.	
559	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	Jessica Roberta D Erigo Leovergilio 1.1.3.1.4.06.24-Jessica Roberta D Erigo Leovergilio	500,00		500
560	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	MARICY VINCHI LUVIZUTTO 1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi	100,00		52
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
23/08/2024			Suprimento de Fundos	48,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) MARICY VINCHI LUVIZUTTO referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARICY VINCHI LUVIZUTTO.	
561	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	ANA CLÁUDIA FRAGA 1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga	100,00		100
562	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	JAIRO MORAES DE ARAUJO 1.1.3.1.4.06.06-Jairo Beserra Araújo	300,00		146
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
02/08/2024	JAIRO MORAES DE ARAUJO		Suprimento de Fundos	154,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) JAIRO MORAES DE ARAUJO referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) JAIRO MORAES DE ARAUJO.	
563	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	THAIS SOARES GOMES 1.1.3.1.4.02.08-Thais Soares	100,00		19
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
09/08/2024			Suprimento de Fundos	81,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) THAIS SOARES GOMES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) THAIS SOARES GOMES.	
564	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto	100,00		15,13
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
22/08/2024			Suprimento de Fundos	84,87	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 564 do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO.	
565	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins	150,00		150
566	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome	150,00		85,37
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
27/08/2024			Suprimento de Fundos	64,63	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 566 do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ.	
567	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	João Luiz de Souza Junior 1.1.3.1.4.06.23-João Luiz de Souza Junior	150,00		99
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
27/08/2024	João Luiz de Souza Junior		Suprimento de Fundos	51,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) João Luiz de Souza Junior referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) João Luiz de Souza Junior.	
568	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio	100,00	0,00	100
569	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	MARIANA CAMARGO MARDEGAM 1.1.3.1.4.02.88-Mariana Camargo Mardegam	100,00	99,00	1
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
15/08/2024			Suprimento de Fundos		99,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM.
570	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	CASSIO LUIZ XAVIER 1.1.3.1.4.01.63-Cássio Luis Xavier	100,00	0,00	100
571	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.16-Reinaldo Cesar D Rodrigues	250,00	245,00	5
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
27/08/2024			Suprimento de Fundos		245,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) REINALDO CESAR DINAMARCO RODRIGUES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES.
572	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA 1.1.3.1.4.06.18-Niorrison Cavalcante Pestana	200,00	54,00	146
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
01/08/2024			Suprimento de Fundos		54,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) NIORRISON CAVALCANTE PESTANA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) NIORRISON CAVALCANTE PESTANA.
573	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues	100,00	36,00	64
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
27/08/2024			Suprimento de Fundos		36,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 573 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES.
574	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES 1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes	100,00	100,00	0
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
15/08/2024	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES		Suprimento de Fundos		100,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES.
575	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	LEANDRO FAUSTINO 1.1.3.1.4.02.78-Leandro Faustino	100,00	30,00	70
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
26/08/2024	LEANDRO FAUSTINO		Suprimento de Fundos		30,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 575 do(a) LEANDRO FAUSTINO referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) LEANDRO FAUSTINO.
576	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	MONIQUE LEMES GONÇALVES 1.1.3.1.4.03.37-Monique Lemes Gonçalves	150,00	0,00	150

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
577	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO 1.1.3.1.4.02.52-Carolina Lembo Apostolico	100,00	32,00	68
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
14/08/2024	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO		Suprimento de Fundos		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO.	
578	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO 1.1.3.1.4.06.11-Guilherme de Melo Sousa Candido	100,00	0,00	100
579	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	Marcelo do Carmo Corvino 1.1.3.1.4.06.20-Marcelo do Carmo Corvino	100,00	0,00	100
581	241 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	Rodrigo da Silva Cardoso 1.1.3.1.4.03.62-Rodrigo da Silva Cardoso	1.000,00	679,90	320,1
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
08/08/2024			Outros	107007	45,22	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) Rodrigo da Silva Cardoso referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 107007 do(a) RAIA DROGASIL S/A.
08/08/2024	ISABELA FLORES INTERMEDIACÕES LTDA		Nota Fiscal	14035	169,90	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) Rodrigo da Silva Cardoso referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 14035 do(a) ISABELA FLORES INTERMEDIACÕES LTDA.
12/08/2024	FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA		Nota Fiscal	10997	399,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) Rodrigo da Silva Cardoso referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 10997 do(a) FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA.
27/08/2024			Outros	204356	51,79	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) Rodrigo da Silva Cardoso referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 204356 do(a) RAIA DROGASIL S/A.
27/08/2024			Outros	204375	13,99	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) Rodrigo da Silva Cardoso referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 204375 do(a) RAIA DROGASIL S/A.
582	241 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	Priscila Bellan da Silva 1.1.3.1.4.03.60-Priscila Bellan da Silva	2.000,00	698,00	1302
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
02/08/2024			Nota Fiscal	25507	33,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/08/2024 a 30/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 25507 do(a) RODRIGO JOSE DE ATAYDE BEBIDAS.
06/08/2024	EMPORIO PANIFICADORA ARACATUBA LTDA		Nota Fiscal	2101	135,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/08/2024 a 30/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2101 do(a) EMPORIO PANIFICADORA ARACATUBA LTDA.
12/08/2024	FERNANDO DOS SANTOS DANTAS GONCALEZ 17306228870		Nota Fiscal	308	30,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/08/2024 a 30/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 308 do(a) FERNANDO DOS SANTOS DANTAS GONCALEZ 17306228870.
19/08/2024			Outros	1333395	300,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/08/2024 a 30/08/2024, conforme Outros Nº: 1333395 do(a) RESTAURANTE E LANCHONETE SABOR ENCANTO SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA.
23/08/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A		Nota Fiscal	161009	80,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/08/2024 a 30/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 161009 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.
30/08/2024			Nota Fiscal	11931	25,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/08/2024 a 30/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 11931 do(a) PAULO EDUARDO ABDO ESTACIONAMENTOS.
30/08/2024			Nota Fiscal	11930	25,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/08/2024 a 30/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 11930 do(a) PAULO EDUARDO ABDO ESTACIONAMENTOS.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
30/08/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A		Nota Fiscal 164243	70,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 582 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/08/2024 a 30/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 164243 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		
583	241 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro				
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>
01/08/2024	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA		Outros 22226	94,89	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 22226 do(a) COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA.		
01/08/2024			Nota Fiscal 3694	55,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3694 do(a) P.A. HIDRAULICA LTDA.		
01/08/2024			Nota Fiscal 14	1.260,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 14 do(a) SINVAL JOSE PEREIRA 22483404863.		
02/08/2024	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS		Outros 156337	57,48	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 156337 do(a) ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS.		
02/08/2024			Outros 040605	150,09	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 040605 do(a) R. DOS SANTOS- MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS.		
02/08/2024	JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		Nota Fiscal 136195	44,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 136195 do(a) JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.		
05/08/2024	COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS HIDRAULICAS ANTUNES LTDA		Nota Fiscal 29954	280,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 29954 do(a) COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS HIDRAULICAS ANTUNES LTDA.		
06/08/2024	33.846.174 JEFERSON HENRIQUE DA CRUZ		Nota Fiscal 35	150,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 35 do(a) 33.846.174 JEFERSON HENRIQUE DA CRUZ.		
07/08/2024			Nota Fiscal 3431	536,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3431 do(a) MADEIRAS FORMOSA LTDA.		
07/08/2024			Nota Fiscal 11	850,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 11 do(a) RONISIN BALBUENA MONTEIRO LTDA.		
09/08/2024	40.175.373 LUCAS BARBOSA DOS SANTOS		Nota Fiscal 15	227,46	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 15 do(a) 40.175.373 LUCAS BARBOSA DOS SANTOS.		
19/08/2024	F TEO SIGN ENGENHARIA TECNICA EIRELI		Nota Fiscal 3867	248,90	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3867 do(a) F TEO SIGN ENGENHARIA TECNICA EIRELI.		
20/08/2024	DVP MAGAZINE LTDA		Nota Fiscal 24040	65,13	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 24040 do(a) DVP MAGAZINE LTDA.		
23/08/2024			Nota Fiscal 191	278,40	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 191 do(a) R.I. LEO SERVICOS E MANUTENCOES PREDIAIS.		
23/08/2024			Outros 96658	151,40	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 96658 do(a) TETRACAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		
23/08/2024			Outros 230897	8,80	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 230897 do(a) PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO.		
584	241 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	Mhamad Ahmad Mourad 1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad				
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>
22/08/2024	53.283.571 GABRIELA SOARES PRADO		Nota Fiscal 168	380,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 168 do(a) 53.283.571 GABRIELA SOARES PRADO.		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
26/08/2024	EVANDRO GALVAO COSTA		Nota Fiscal 225	300,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 225 do(a) EVANDRO GALVAO COSTA.	
28/08/2024			Nota Fiscal 3399	279,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3399 do(a) SMARTNEST INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA.	
585	241 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	Adenilson Amaral 1.1.3.1.4.03.15-Adenilson Amaral			1.500,00 380,00 1120
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
05/08/2024			Outros 639535785	180,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 639535785 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
06/08/2024			Outros 640602057	200,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 640602057 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
586	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO 1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario			300,00 0,00 300
587	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	ALINE ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.55-Aline Altava Araújo			400,00 324,00 76
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
01/08/2024			Nota Fiscal 9671	250,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 587 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9671 do(a) VALDEMIR ALMEIDA DE OLIVEIRA ESTACIONAMENTO.	
27/08/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A,		Nota Fiscal 3158232	74,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 587 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3158232 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.,.	
588	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel			470,00 317,68 152,32
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
09/08/2024	ESTACIONAMENTO D.C.P. PARKING LTDA		Nota Fiscal 3799	9,64	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3799 do(a) ESTACIONAMENTO D.C.P. PARKING LTDA.	
01/09/2024			Recibo	220,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) TATIANA APARECIDA CRISPIM.	
01/09/2024	ESTACIONAMENTO D.C.P. PARKING LTDA		Nota Fiscal 3801	9,64	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3801 do(a) ESTACIONAMENTO D.C.P. PARKING LTDA.	
01/09/2024	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL		Recibo	11,40	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL.	
01/09/2024			Recibo	51,80	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
01/09/2024			Nota Fiscal 21023432	15,20	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 21023432 do(a) PARK PLACE ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
589	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO 1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin			100,00 28,00 72
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
09/08/2024			Recibo	7,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	



Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
13/08/2024			Recibo	7,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
14/08/2024			Recibo	7,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
21/08/2024			Recibo	7,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
590	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira	150,00		90,12 59,88
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
05/08/2024	JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA		Nota Fiscal	360	11,46 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 360 do(a) JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.	
26/08/2024			Nota Fiscal	1392466	50,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1392466 do(a) MAXCELL INFO LTDA.	
30/08/2024			Nota Fiscal	3863	28,66 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3863 do(a) RITA DE CASSIA RODRIGUES NASCIMENTO YOSHIDA.	
591	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS 1.1.3.1.4.05.01-Cynthia Margareth M. Santos	200,00		0,00 200
592	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	DÉBORA SOARES ROSA 1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa	200,00		150,00 50
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
15/08/2024	ERIC SOUSA DA SILVA 95204016104		Nota Fiscal	13	150,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) DÉBORA SOARES ROSA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 13 do(a) ERIC SOUSA DA SILVA 95204016104.	
593	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	ERIKA KLINKERFUS 1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus	250,00		2,80 247,2
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
19/08/2024			Recibo		2,80 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 593 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
594	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA 1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira	700,00		698,49 1,51
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
01/08/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA		Recibo		10,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.	
02/08/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA		Recibo		10,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.	
06/08/2024			Nota Fiscal	7679474	39,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7679474 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..	
09/08/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.		Nota Fiscal	765555	49,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 765555 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..	
13/08/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.		Nota Fiscal	1227163	16,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1227163 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
13/08/2024			Nota Fiscal 45827301	31,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 45827301 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..		
16/08/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.		Nota Fiscal 767213	44,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 767213 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..		
19/08/2024	JK IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 46366	34,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 46366 do(a) JK IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA.		
21/08/2024	GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 5173	25,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5173 do(a) GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA.		
21/08/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		Nota Fiscal 9113	35,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9113 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..		
21/08/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.		Nota Fiscal 1446101	25,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1446101 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..		
22/08/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA		Recibo	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.		
22/08/2024			Nota Fiscal 7695352	25,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7695352 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..		
23/08/2024	HIPER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 57690	64,99	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 57690 do(a) HIPER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.		
26/08/2024			Nota Fiscal 5082	250,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5082 do(a) SERANG SERVICOS LTDA EPP.		
30/08/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA		Recibo	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.		
30/08/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.		Nota Fiscal 19641	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 19641 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..		
595	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA 1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha	500,00		485,00	15
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>
05/08/2024	AUTO POSTO RIO DO OURO LTDA		Nota Fiscal 369592	50,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 595 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 369592 do(a) AUTO POSTO RIO DO OURO LTDA.		
06/08/2024			Nota Fiscal 9962	330,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 595 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9962 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.		
06/08/2024			Nota Fiscal 9959	60,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 595 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9959 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.		
09/08/2024			Nota Fiscal 4349	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 595 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4349 do(a) P.K.5 ESTACIONAMENTOS LTDA.		
13/08/2024	LIDERANCA ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal 5723	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 595 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5723 do(a) LIDERANCA ESTACIONAMENTO LTDA.		
29/08/2024	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA		Recibo	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 595 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA.		
596	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER 1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer	450,00		407,54	42,46
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
01/08/2024			Recibo	4,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
02/08/2024			Recibo	2,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
03/08/2024			Recibo	297,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) RICARDO SANCHEZ LLONCH.		
07/08/2024			Nota Fiscal	49021	39,99	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 49021 do(a) PIANORO AUTO POSTO LTDA.	
08/08/2024			Nota Fiscal	93754	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 93754 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
15/08/2024			Recibo	2,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
26/08/2024			Recibo	2,55	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
27/08/2024			Nota Fiscal	1216991	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1216991 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
27/08/2024			Nota Fiscal	1216989	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1216989 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
27/08/2024			Nota Fiscal	1216990	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1216990 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
597	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	FLAVIA CRISTINA CAMPOS 1.1.3.1.4.01.51-Flavia Cristina Campos		400,00	260,00	140
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
06/08/2024	ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816		Nota Fiscal	13	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 597 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 13 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.		
598	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	GISELLE MARIA BENETTI 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti		600,00	443,58	156,42
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
01/08/2024	ANDREIA GONÇALVES DE ARAUJO		Recibo		350,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) GISELLE MARIA BENETTI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) ANDREIA GONÇALVES DE ARAUJO.		
03/08/2024			Recibo		2,50 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) GISELLE MARIA BENETTI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
05/08/2024			Recibo		12,72 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) GISELLE MARIA BENETTI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
07/08/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.		Nota Fiscal	4896126	20,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) GISELLE MARIA BENETTI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4896126 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..		
07/08/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.		Nota Fiscal	3258917	32,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) GISELLE MARIA BENETTI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3258917 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..		
12/08/2024			Recibo		12,50 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) GISELLE MARIA BENETTI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
13/08/2024			Recibo		2,50 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) GISELLE MARIA BENETTI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
27/08/2024			Recibo	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
28/08/2024			Recibo	5,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
599	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI 1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori	250,00		67,06 182,94
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
02/08/2024	AUTO POSTO D LTDA		Nota Fiscal	521447	47,06	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 599 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 521447 do(a) AUTO POSTO D LTDA.
22/08/2024			Nota Fiscal	26059	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 599 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 26059 do(a) XWZ ESTACIONAMENTO E GARAGENS EIRELI - EPP.
600	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO 1.1.3.1.4.01.15-Isabela Oliveira Martins Amaral melo	1.000,00		954,12 45,88
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
01/09/2024	CMC PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	286174	25,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 600 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 286174 do(a) CMC PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
01/09/2024			Recibo		553,32	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 600 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
01/09/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.		Nota Fiscal	32518	22,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 600 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 32518 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..
01/09/2024	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA		Nota Fiscal	26496	25,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 600 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 26496 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
01/09/2024	AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal	3730	320,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 600 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3730 do(a) AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA.
01/09/2024	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO		Recibo		8,80	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 600 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO.
601	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI 1.1.3.1.4.01.75-Jakcelle Azevedo G. Gianini	200,00		166,00 34
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
01/08/2024			Nota Fiscal	421	66,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 601 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 421 do(a) RAFAELA RUBIO MOSTE 31397923873.
01/08/2024			Recibo		90,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 601 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Natali Rogéria da Silva Nascimento.
03/08/2024			Nota Fiscal	670995	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 601 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 670995 do(a) YORG PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA.
602	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	JULIANA GAVRONSKI STERNINI 1.1.3.1.4.01.64-Juliana Gavronski Stermini	100,00		53,40 46,6
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
08/08/2024			Recibo		2,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
12/08/2024			Recibo	5,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
14/08/2024			Recibo	5,80	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
15/08/2024			Recibo	3,75	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
16/08/2024			Recibo	5,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
17/08/2024			Recibo	5,80	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
19/08/2024			Recibo	5,80	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
22/08/2024			Recibo	5,80	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
26/08/2024			Recibo	6,45	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
27/08/2024			Recibo	2,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
28/08/2024			Recibo	5,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
603	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	JULIANA KARINA FUDALHES 1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes	100,00		100,00	0
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
06/08/2024			Nota Fiscal	3044166	22,80	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 603 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 20243044166 do(a) SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS E SERVICOS S.A..	
19/08/2024	CHICAO ESTETICA CAR LTDA		Nota Fiscal	176	77,20	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 603 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 176 do(a) CHICAO ESTETICA CAR LTDA.	
604	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	JULIANA TRANZILLO COPOLETE 1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete	100,00		23,00	77
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
05/08/2024			Recibo		3,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
19/08/2024			Nota Fiscal	98652	7,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 98652 do(a) V. BULLAMAH ESTACIONAMENTOS.	
23/08/2024			Nota Fiscal	8684291	11,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 8684291 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..	
30/08/2024			Recibo		2,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
605	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella	100,00		75,00	25
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
21/08/2024	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA		Recibo	25,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 605 do(a) JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA.		
22/08/2024	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA		Recibo	50,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 605 do(a) JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA.		
606	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo	100,00		55,00	45
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
12/08/2024			Nota Fiscal	4419	20,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 606 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4419 do(a) UNIQUE SERVICE ESTACIONAMENTOS LTDA.		
13/08/2024			Nota Fiscal	4418	20,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 606 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4418 do(a) UNIQUE SERVICE ESTACIONAMENTOS LTDA.		
31/08/2024			Nota Fiscal	4416	15,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 606 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4416 do(a) UNIQUE SERVICE ESTACIONAMENTOS LTDA.		
607	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	LETICIA FRANÇA XAVIER 1.1.3.1.4.01.74-Leticia França Xavier	250,00		130,00	120
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
05/08/2024			Recibo		130,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 607 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Renata Righetti de Almeida Alves de Lima.		
608	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	LUANDA SEVERINO DE MENEZES 1.1.3.1.4.01.81-Luanda Severino de Menezes	500,00		500,00	0
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
06/08/2024			Nota Fiscal	191	28,20 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 191 do(a) PATRICIA GARCIA CUPAIOLLI CAMPOS.		
13/08/2024	LUANDA SEVERINO DE MENEZES		Recibo		12,30 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES.		
20/08/2024			Nota Fiscal	142871	100,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 142871 do(a) POSTO IRMAOS HERRERA LTDA.		
22/08/2024	AUTO POSTO LAMBARI LTDA		Nota Fiscal	31849	163,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 31849 do(a) AUTO POSTO LAMBARI LTDA.		
23/08/2024			Nota Fiscal	548890	150,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 548890 do(a) POSTO DE ABASTECIMENTO SAO LUCAS LTDA.		
28/08/2024	CENTER AUTO POSTO DE ITAPEVA LTDA		Nota Fiscal	836488	46,50 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 836488 do(a) CENTER AUTO POSTO DE ITAPEVA LTDA.		
609	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	LUCAS TADASHI ENOMOTO 1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto	100,00		0,00	100
610	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	MARARRUBIA BOTELHO 1.1.3.1.4.01.79-Mararrubia Botelho	450,00		388,00	62
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
22/08/2024	GMENDES ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal	1292	388,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 610 do(a) MARARRUBIA BOTELHO referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1292 do(a) GMENDES ESTACIONAMENTO LTDA.		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
611	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	MARCELA ALVES MURÇA 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça	100,00	80,00	20
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
20/08/2024			Nota Fiscal	22466	80,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 611 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 22466 do(a) MAGNO ANTONIO TEODORO ESTACIONAMENTO.
612	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	MARCELO PORTELLA 1.1.3.1.4.01.27-Marcelo Portella	100,00	75,00	25
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
30/08/2024			Nota Fiscal	1504	75,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 612 do(a) MARCELO PORTELLA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1504 do(a) PIMENTEL & VERTONI LTDA.
613	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo	500,00	0,00	500
614	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	MONICA FINATELI DA SILVA 1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva	400,00	393,96	6,04
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
01/08/2024			Recibo		12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 614 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/08/2024	Dalva Etuko Miura		Recibo		280,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 614 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Dalva Etuko Miura.
07/08/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 614 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
07/08/2024	JV ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	56482	13,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 614 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 56482 do(a) JV ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
09/08/2024	ALFA PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	23544442	18,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 614 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 23544442 do(a) ALFA PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.
09/08/2024			Recibo		19,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 614 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
15/08/2024			Recibo		19,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 614 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
28/08/2024			Recibo		12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 614 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
28/08/2024	JV ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	57518	13,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 614 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 57518 do(a) JV ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
615	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	ONOFRE PINTO FERREIRA 1.1.3.1.4.01.32-Onofre Pinto Ferreira	100,00	0,00	100
616	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 1.1.3.1.4.01.78-Otavio Pelegrino Rocha	200,00	0,00	200
617	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE 1.1.3.1.4.01.66-Paula Signorini Pessoa	100,00	100,00	0

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
14/08/2024	Guilherme Zuffo Pereira		Nota Fiscal	30	100,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 617 do(a) PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 30 do(a) Guilherme Zuffo Pereira.	
618	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA 1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro		400,00	164,34	235,66
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
06/08/2024			Recibo		19,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
09/08/2024			Recibo		12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
12/08/2024			Nota Fiscal	7682862	25,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7682862 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..	
12/08/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
15/08/2024			Recibo		19,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
16/08/2024			Recibo		38,16	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
19/08/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
20/08/2024			Recibo		12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
21/08/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
29/08/2024	ALFA PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	23627881	18,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 23627881 do(a) ALFA PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.	
619	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	RIANE COSTA MATSUZAKI 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki		350,00	273,50	76,5
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
05/08/2024			Recibo		200,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 619 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Talita Regina do Nascimento Fernandes da Siiva.	
06/08/2024	52.988.790 ERICK LUIZ BORGE DA SILVA		Nota Fiscal	86	73,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 619 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 86 do(a) 52.988.790 ERICK LUIZ BORGE DA SILVA.	
620	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	Silmara Alves Bonetti 1.1.3.1.4.03.41-Silmara Alves Bonetti		600,00	600,00	0
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
09/08/2024			Nota Fiscal	15562	208,54	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 15562 do(a) POSTO NOVO PARQUE LTDA.	
12/08/2024			Nota Fiscal	40722	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 40722 do(a) MARIA ADELAIDE DE FATIMA ANTUNES ESTACIONAMENTO.	



Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
13/08/2024			Recibo	19,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
19/08/2024			Recibo	12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
20/08/2024			Recibo	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
20/08/2024			Nota Fiscal	22,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 375 do(a) M2M PARK ESTACIONAMENTO LTDA.		
22/08/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.		Nota Fiscal	19,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 15629389 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..		
23/08/2024			Recibo	12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
23/08/2024	LOTUS PARK ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 11568 do(a) LOTUS PARK ESTACIONAMENTO LTDA.		
24/08/2024			Recibo	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
24/08/2024	33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES		Nota Fiscal	60,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 24 do(a) 33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES.		
24/08/2024	33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES		Nota Fiscal	186,22	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 25 do(a) 33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES.		
28/08/2024			Nota Fiscal	12,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Silmara Alves Bonetti, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1 do(a) TJ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI.		
621	216	31/07/2024	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00		328,00	72
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos				
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
02/08/2024	GILMAR RODRIGUES DE MIRANDA		Nota Fiscal	25471	8,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 25471 do(a) GILMAR RODRIGUES DE MIRANDA.	
05/08/2024	DANIEL JOSE SYNESIO BRESSER RIBEIRO		Nota Fiscal	370	50,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 370 do(a) DANIEL JOSE SYNESIO BRESSER RIBEIRO.	
07/08/2024			Nota Fiscal	15439943	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 15439943 do(a) SP MARKET ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	
09/08/2024	LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal	69	250,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 69 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.	
622	216	31/07/2024	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00		493,12	106,88
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas				
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
01/08/2024	ALPIS PARKING LTDA - ME		Nota Fiscal	107	385,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 107 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.	
01/08/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
03/08/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
06/08/2024			Recibo	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
07/08/2024			Recibo	25,44	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
08/08/2024			Recibo	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
14/08/2024			Recibo	12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
19/08/2024			Recibo	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
21/08/2024			Recibo	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
23/08/2024			Recibo	12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
24/08/2024			Recibo	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
26/08/2024			Recibo	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
28/08/2024			Recibo	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 622 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	

623	216	31/07/2024	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00	389,97	10,03
-----	-----	------------	---------------------------------------	--------	--------	-------

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen

Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico
01/08/2024	FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME	Nota Fiscal	3133	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3133 do(a) FAC PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA -- ME.
08/08/2024	ESTAFORTE ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	2709	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2709 do(a) ESTAFORTE ESTACIONAMENTO LTDA.
09/08/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	Nota Fiscal	350536	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 350536 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
12/08/2024	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota Fiscal	325396	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 325396 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
13/08/2024		Nota Fiscal	58701	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 58701 do(a) TCG PARKIG ESTACIONAMENTOS S.A..
14/08/2024		Nota Fiscal	2679	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2679 do(a) NNP PARTICIPACOES E SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA.
15/08/2024		Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
16/08/2024	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	2128	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2128 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
16/08/2024		Nota Fiscal	67850	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 67850 do(a) NAA ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
16/08/2024		Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
22/08/2024			Nota Fiscal 52	14,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 52 do(a) VALMIR DONISETE AVILA DOS SANTOS.		
29/08/2024	AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		Nota Fiscal 325397	30,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 325397 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.		
29/08/2024	D. S. PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA		Nota Fiscal 580	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 580 do(a) D. S. PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA.		
624	216 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	31/07/2024	VITOR SCAGLIONE 1.1.3.1.4.01.73-Vitor Scaglione	550,00		547,00	3
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
02/08/2024			Recibo		6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
03/08/2024			Recibo		6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
03/08/2024			Nota Fiscal	710	85,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 710 do(a) RENATO DA SILVA MACEDO.		
05/08/2024			Recibo		6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
07/08/2024			Recibo		6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
07/08/2024	FLA ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 24503	23,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 24503 do(a) FLA ESTACIONAMENTOS LTDA.		
09/08/2024			Nota Fiscal 34179	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 34179 do(a) SOLUCAO GARAGENS E ESTACIONAMENTOS LTDA.		
12/08/2024			Recibo		6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
12/08/2024	BATU ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal 2665	250,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2665 do(a) BATU ESTACIONAMENTO LTDA.		
13/08/2024			Recibo		6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
14/08/2024			Nota Fiscal 111662	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 111662 do(a) MARTIPARK ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO -LTDA.		
16/08/2024			Recibo		12,72 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
20/08/2024			Recibo		19,08 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
21/08/2024			Recibo		6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
22/08/2024			Recibo		6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
26/08/2024			Recibo		19,08 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
27/08/2024			Recibo		31,80 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
28/08/2024			Recibo	25,44	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
625	241 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	06/08/2024	ERICK DA SILVA 1.1.3.1.4.03.58-Erick da Silva	2.700,00	1.356,45	1343,55
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
06/08/2024			Nota Fiscal	348333	57,16	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 348333 do(a) SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.
06/08/2024	ARMARINHOS DIB LTDA		Outros	251900	59,40	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 251900 do(a) ARMARINHOS DIB LTDA.
07/08/2024			Nota Fiscal	35473	192,59	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 35473 do(a) OURO NEGRO COMERCIO DE RODAS E RODIZIOS LTDA.
13/08/2024	CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME		Nota Fiscal	12579	77,90	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 12579 do(a) CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME.
15/08/2024	L.A MARQUEZ ELETRODOMESTICOS LTDA		Nota Fiscal	59981	147,30	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 59981 do(a) L.A MARQUEZ ELETRODOMESTICOS LTDA.
16/08/2024			Nota Fiscal	24551	260,78	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 24551 do(a) RAQUEL E. H. NAMPO TAMANINI.
20/08/2024	LESSA COMERCIAL LTDA		Nota Fiscal	46013	193,68	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 46013 do(a) LESSA COMERCIAL LTDA.
20/08/2024			Nota Fiscal	2118727	14,70	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2118727 do(a) MFL ACESSORIOS LTDA.
21/08/2024	COMERCIO E ELETRONICA JR YASHI LTDA - ME		Outros	113530	63,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 113530 do(a) COMERCIO E ELETRONICA JR YASHI LTDA - ME.
26/08/2024	EBAZAR.COM.BR. LTDA		Nota Fiscal	22930845	16,60	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 22930845 do(a) EBAZAR.COM.BR. LTDA.
26/08/2024	JJ TINTAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA		Nota Fiscal	36719	25,94	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 36719 do(a) JJ TINTAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA.
27/08/2024			Nota Fiscal	51475	87,40	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 51475 do(a) PURE WATER COMERCIO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS DE AGUA LTDA.
28/08/2024	49.763.092 MIGUEL DO NASCIMENTO		Nota Fiscal	8	160,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 8 do(a) 49.763.092 MIGUEL DO NASCIMENTO.
626	241 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	06/08/2024	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	4.300,00	3.504,99	795,01
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
15/08/2024	ESDRAS NAUM DE MAGALHAES 06416571889		Nota Fiscal	125	760,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 125 do(a) ESDRAS NAUM DE MAGALHAES 06416571889.
23/08/2024	CARLOS ALEXANDRE DE ANDRADE VIDROS		Nota Fiscal	447	650,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 447 do(a) CARLOS ALEXANDRE DE ANDRADE VIDROS.
26/08/2024	ARIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 35111324879		Nota Fiscal	13	1.750,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 13 do(a) ARIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 35111324879.
27/08/2024	DURIGHETTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Outros	514	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 514 do(a) DURIGHETTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
28/08/2024	DURIGHETTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Outros 518	5,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 518 do(a) DURIGHETTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	
29/08/2024	CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME.		Nota Fiscal 134929	140,20	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 134929 do(a) CENTRAL CABOS COMERCIO DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME..	
30/08/2024	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA		Outros 40018	10,80	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 40018 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.	
30/08/2024	LEROY MERLIM CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		Outros 96327	68,09	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 96327 do(a) LEROY MERLIM CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.	
30/08/2024			Nota Fiscal 644452	18,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 644452 do(a) TARGET PARK ESTACIONAMENTO LTDA..	
30/08/2024	LEROY MERLIM CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		Outros 96328	79,90	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 96328 do(a) LEROY MERLIM CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.	
30/08/2024	CENTER CHACON COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.		Outros 114710	8,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 06/08/2024 a 31/08/2024, conforme Outros Nº: 114710 do(a) CENTER CHACON COMERCIO DE FERRAGENS LTDA..	
627	4	13/08/2024	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES			
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes	100,00		26,40
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
15/08/2024	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	Suprimento de Fundos		26,40	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES referente ao período de 13/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES.	
629	241	09/08/2024	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira			
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.59-Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	300,00		150,00
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
23/08/2024	FR CALCULOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Nota Fiscal	3716	150,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 629 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 09/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3716 do(a) FR CALCULOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	
630	253	13/08/2024	MARIANA CAMARGO MARDEGAM			
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.02.88-Mariana Camargo Mardegam	300,00		209,00
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
20/08/2024		Suprimento de Fundos		209,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 630 do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM referente ao período de 13/08/2024 a 31/08/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM.	
631	241	13/08/2024	Priscila Bellan da Silva			
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.60-Priscila Bellan da Silva	950,00		907,33
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
13/08/2024		Nota Fiscal	17237	907,33	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 631 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 13/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 17237 do(a) PREVENCAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	
632	216	20/08/2024	Silmara Alves Bonetti			
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.41-Silmara Alves Bonetti	200,00		113,78
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
24/08/2024	33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES	Nota Fiscal	25	113,78	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 632 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 20/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 25 do(a) 33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES.	
659	264	23/08/2024	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira			
				300,00		155,00

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
30/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		Nota Fiscal	41	155,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 659 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 23/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 41 do(a) P. C. F. ROMAO FILHO LTDA.	
667	216	27/08/2024	JULIANA KARINA FUDALHES		100,00	62,80	37,2
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
27/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		Nota Fiscal	176	62,80	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 667 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 176 do(a) CHICAO ESTETICA CAR LTDA.	
668	216	27/08/2024	LUANDA SEVERINO DE MENEZES		400,00	382,89	17,11
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		Nota Fiscal	836488	224,99	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 668 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 836488 do(a) CENTER AUTO POSTO DE ITAPEVA LTDA.	
28/08/2024	CENTER AUTO POSTO DE ITAPEVA LTDA		Recibo		27,90	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 668 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
28/08/2024	53.000.731 LUIZ HENRIQUE VIANA RIBEIRO		Nota Fiscal	22	130,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 668 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 22 do(a) 53.000.731 LUIZ HENRIQUE VIANA RIBEIRO.	
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>41.020,00</b>	<b>27.016,51</b>	<b>14.003,49</b>

São Paulo-SP, 29 de agosto de 2024