

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

| Número                    | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                             | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável   | Valor             | Despesas efetuadas     | Devoluções/<br>Anulações  |
|---------------------------|--|------------|---|-------------------|------------------------|---|
| 462                       | 3<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   | 28/06/2024 | Fatima Aparecida Andrioli da Silva<br>1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andriolli da Silva | 100,00            | 0,00                   | 100   |
| 465                       | 195<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | Luciana Maria Leite Ferraz<br>1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz                  | 1.000,00          | 880,00                 | 120   |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>  |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b>   | <b>Valor Histórico</b> |   |
| 10/07/2024                |  |            | Nota Fiscal   | 9520              | 880,00                 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9520 do(a) SOCIAL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP.                                |
| 466                       | 195<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | Leandro de Morais Ramos<br>1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Morais Ramos                        | 2.000,00          | 1.300,80               | 699,2   |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>  |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b>   | <b>Valor Histórico</b> |   |
| 03/07/2024                | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.   |            | Nota Fiscal   | 4642366           | 68,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4642366 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..                             |
| 09/07/2024                | ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A              |            | Nota Fiscal   | 154796            | 70,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 154796 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.   |
| 10/07/2024                | HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA        |            | Nota Fiscal   | 2416248           | 45,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2416248 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.                                  |
| 12/07/2024                | HOTEL PLAZA LTDA   |            | Nota Fiscal   | 14219             | 20,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 14219 do(a) HOTEL PLAZA LTDA.   |
| 12/07/2024                | HOTEL PLAZA LTDA   |            | Nota Fiscal   | 14217             | 20,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 14217 do(a) HOTEL PLAZA LTDA.   |
| 13/07/2024                | HOTEL PLAZA LTDA   |            | Nota Fiscal   | 14222             | 20,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 14222 do(a) HOTEL PLAZA LTDA.   |
| 18/07/2024                | ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A              |            | Nota Fiscal   | 154805            | 70,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 154805 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.   |
| 19/07/2024                |  |            | Outros  | 33331742340416200 | 12,72                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Outros Nº: 33331742340416200 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |
| 19/07/2024                |  |            | Outros  | 13741480029510300 | 12,72                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Outros Nº: 13741480029510300 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |
| 20/07/2024                |  |            | Outros  | 42204939181417600 | 6,36                   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Outros Nº: 42204939181417600 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |

| Número     | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                             | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável  | Valor    | Despesas efetuadas  | Devoluções/<br>Anulações |   |
|------------|--|------------|--|----------|---|--------------------------|---|
| 27/07/2024 | HOTEL PLAZA LTDA   |            | Nota Fiscal 14443  | 20,00    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 14443 do(a) HOTEL PLAZA LTDA.                   |                          |   |
| 29/07/2024 |  |            | Nota Fiscal 11778  | 16,00    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 11778 do(a) PAULO EDUARDO ABDO ESTACIONAMENTOS. |                          |   |
| 30/07/2024 | HOTEL PLAZA LTDA   |            | Nota Fiscal 14486  | 20,00    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 14486 do(a) HOTEL PLAZA LTDA.                   |                          |   |
| 31/07/2024 | ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUSA SILVA                         |            | Recibo 200,00  |          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUSA SILVA.                  |                          |   |
| 31/07/2024 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO                           |            | Recibo 400,00  |          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO.                    |                          |   |
| 31/07/2024 | Mateus Guadahim  |            | Recibo 150,00  |          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Mateus Guadahim.                                   |                          |   |
| 31/07/2024 |  |            | Recibo 150,00  |          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Leandro de Morais Ramos referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) SILVIA DO AMARAL PACHECO.                          |                          |   |
| 471        | 195<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira<br>1.1.3.1.4.03.59-Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira | 600,00   |   | 502,60<br>97,4           |   |
|            | <b>Data P. Contas</b>                                    |            | <b>Favorecido</b>  |          | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b>          | <b>Valor Histórico</b>  |
| 11/07/2024 |  |            | Nota Fiscal  | 3387     | 151,30  |                          |   |
| 18/07/2024 |  |            | Nota Fiscal  | 3393     | 151,30  |                          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 471 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3393 do(a) RTN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. |
| 22/07/2024 | ANA PAULA DE MELO PRADO                                  |            | Recibo   | 200,00   |   |                          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 471 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) ANA PAULA DE MELO PRADO.                      |
| 472        | 195<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | Priscila Bellan da Silva<br>1.1.3.1.4.03.60-Priscila Bellan da Silva                                 | 2.000,00 |   | 1.583,44<br>416,56       |   |
|            | <b>Data P. Contas</b>                                    |            | <b>Favorecido</b>  |          | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b>          | <b>Valor Histórico</b>  |
| 11/07/2024 | ANALU AGUA LTDA.   |            | Nota Fiscal  | 5410     | 106,50  |                          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5410 do(a) ANALU AGUA LTDA..                               |
| 15/07/2024 | ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A              |            | Nota Fiscal  | 154803   | 70,00   |                          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 154803 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.  |
| 15/07/2024 | ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A              |            | Nota Fiscal  | 154804   | 70,00   |                          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 154804 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.  |
| 19/07/2024 |  |            | Outros   | 304509   | 192,00  |                          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Outros Nº: 304509 do(a) PADARIA BOULEVARD LTDA..                           |
| 20/07/2024 |  |            | Outros   | 304732   | 192,00  |                          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Outros Nº: 304732 do(a) PADARIA BOULEVARD LTDA..                           |
| 23/07/2024 |  |            | Outros   | 200      | 35,85   |                          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Outros Nº: 200 do(a) SWEET PREMIUM EMPORIO LTDA.                           |
| 23/07/2024 | FERNANDO DOS SANTOS DANTAS GONCALEZ 17306228870          |            | Nota Fiscal  | 305      | 40,00   |                          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 305 do(a) FERNANDO DOS SANTOS DANTAS GONCALEZ 17306228870. |
| 25/07/2024 |  |            | Outros   | 37093    | 243,50  |                          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Outros Nº: 37093 do(a) PIRUETA BOA ESPERANCA COMERCIO DE DOCES LTDA.       |
| 26/07/2024 |  |            | Nota Fiscal  | 328      | 75,00   |                          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 328 do(a) NOSSA PADOCA PAES E DOCES LTDA.                  |

| Número     | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                             | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável                                      | Valor  | Despesas efetuadas  | Devoluções/<br>Anulações       |                 |                        |
|------------|--|------------|--|--------|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| 26/07/2024 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S. A.              |            | Nota Fiscal<br>208657  | 25,99  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 208657 do(a) LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S. A..    |                                |                 |                        |
| 29/07/2024 | D. A. JESUS & M. COSTA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA          |            | Nota Fiscal<br>15928   | 40,00  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 15928 do(a) D. A. JESUS & M. COSTA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. |                                |                 |                        |
| 30/07/2024 | ANALU AGUA LTDA.   |            | Nota Fiscal<br>5454  | 465,00 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5454 do(a) ANALU AGUA LTDA..                                 |                                |                 |                        |
| 31/07/2024 |  |            | Outros<br>32049  | 27,60  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Outros Nº: 32049 do(a) PIRUETA BOA ESPERANCA COMERCIO DE DOCES LTDA.         |                                |                 |                        |
| 474        | 195<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | Priscila Storti Castro<br>1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro     |        |   | 3.500,00<br>1.567,00<br>1933   |                 |                        |
|            | <b>Data P. Contas</b>                                    |            | <b>Favorecido</b>  |        |   | <b>Tipo Doc.</b>               | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b> |
| 01/07/2024 | ALBERTO DONIZETI BOTECHI 02001783850                     |            | Nota Fiscal<br>157   | 180,00 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/07/2024 a 05/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 157 do(a) ALBERTO DONIZETI BOTECHI 02001783850.                |                                |                 |                        |
| 02/07/2024 |  |            | Nota Fiscal<br>64  | 833,00 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/07/2024 a 05/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 64 do(a) OTONIEL PEREIRA DA SILVA EMPREITEIRO.                 |                                |                 |                        |
| 03/07/2024 |  |            | Fatura<br>29098  | 90,00  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/07/2024 a 05/07/2024, conforme Fatura Nº: 29098 do(a) RENTAX - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA.                     |                                |                 |                        |
| 04/07/2024 | 33.715.317 MARCOS RAMOS RIBAS DE AVILLA                  |            | Nota Fiscal<br>2   | 120,00 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/07/2024 a 05/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2 do(a) 33.715.317 MARCOS RAMOS RIBAS DE AVILLA.               |                                |                 |                        |
| 05/07/2024 |  |            | Nota Fiscal<br>18798   | 344,00 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 01/07/2024 a 05/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 18798 do(a) RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME.        |                                |                 |                        |
| 475        | 195<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 24/07/2024 | Priscila Storti Castro<br>1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro     |        |   | 1.800,00<br>1.001,05<br>798,95 |                 |                        |
|            | <b>Data P. Contas</b>                                    |            | <b>Favorecido</b>  |        |   | <b>Tipo Doc.</b>               | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b> |
| 25/07/2024 |  |            | Nota Fiscal<br>63326   | 151,05 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 25/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 63326 do(a) MODALAR COMERCIO LTDA.                             |                                |                 |                        |
| 29/07/2024 | ACABAMENTOS WIZILUX LTDA.                                |            | Nota Fiscal<br>3031  | 850,00 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 25/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3031 do(a) ACABAMENTOS WIZILUX LTDA..                          |                                |                 |                        |
| 477        | 195<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | Rodrigo da Silva Cardoso<br>1.1.3.1.4.03.62-Rodrigo da Silva Cardoso |        |   | 1.000,00<br>0,00<br>1000       |                 |                        |
| 478        | 195<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 10/07/2024 | ERICK DA SILVA<br>1.1.3.1.4.03.58-Erick da Silva                     |        |   | 3.500,00<br>3.255,42<br>244,58 |                 |                        |
|            | <b>Data P. Contas</b>                                    |            | <b>Favorecido</b>  |        |   | <b>Tipo Doc.</b>               | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b> |
| 10/07/2024 |  |            | Outros<br>956763   | 123,85 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Outros Nº: 956763 do(a) SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA.                         |                                |                 |                        |
| 10/07/2024 |  |            | Outros<br>1250398  | 47,60  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Outros Nº: 1250398 do(a) SAVEGNAGO-SUPERMERCADOS LTDA.                                 |                                |                 |                        |
| 11/07/2024 | BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.                          |            | Outros<br>001331239  | 98,16  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Outros Nº: 001331239 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..                            |                                |                 |                        |
| 11/07/2024 |  |            | Outros<br>956763   | 23,76  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Outros Nº: 956763 do(a) SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA.                         |                                |                 |                        |

| Número     | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                             | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável                  | Valor    | Despesas efetuadas  | Devoluções/<br>Anulações |
|------------|--|------------|--|----------|---|--------------------------|
| 11/07/2024 | 51.921.919 HILTON CREPALDI SOUZA                         |            | Nota Fiscal 46                                   | 80,00    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 46 do(a) 51.921.919 HILTON CREPALDI SOUZA.                           |                          |
| 12/07/2024 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA BATERIAS                      |            | Nota Fiscal 1050                                 | 880,00   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1050 do(a) CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA BATERIAS.                      |                          |
| 16/07/2024 | DURIGHETTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA    |            | Outros 902684                                    | 15,00    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Outros Nº: 902684 do(a) DURIGHETTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.       |                          |
| 16/07/2024 | LEROY MERLIM CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM               |            | Outros 001074846                                 | 252,19   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Outros Nº: 001074846 do(a) LEROY MERLIM CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.               |                          |
| 16/07/2024 |  |            | Nota Fiscal 125                                  | 32,00    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 125 do(a) NABILA DE ABREU SOARES 46097379811.                        |                          |
| 17/07/2024 | Duda Comercio Varejista De Ferragens E Ferramentas Ltda  |            | Nota Fiscal 27442                                | 33,20    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 27442 do(a) Duda Comercio Varejista De Ferragens E Ferramentas Ltda. |                          |
| 18/07/2024 | BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.                          |            | Outros 001331248                                 | 62,08    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Outros Nº: 001331248 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..                          |                          |
| 18/07/2024 | LOCUS PARK ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA             |            | Nota Fiscal 11094                                | 20,00    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 11094 do(a) LOCUS PARK ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA.            |                          |
| 19/07/2024 | BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.                          |            | Outros 001331236                                 | 34,98    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Outros Nº: 001331236 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..                          |                          |
| 24/07/2024 | ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA       |            | Nota Fiscal 337615                               | 84,24    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 337615 do(a) ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.     |                          |
| 24/07/2024 | C.OTTONI - ELETRODOMESTICOS LTDA                         |            | Nota Fiscal 121357                               | 79,80    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 121357 do(a) C.OTTONI - ELETRODOMESTICOS LTDA.                       |                          |
| 24/07/2024 |  |            | Nota Fiscal 3918                                 | 120,00   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3918 do(a) VMAX SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA.                 |                          |
| 24/07/2024 |  |            | Nota Fiscal 6056                                 | 27,55    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6056 do(a) MGE SHOP LTDA.  |                          |
| 24/07/2024 | GRAND COMMERCE LTDA                                      |            | Nota Fiscal 549606                               | 860,31   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 549606 do(a) GRAND COMMERCE LTDA.                                    |                          |
| 24/07/2024 |  |            | Nota Fiscal 71926                                | 40,96    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 71926 do(a) PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA.                               |                          |
| 24/07/2024 | CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA             |            | Outros 311709                                    | 151,33   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Outros Nº: 311709 do(a) CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA.                |                          |
| 24/07/2024 |  |            | Nota Fiscal 3830                                 | 31,56    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3830 do(a) UJINO & YAMASAKI COMERCIO LTDA.                           |                          |
| 24/07/2024 |  |            | Nota Fiscal 125794                               | 57,95    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 125794 do(a) ROSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.                       |                          |
| 24/07/2024 |  |            | Nota Fiscal 71928                                | 61,44    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 71928 do(a) PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA.                               |                          |
| 24/07/2024 |  |            | Nota Fiscal 574702                               | 37,46    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 24/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 574702 do(a) PAULO C GALANTE & CIA LTDA.                             |                          |
| 479        | 195<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 24/07/2024 | ERICK DA SILVA<br>1.1.3.1.4.03.58-Erick da Silva | 2.700,00 | 0,00  | 2700                     |
| 480        | 5  | 28/06/2024 | ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO                       | 300,00   | 24,00   | 276                      |

| Número                    | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                         | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável            | Valor           | Despesas efetuadas   | Devoluções/<br>Anulações  |        |
|---------------------------|--|------------|--|-----------------|--|---|--------|
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos    |            | 1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario |                 |  |   |        |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                    |            | <b>Tipo Doc.</b>                           | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>   |   |        |
| 08/07/2024                | ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.         |            | Nota Fiscal                                | 4925670         | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4925670 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.. |   |        |
| 481                       | 5  | 28/06/2024 | ALINE ALTAVA DE ARAUJO                     |                 | 400,00   | 271,00  | 129    |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos    |            | 1.1.3.1.4.01.55-Aline Altava Araújo        |                 |  |   |        |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                    |            | <b>Tipo Doc.</b>                           | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>   |   |        |
| 01/07/2024                |  |            | Nota Fiscal                                | 9627            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 481 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9627 do(a) VALDEMIR ALMEIDA DE OLIVEIRA ESTACIONAMENTO.         |   |        |
| 26/07/2024                | ESTACIONAMENTO FLOR DE LIS LTDA                      |            | Nota Fiscal                                | 32948           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 481 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 32948 do(a) ESTACIONAMENTO FLOR DE LIS LTDA.                    |   |        |
| 482                       | 5  | 28/06/2024 | ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL                |                 | 470,00   | 360,47  | 109,53 |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos    |            | 1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel     |                 |  |   |        |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                    |            | <b>Tipo Doc.</b>                           | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>   |   |        |
| 01/07/2024                |  |            | Recibo                                     |                 | 220,00   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) TATIANA APARECIDA CRISPM.  |        |
| 10/07/2024                |  |            | Recibo                                     |                 | 14,00  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |        |
| 11/07/2024                |  |            | Recibo                                     |                 | 10,50  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |        |
| 12/07/2024                |  |            | Recibo                                     |                 | 7,60   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |        |
| 13/07/2024                |  |            | Recibo                                     |                 | 12,00  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |        |
| 15/07/2024                |  |            | Recibo                                     |                 | 7,60   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |        |
| 16/07/2024                |  |            | Recibo                                     |                 | 19,50  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |        |
| 23/07/2024                |  |            | Recibo                                     |                 | 13,60  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |        |
| 24/07/2024                | INFINITE PARK ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA |            | Nota Fiscal                                | 302             | 14,48  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 302 do(a) INFINITE PARK ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.             |        |
| 24/07/2024                |  |            | Recibo                                     |                 | 3,00   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |        |
| 25/07/2024                | GLOBE PARK ESTACIONAMENTOS LTDA                      |            | Nota Fiscal                                | 197             | 16,49  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 197 do(a) GLOBE PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.                                  |        |
| 29/07/2024                |  |            | Recibo                                     |                 | 6,10   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |        |
| 30/07/2024                |  |            | Recibo                                     |                 | 2,30   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |        |
| 31/07/2024                |  |            | Nota Fiscal                                | 20934732        | 13,30  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 20934732 do(a) PARK PLACE ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.            |        |



| Número | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                           | Data   | Favorecido<br>Conta Responsável   | Valor           | Despesas efetuadas     | Devoluções/<br>Anulações   |
|--------|--|--|---|-----------------|------------------------|--|
| 483    | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024   | ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO<br>1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin    | 100,00          | 0,00                   | 100  |
| 484    | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024   | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA<br>1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira  | 150,00          | 18,46                  | 131,54   |
|        | <b>Data P.<br/>Contas</b>                              | <b>Favorecido</b>                                      | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b> |  |
|        | 23/07/2024   | JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA          | Nota Fiscal   | 356             | 11,46                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 484 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 356 do(a) JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.            |
|        | 31/07/2024   |  | Nota Fiscal   | 1603414         | 7,00                   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 484 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1603414 do(a) SERRAMAR PARQUE SHOPPING LTDA..                       |
| 485    | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024   | CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS<br>1.1.3.1.4.05.01-Cynthia Margaret M. Santos | 200,00          | 0,00                   | 200  |
| 486    | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024   | DÉBORA SOARES ROSA<br>1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa                      | 200,00          | 0,00                   | 200  |
| 487    | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024   | ERIKA KLINKERFUS<br>1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus                          | 250,00          | 0,00                   | 250  |
| 488    | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024   | ÉVORA FRANCO PEREIRA<br>1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira                  | 700,00          | 698,80                 | 1,2  |
|        | <b>Data P.<br/>Contas</b>                              | <b>Favorecido</b>                                      | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b> |  |
|        | 02/07/2024   | ALCEU PARK ESTACIONAMENTOS LTDA                        | Nota Fiscal   | 66095           | 50,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 66095 do(a) ALCEU PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.                                |
|        | 03/07/2024   |  | Recibo  |                 | 6,36                   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |
|        | 04/07/2024   |  | Nota Fiscal   | 7639672         | 34,50                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7639672 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..           |
|        | 05/07/2024   |  | Recibo  |                 | 12,72                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |
|        | 08/07/2024   |  | Nota Fiscal   | 7642033         | 21,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7642033 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..           |
|        | 10/07/2024   |  | Nota Fiscal   | 45634564        | 26,50                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 45634564 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..          |
|        | 15/07/2024   | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | Nota Fiscal   | 1431443         | 45,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1431443 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..       |
|        | 15/07/2024   |  | Nota Fiscal   | 7651953         | 21,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7651953 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..           |
|        | 16/07/2024   | ÉVORA FRANCO PEREIRA                                   | Recibo  |                 | 10,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.  |
|        | 18/07/2024   |  | Nota Fiscal   | 997350          | 50,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 997350 do(a) SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTO SC LTDA.                       |

| Número                | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                           | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável  | Valor           | Despesas efetuadas   | Devoluções/<br>Anulações |
|-----------------------|--|------------|--|-----------------|--|--------------------------|
| 22/07/2024            | ÉVORA FRANCO PEREIRA                                   |            | Recibo   | 10,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.  |                          |
| 23/07/2024            | ÉVORA FRANCO PEREIRA                                   |            | Recibo   | 10,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.  |                          |
| 23/07/2024            |  |            | Nota Fiscal  | 250,00          | 5076<br>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5076 do(a) SERANG SERVICOS LTDA EPP.  |                          |
| 24/07/2024            |  |            | Recibo   | 12,72           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..                       |                          |
| 25/07/2024            | ÉVORA FRANCO PEREIRA                                   |            | Recibo   | 10,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.  |                          |
| 26/07/2024            | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. |            | Nota Fiscal  | 49,00           | 762317<br>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 762317 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..                    |                          |
| 26/07/2024            | ÉVORA FRANCO PEREIRA                                   |            | Recibo   | 10,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.  |                          |
| 29/07/2024            | ÉVORA FRANCO PEREIRA                                   |            | Recibo   | 5,00            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.  |                          |
| 29/07/2024            | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. |            | Nota Fiscal  | 45,00           | 1437421<br>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..                              |                          |
| 30/07/2024            | ÉVORA FRANCO PEREIRA                                   |            | Recibo   | 10,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.  |                          |
| 31/07/2024            | ÉVORA FRANCO PEREIRA                                   |            | Recibo   | 10,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.  |                          |
| 489                   | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA<br>1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha | 500,00          | 412,00   | 88                       |
| <b>Data P. Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>   | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>   |                          |
| 10/07/2024            | JR ESTACIONAMENTO FERNÃO DIAS LTDA ME                  |            | Nota Fiscal  | 1246            | 30,00<br>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1246 do(a) JR ESTACIONAMENTO FERNÃO DIAS LTDA ME.                          |                          |
| 11/07/2024            |  |            | Nota Fiscal  | 9915            | 330,00<br>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9915 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.                                |                          |
| 17/07/2024            |  |            | Nota Fiscal  | 1016011         | 12,00<br>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1016011 do(a) ULTRA PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.                           |                          |
| 19/07/2024            |  |            | Nota Fiscal  | 428             | 16,00<br>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 428 do(a) PARK ONE ESTACIONAMENTOS LTDA.                                   |                          |
| 24/07/2024            | ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.           |            | Nota Fiscal  | 2500222         | 24,00<br>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2500222 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..                |                          |
| 490                   | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER<br>1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer         | 450,00          | 322,00   | 128                      |
| <b>Data P. Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>   | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>   |                          |
| 03/07/2024            |  |            | Recibo   |                 | 297,00<br>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) RICARDO SANCHEZ LLONCH.  |                          |
| 04/07/2024            |  |            | Recibo   |                 | 2,00<br>Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |                          |

| Número                | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                           | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável  | Valor           | Despesas efetuadas   | Devoluções/<br>Anulações  |
|-----------------------|--|------------|--|-----------------|--|---|
| 31/07/2024            |  |            | Nota Fiscal 1216986  | 15,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1216986 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.                    |   |
| 31/07/2024            |  |            | Recibo   | 8,00            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |   |
| 491                   | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | FLAVIA CRISTINA CAMPOS<br>1.1.3.1.4.01.51-Flavia Cristina Campos           | 400,00          |  | 288,00 112  |
| <b>Data P. Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>   | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>   |   |
| 05/07/2024            | ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816                 |            | Nota Fiscal  | 12              | 260,00   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 12 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.                                 |
| 29/07/2024            |  |            | Nota Fiscal  | 96569           | 28,00  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 96569 do(a) V. BULLAMAH ESTACIONAMENTOS.   |
| 492                   | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | GISELLE MARIA BENETI<br>1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti               | 600,00          |  | 457,23 142,77   |
| <b>Data P. Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>   | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>   |   |
| 01/07/2024            | ANDREIA GONÇALVES DE ARAUJO                            |            | Recibo   |                 | 350,00   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) ANDREIA GONÇALVES DE ARAUJO.  |
| 01/07/2024            |  |            | Recibo   |                 | 12,72  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..        |
| 04/07/2024            |  |            | Recibo   |                 | 6,36   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..        |
| 10/07/2024            |  |            | Recibo   |                 | 6,36   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..        |
| 12/07/2024            |  |            | Recibo   |                 | 12,72  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..        |
| 22/07/2024            |  |            | Recibo   |                 | 6,36   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..        |
| 22/07/2024            |  |            | Nota Fiscal  | 7885            | 29,99  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7885 do(a) NAA ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.                              |
| 22/07/2024            |  |            | Nota Fiscal  | 9919            | 20,00  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9919 do(a) R & E PARKING ESTACIONAMENTO LTDA ME.                                   |
| 26/07/2024            |  |            | Recibo   |                 | 6,36   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..        |
| 29/07/2024            |  |            | Recibo   |                 | 6,36   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..        |
| 493                   | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | IRENE DOS SANTOS JACOB MORI<br>1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori | 250,00          |  | 25,80 224,2   |
| <b>Data P. Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>   | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>   |   |
| 22/07/2024            |  |            | Recibo   |                 | 5,80   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 493 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |
| 29/07/2024            | E PARK ESTACIONAMENTOS LTDA                            |            | Nota Fiscal  | 3115594         | 20,00  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 493 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3115594 do(a) E PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.                                  |
| 494                   | 5  | 28/06/2024 | ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO                                      | 1.000,00        |  | 996,16 3,84   |



| Número                    | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                           | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável                      | Valor           | Despesas efetuadas  | Devoluções/<br>Anulações |       |
|---------------------------|--|------------|--|-----------------|---|--------------------------|-------|
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos      |            | 1.1.3.1.4.01.15-Isabela Oliveira Martins Amaral melo |                 |   |                          |       |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>                                     | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |                          |       |
| 01/08/2024                | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. |            | Nota Fiscal  | 1053            | 30,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1053 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..     |                          |       |
| 01/08/2024                |  |            | Nota Fiscal  | 2665065         | 20,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2665065 do(a) PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.        |                          |       |
| 01/08/2024                |  |            | Nota Fiscal  | 2658485         | 20,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2658485 do(a) PARK PLACE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.        |                          |       |
| 01/08/2024                | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. |            | Nota Fiscal  | 919438          | 30,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 919438 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..   |                          |       |
| 01/08/2024                | AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA            |            | Nota Fiscal  | 42082           | 37,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 42082 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.               |                          |       |
| 01/08/2024                | AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA            |            | Nota Fiscal  | 43718           | 17,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 43718 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.               |                          |       |
| 01/08/2024                | ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO                  |            | Recibo   |                 | 356,16 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO.                                   |                          |       |
| 01/08/2024                | AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA            |            | Nota Fiscal  | 41848           | 37,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 41848 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.               |                          |       |
| 01/08/2024                | AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA                              |            | Nota Fiscal  | 3635            | 320,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3635 do(a) AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA.                                 |                          |       |
| 01/08/2024                | HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA      |            | Nota Fiscal  | 7948587         | 25,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7948587 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.       |                          |       |
| 01/08/2024                | CMC PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA      |            | Nota Fiscal  | 257991          | 25,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 257991 do(a) CMC PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.        |                          |       |
| 01/08/2024                | ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA                             |            | Nota Fiscal  | 20083           | 30,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 20083 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.                                |                          |       |
| 01/08/2024                | BLU GESTAO E MOBILIDADE LTDA                           |            | Nota Fiscal  | 141931          | 10,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 141931 do(a) BLU GESTAO E MOBILIDADE LTDA.                             |                          |       |
| 01/08/2024                |  |            | Nota Fiscal  | 2628294         | 12,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2628294 do(a) WHC ESTACIONAMENTOS LTDA.                                |                          |       |
| 01/08/2024                | HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA      |            | Nota Fiscal  | 44097           | 27,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 44097 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.         |                          |       |
| 495                       | 5  | 28/06/2024 | JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI                   |                 | 200,00  | 111,28                   | 88,72 |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos      |            | 1.1.3.1.4.01.75-Jakcelle Azevedo G. Gianini          |                 |   |                          |       |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>                                     | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |                          |       |
| 01/07/2024                |  |            | Recibo   |                 | 90,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Natali Rogéria da Silva Nascimento.   |                          |       |
| 15/07/2024                |  |            | Recibo   |                 | 1,20 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |                          |       |
| 17/07/2024                |  |            | Recibo   |                 | 7,20 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |                          |       |

| Número     | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                           | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável  | Valor            | Despesas efetuadas   | Devoluções/<br>Anulações |
|------------|--|------------|--|------------------|--|--------------------------|
| 19/07/2024 |  |            | Recibo   | 0,90             | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARAES GIANINI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |                          |
| 23/07/2024 |  |            | Recibo   | 4,50             | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARAES GIANINI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |                          |
| 25/07/2024 |  |            | Recibo   | 3,00             | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARAES GIANINI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |                          |
| 29/07/2024 |  |            | Recibo   | 4,48             | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARAES GIANINI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |                          |
| 496        | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | JULIANA GAVRONSKI STERNINI<br>1.1.3.1.4.01.64-Juliana Gavronski Stermini | 100,00           |  | 12,75<br>87,25           |
|            | <b>Data P. Contas</b>                                  |            | <b>Favorecido</b>  | <b>Tipo Doc.</b> | <b>Nr. Doc.</b>  | <b>Valor Histórico</b>   |
| 23/07/2024 |  |            | Recibo   |                  |  | 5,50                     |
| 29/07/2024 |  |            | Recibo   |                  |  | 2,90                     |
| 30/07/2024 |  |            | Recibo   |                  |  | 1,45                     |
| 31/07/2024 |  |            | Recibo   |                  |  | 2,90                     |
| 497        | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | JULIANA KARINA FUDALHES<br>1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes       | 100,00           |  | 12,00<br>88              |
|            | <b>Data P. Contas</b>                                  |            | <b>Favorecido</b>  | <b>Tipo Doc.</b> | <b>Nr. Doc.</b>  | <b>Valor Histórico</b>   |
| 26/07/2024 |  |            | ESTACIONAMENTO SHOPPING CIDADE SOROCABA LTDA.                            | Nota Fiscal      | 31560  | 12,00                    |
| 498        | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | JULIANA TRANZILLO COPOLETE<br>1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete | 100,00           |  | 31,50<br>68,5            |
|            | <b>Data P. Contas</b>                                  |            | <b>Favorecido</b>  | <b>Tipo Doc.</b> | <b>Nr. Doc.</b>  | <b>Valor Histórico</b>   |
| 01/07/2024 |  |            | Nota Fiscal  |                  | 222192   | 11,00                    |
| 02/07/2024 |  |            | Nota Fiscal  |                  | 17376  | 5,00                     |
| 02/07/2024 |  |            | Nota Fiscal  |                  | 222387   | 11,00                    |
| 31/07/2024 |  |            | Recibo   |                  |  | 4,50                     |
| 499        | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA<br>1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella  | 100,00           |  | 30,00<br>70              |
|            | <b>Data P. Contas</b>                                  |            | <b>Favorecido</b>  | <b>Tipo Doc.</b> | <b>Nr. Doc.</b>  | <b>Valor Histórico</b>   |
| 01/07/2024 |  |            | Nota Fiscal  |                  | 1000313  | 30,00                    |
| 500        | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | LARISSA ALTAVA DE ARAUJO   | 100,00           |  | 70,00<br>30              |
|            | <b>Data P. Contas</b>                                  |            | <b>Favorecido</b>  | <b>Tipo Doc.</b> | <b>Nr. Doc.</b>  | <b>Valor Histórico</b>   |
| 01/07/2024 |  |            | Nota Fiscal  |                  |  | 30,00                    |

| Número                    | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                      | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável            | Valor           | Despesas efetuadas     | Devoluções/<br>Anulações  |        |
|---------------------------|---|------------|--|-----------------|------------------------|---|--------|
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |            | 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo   |                 |                        |   |        |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                 |            | <b>Tipo Doc.</b>                           | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b> |   |        |
| 02/07/2024                | ESTACIONAMENTO CENTRAL PARK S/S LTDA              |            | Nota Fiscal                                | 3944            | 50,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3944 do(a) ESTACIONAMENTO CENTRAL PARK S/S LTDA.   |        |
| 22/07/2024                | AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA                         |            | Nota Fiscal                                | 3609            | 20,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3609 do(a) AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA.              |        |
| 501                       | 5   | 28/06/2024 | LETICIA FRANÇA XAVIER                      |                 | 250,00                 | 130,00  | 120    |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |            | 1.1.3.1.4.01.74-Letícia França Xavier      |                 |                        |   |        |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                 |            | <b>Tipo Doc.</b>                           | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b> |   |        |
| 04/07/2024                |   |            | Recibo                                     |                 | 130,00                 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 501 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Renata Righetti de Almeida Alves de Lima.                |        |
| 502                       | 5   | 28/06/2024 | LUANDA SEVERINO DE MENEZES                 |                 | 500,00                 | 364,00  | 136    |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |            | 1.1.3.1.4.01.81-Luanda Severino de Menezes |                 |                        |   |        |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                 |            | <b>Tipo Doc.</b>                           | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b> |   |        |
| 17/07/2024                | GMENDES HOTEIS E PARTICIPACOES LTDA               |            | Nota Fiscal                                | 96290           | 200,00                 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 96290 do(a) GMENDES HOTEIS E PARTICIPACOES LTDA. |        |
| 18/07/2024                |   |            | Nota Fiscal                                | 163             | 34,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 163 do(a) PATRICIA GARCIA CUPAIOLLI CAMPOS.      |        |
| 30/07/2024                | 53.000.731 LUIZ HENRIQUE VIANA RIBEIRO            |            | Nota Fiscal                                | 17              | 130,00                 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 17 do(a) 53.000.731 LUIZ HENRIQUE VIANA RIBEIRO. |        |
| 503                       | 5   | 28/06/2024 | LUCAS TADASHI ENOMOTO                      |                 | 100,00                 | 0,00  | 100    |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |            | 1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto      |                 |                        |   |        |
| 504                       | 5   | 28/06/2024 | MARARRUBIA BOTELHO                         |                 | 450,00                 | 388,00  | 62     |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |            | 1.1.3.1.4.01.79-Mararrubia Botelho         |                 |                        |   |        |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                 |            | <b>Tipo Doc.</b>                           | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b> |   |        |
| 24/07/2024                | GMENDES ESTACIONAMENTO LTDA                       |            | Nota Fiscal                                | 1083            | 388,00                 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) MARARRUBIA BOTELHO referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1083 do(a) GMENDES ESTACIONAMENTO LTDA.                  |        |
| 505                       | 5   | 28/06/2024 | MARCELA ALVES MURÇA                        |                 | 100,00                 | 0,00  | 100    |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |            | 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça        |                 |                        |   |        |
| 506                       | 5   | 28/06/2024 | MARCELO PORTELLA                           |                 | 100,00                 | 75,00   | 25     |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |            | 1.1.3.1.4.01.27-Marcelo Portella           |                 |                        |   |        |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                 |            | <b>Tipo Doc.</b>                           | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b> |   |        |
| 31/07/2024                |   |            | Nota Fiscal                                | 1502            | 75,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 506 do(a) MARCELO PORTELLA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1502 do(a) PIMENTEL & VERTONI LTDA.                        |        |
| 507                       | 5   | 28/06/2024 | MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL              |                 | 500,00                 | 0,00  | 500    |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |            | 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo    |                 |                        |   |        |
| 508                       | 5   | 28/06/2024 | MONICA FINATELI DA SILVA                   |                 | 400,00                 | 292,72  | 107,28 |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |            | 1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva   |                 |                        |   |        |

| Número                    | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                           | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável   | Valor           | Despesas efetuadas   | Devoluções/<br>Anulações |        |        |
|---------------------------|--|------------|---|-----------------|--|--------------------------|--------|--------|
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>   |                          |        |        |
| 02/07/2024                |  |            | Recibo  |                 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 508 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..       | 6,36                     |        |        |
| 03/07/2024                |  |            | Recibo  |                 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 508 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..       | 6,36                     |        |        |
| 06/07/2024                | Dalva Etuko Miura                                      |            | Recibo  |                 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 508 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Dalva Etuko Miura.   | 280,00                   |        |        |
| 509                       | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | ONOFRE PINTO FERREIRA<br>1.1.3.1.4.01.32-Onofre Pinto Ferreira            |                 |  | 100,00                   | 70,00  | 30     |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>   |                          |        |        |
| 30/07/2024                | ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781       |            | Nota Fiscal   | 35              | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 509 do(a) ONOFRE PINTO FERREIRA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 35 do(a) ANA PAULA DE FREITAS FAGUNDES SANTOS 07495446781.                           | 70,00                    |        |        |
| 510                       | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | OTÁVIO PELEGRINO ROCHA<br>1.1.3.1.4.01.78-Otavio Pelegrino Rocha          |                 |  | 200,00                   | 20,00  | 180    |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>   |                          |        |        |
| 04/07/2024                |  |            | Recibo  |                 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..         | 4,00                     |        |        |
| 11/07/2024                | CONSORCIO ESTACIONAMENTO CAMPINAS SHOPPING             |            | Nota Fiscal   | 14207310        | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) OTAVIO PELEGRINO ROCHA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 14207310 do(a) CONSORCIO ESTACIONAMENTO CAMPINAS SHOPPING.                          | 16,00                    |        |        |
| 511                       | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE<br>1.1.3.1.4.01.66-Paula Signorini Pessoa |                 |  | 100,00                   | 100,00 | 0      |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>   |                          |        |        |
| 17/07/2024                | Guilherme Zuffo Pereira                                |            | Nota Fiscal   | 26              | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 26 do(a) Guilherme Zuffo Pereira.  | 100,00                   |        |        |
| 512                       | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA<br>1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro   |                 |  | 400,00                   | 120,44 | 279,56 |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>   |                          |        |        |
| 05/07/2024                |  |            | Nota Fiscal   | 58              | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 512 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 58 do(a) PAULO VITOR FERREIRA BURCART 39638083816.                          | 95,00                    |        |        |
| 10/07/2024                |  |            | Recibo  |                 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 512 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. | 25,44                    |        |        |
| 513                       | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | Silmara Alves Bonetti<br>1.1.3.1.4.03.41-Silmara Alves Bonetti            |                 |  | 600,00                   | 578,21 | 21,79  |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>   |                          |        |        |
| 02/07/2024                | CENTRO DE ABASTECIMENTO DE GAS MILENA LTDA             |            | Nota Fiscal   | 23561           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 23561 do(a) CENTRO DE ABASTECIMENTO DE GAS MILENA LTDA.                              | 147,05                   |        |        |
| 05/07/2024                |  |            | Recibo  |                 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..          | 25,44                    |        |        |
| 05/07/2024                | GARAGE PARK ESTACIONAMENTO LTDA                        |            | Nota Fiscal   | 34297           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 34297 do(a) GARAGE PARK ESTACIONAMENTO LTDA.   | 10,00                    |        |        |

| Número                | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                           | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável   | Valor           | Despesas efetuadas  | Devoluções/<br>Anulações |
|-----------------------|--|------------|---|-----------------|---|--------------------------|
| 06/07/2024            |  |            | Recibo  | 12,72           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..         |                          |
| 08/07/2024            |  |            | Nota Fiscal 250807  | 23,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 250807 do(a) PILAR PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.                                       |                          |
| 10/07/2024            | 33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES                  |            | Nota Fiscal 21  | 60,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 21 do(a) 33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES.                                     |                          |
| 11/07/2024            | 33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES                  |            | Nota Fiscal 22  | 300,00          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 22 do(a) 33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES.                                     |                          |
| 514                   | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | TABATA DE OLIVEIRA ANJOS<br>1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos                    | 400,00          |   | 250,00 150               |
| <b>Data P. Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |                          |
| 08/07/2024            | LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA                           |            | Nota Fiscal   | 66              | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 514 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 66 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.   |                          |
| 515                   | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | VALDEMIR CELIO RIBAS<br>1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas                            | 600,00          |   | 490,52 109,48            |
| <b>Data P. Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |                          |
| 01/07/2024            | ALPIS PARKING LTDA - ME                                |            | Nota Fiscal   | 106             | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 106 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.   |                          |
| 15/07/2024            |  |            | Recibo  | 6,36            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..          |                          |
| 22/07/2024            |  |            | Recibo  | 6,36            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..          |                          |
| 23/07/2024            |  |            | Recibo  | 12,72           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..          |                          |
| 24/07/2024            |  |            | Recibo  | 12,72           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..          |                          |
| 25/07/2024            | MAXZELINA LAVA-RAPIDO LTDA                             |            | Nota Fiscal   | 6103            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6103 do(a) MAXZELINA LAVA-RAPIDO LTDA.   |                          |
| 29/07/2024            |  |            | Recibo  | 6,36            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..          |                          |
| 516                   | 5<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN<br>1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen | 400,00          |   | 372,99 27,01             |
| <b>Data P. Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |                          |
| 10/07/2024            | MARIA CLEMEILDA DA COSTA ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO  |            | Nota Fiscal   | 3240            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3240 do(a) MARIA CLEMEILDA DA COSTA ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO.   |                          |
| 16/07/2024            | CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA                       |            | Nota Fiscal   | 2094            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2094 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.                        |                          |
| 16/07/2024            | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. |            | Nota Fiscal   | 25549           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 25549 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.. |                          |
| 16/07/2024            | ESTACIONAMENTO FIQUEAQUI LTDA.                         |            | Nota Fiscal   | 768             | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 768 do(a) ESTACIONAMENTO FIQUEAQUI LTDA..                           |                          |



| Número                | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                           | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável       | Valor           | Despesas efetuadas  | Devoluções/<br>Anulações  |        |
|-----------------------|--|------------|---------------------------------------|-----------------|---|---|--------|
| 16/07/2024            | BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.          |            | Nota Fiscal 27252                     | 6,00            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 27252 do(a) BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..                  |   |        |
| 17/07/2024            | ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA                             |            | Nota Fiscal 2347                      | 15,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2347 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.                                      |   |        |
| 19/07/2024            |  |            | Nota Fiscal 110490                    | 17,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 110490 do(a) TCG PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.                              |   |        |
| 19/07/2024            |  |            | Nota Fiscal 56896                     | 9,00            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 56896 do(a) TCG PARKING ESTACIONAMENTOS S.A..                               |   |        |
| 22/07/2024            |  |            | Recibo 2,00                           | 2,00            | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |   |        |
| 25/07/2024            | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. |            | Nota Fiscal 24727                     | 19,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 24727 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..         |   |        |
| 26/07/2024            | AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA            |            | Nota Fiscal 319428                    | 26,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 319428 do(a) AUTO BRASIL ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.                   |   |        |
| 31/07/2024            |  |            | Nota Fiscal 2698                      | 45,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2698 do(a) WPB PERFORMANCE LAVA RÁPIDO LTDA.                                |   |        |
| 31/07/2024            | LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA                       |            | Nota Fiscal 10202                     | 17,99           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) VERA LUCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 10202 do(a) LOTUS SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA.                               |   |        |
| 517                   | 5  | 28/06/2024 | VITOR SCAGLIONE                       | 550,00          |   | 436,72  | 113,28 |
|                       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos      |            | 1.1.3.1.4.01.73-Vitor Scaglione       |                 |   |   |        |
| <b>Data P. Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>                      | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |   |        |
| 02/07/2024            |  |            | Nota Fiscal                           | 704             | 85,00   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 704 do(a) RENATO DA SILVA MACEDO.   |        |
| 03/07/2024            | BATU ESTACIONAMENTO LTDA                               |            | Nota Fiscal                           | 2661            | 250,00  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2661 do(a) BATU ESTACIONAMENTO LTDA.  |        |
| 06/07/2024            | MARIA ADELAIDE DE FATIMA ANTUNES ESTACIONAMENTO        |            | Nota Fiscal                           | 40577           | 27,00   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 40577 do(a) MARIA ADELAIDE DE FATIMA ANTUNES ESTACIONAMENTO.                |        |
| 30/07/2024            |  |            | Recibo                                |                 | 12,72   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.. |        |
| 30/07/2024            | AMIRA PARK ESTACIONAMENTOS LTDA                        |            | Nota Fiscal                           | 70107           | 20,00   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 70107 do(a) AMIRA PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.                                |        |
| 31/07/2024            |  |            | Nota Fiscal                           | 163823          | 27,00   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 163823 do(a) PARK E VEM ESTACIONAMENTOS LTDA.                               |        |
| 31/07/2024            | CRED PARK ESTACIONAMENTOS LTDA                         |            | Nota Fiscal                           | 10607           | 15,00   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) VITOR SCAGLIONE referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 10607 do(a) CRED PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.                                 |        |
| 518                   | 216  | 28/06/2024 | RIANE COSTA MATSUZAKI                 | 250,00          |   | 220,90  | 29,1   |
|                       | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos      |            | 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki |                 |   |   |        |
| <b>Data P. Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>                      | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |   |        |
| 01/07/2024            |  |            | Recibo                                |                 | 200,00  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Recibo do(a) Talita Regina do Nascimento Fernandes da Siiva.                          |        |
| 02/07/2024            | ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.           |            | Nota Fiscal                           | 20882736        | 20,90   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 20882736 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..          |        |

| Número                    | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                           | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável   | Valor           | Despesas efetuadas     | Devoluções/<br>Anulações  |
|---------------------------|--|------------|---|-----------------|------------------------|---|
| 519                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO<br>1.1.3.1.4.02.98-Cristiane Aparecida Gottardo                    | 100,00          | 26,00                  | 74  |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b> |   |
| 26/07/2024                | CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO                           |            | Suprimento de Fundos  |                 | 26,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 519 do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO. |
| 520                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA<br>1.1.3.1.4.02.02-Paula Cristina Mateus Correia                  | 150,00          | 0,00                   | 150   |
| 521                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | MARICY VINCHI LUVIZUTTO<br>1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi                                 | 100,00          | 0,00                   | 100   |
| 522                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | ANA CLÁUDIA FRAGA<br>1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga  | 100,00          | 34,00                  | 66  |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b> |   |
| 25/07/2024                | ANA CLÁUDIA FRAGA                                      |            | Suprimento de Fundos  |                 | 34,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) ANA CLÁUDIA FRAGA referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) ANA CLÁUDIA FRAGA.                       |
| 523                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | JAIRO MORAES DE ARAUJO<br>1.1.3.1.4.06.06-Jairo Beserra Araújo                                  | 300,00          | 70,15                  | 229,85  |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b> |   |
| 17/07/2024                | JAIRO MORAES DE ARAUJO                                 |            | Suprimento de Fundos  |                 | 70,15                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 523 do(a) JAIRO MORAES DE ARAUJO referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) JAIRO MORAES DE ARAUJO.             |
| 524                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | THAIS SOARES GOMES<br>1.1.3.1.4.02.08-Thais Soares  | 100,00          | 0,00                   | 100   |
| 525                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | RENATA MACEDO PEIXOTO<br>1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto                                  | 100,00          | 0,00                   | 100   |
| 526                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS<br>1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins | 150,00          | 0,00                   | 150   |
| 527                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ<br>1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome                                | 150,00          | 17,00                  | 133   |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b> |   |
| 23/07/2024                |  |            | Suprimento de Fundos  |                 | 17,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 527 do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ.             |
| 528                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM<br>1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio                 | 100,00          | 0,00                   | 100   |
| 529                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | MARIANA CAMARGO MARDEGAM<br>1.1.3.1.4.02.88-Mariana Camargo Mardegam                            | 100,00          | 24,00                  | 76  |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b> |   |

| Número                    | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                           | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável   | Valor           | Despesas efetuadas  | Devoluções/<br>Anulações |
|---------------------------|--|------------|---|-----------------|---|--------------------------|
| 30/07/2024                | MARIANA CAMARGO MARDEGAM                               |            | Suprimento de Fundos  | 24,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 529 do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARIANA CAMARGO MARDEGAM.                           |                          |
| 530                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | CASSIO LUIZ XAVIER<br>1.1.3.1.4.01.63-Cássio Luis Xavier                                  | 100,00          | 13,00   | 87                       |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |                          |
| 16/07/2024                | CASSIO LUIZ XAVIER                                     |            | Suprimento de Fundos  | 13,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 530 do(a) CASSIO LUIZ XAVIER referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) CASSIO LUIZ XAVIER.                                       |                          |
| 531                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES<br>1.1.3.1.4.02.16-Reinaldo Cesar D Rodrigues          | 250,00          | 198,00  | 52                       |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |                          |
| 30/07/2024                |  |            | Suprimento de Fundos  | 198,00          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 531 do(a) REINALDO CESAR DINAMARCO RODRIGUES referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES.       |                          |
| 532                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | NIORRISON CAVALCANTE PESTANA<br>1.1.3.1.4.06.18-Niorrison Cavalcante Pestana              | 200,00          | 0,00  | 200                      |
| 533                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | LUCIMARA GOMES RODRIGUES<br>1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues                      | 100,00          | 17,00   | 83                       |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |                          |
| 11/07/2024                | LUCIMARA GOMES RODRIGUES                               |            | Suprimento de Fundos  | 17,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 533 do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) LUCIMARA GOMES RODRIGUES.                           |                          |
| 534                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES<br>1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes | 100,00          | 88,19   | 11,81                    |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |                          |
| 24/07/2024                | ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES                  |            | Suprimento de Fundos  | 88,19           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 534 do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES. |                          |
| 535                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | LEANDRO FAUSTINO<br>1.1.3.1.4.02.78-Leandro Faustino                                      | 100,00          | 0,00  | 100                      |
| 536                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | MONIQUE LEMES GONÇALVES<br>1.1.3.1.4.03.37-Monique Lemes Gonçalves                        | 150,00          | 0,00  | 150                      |
| 537                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO<br>1.1.3.1.4.02.52-Carolina Lembo Apostolico              | 100,00          | 33,68   | 66,32                    |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |                          |
| 24/07/2024                | CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO                        |            | Suprimento de Fundos  | 33,68           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 537 do(a) CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO.             |                          |
| 538                       | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO<br>1.1.3.1.4.06.11-Guilherme de Melo Sousa Candido        | 100,00          | 30,00   | 70                       |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                      |            | <b>Tipo Doc.</b>  | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |                          |

| Número                | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                             | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável  | Valor           | Despesas efetuadas  | Devoluções/<br>Anulações  |
|-----------------------|--|------------|--|-----------------|---|---|
| 30/07/2024            | GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO                          |            | Suprimento de Fundos   | 30,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 538 do(a) GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO. |   |
| 539                   | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   | 28/06/2024 | Marcelo do Carmo Corvino<br>1.1.3.1.4.06.20-Marcelo do Carmo Corvino                       | 100,00          | 12,00   | 88  |
| <b>Data P. Contas</b> | <b>Favorecido</b>  |            | <b>Tipo Doc.</b>   | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |   |
| 23/07/2024            | Marcelo do Carmo Corvino                                 |            | Suprimento de Fundos   | 12,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 539 do(a) Marcelo do Carmo Corvino referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) Marcelo do Carmo Corvino.               |   |
| 540                   | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   | 28/06/2024 | Jessica Roberta D Erigo Leovergilio<br>1.1.3.1.4.06.24-Jessica Roberta D Erigo Leovergilio | 500,00          | 473,08  | 26,92   |
| <b>Data P. Contas</b> | <b>Favorecido</b>  |            | <b>Tipo Doc.</b>   | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |   |
| 03/07/2024            | LIDER COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA            |            | Nota Fiscal  | 2849            | 180,00  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) Jessica Roberta D Erigo Leovergilio referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2849 do(a) LIDER COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. |
| 04/07/2024            | BARATAO DAS UTILIDADES DE BARRETOS LTDA                  |            | Nota Fiscal  | 891             | 49,93   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) Jessica Roberta D Erigo Leovergilio referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 891 do(a) BARATAO DAS UTILIDADES DE BARRETOS LTDA.        |
| 11/07/2024            | ALANIL COMERCIO DE CHAVES LTDA                           |            | Nota Fiscal  | 1643            | 29,20   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) Jessica Roberta D Erigo Leovergilio referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1643 do(a) ALANIL COMERCIO DE CHAVES LTDA.                |
| 11/07/2024            | BARATAO DAS UTILIDADES DE BARRETOS LTDA                  |            | Nota Fiscal  | 892             | 199,95  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) Jessica Roberta D Erigo Leovergilio referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 892 do(a) BARATAO DAS UTILIDADES DE BARRETOS LTDA.        |
| 26/07/2024            |  |            | Nota Fiscal  | 43              | 14,00   | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) Jessica Roberta D Erigo Leovergilio referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 43 do(a) WILLIAN RODRIGUES ARAUJO 33668109800.            |
| 541                   | 4<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos   | 28/06/2024 | João Luiz de Souza Junior<br>1.1.3.1.4.06.23-João Luiz de Souza Junior                     | 150,00          | 34,00   | 116   |
| <b>Data P. Contas</b> | <b>Favorecido</b>  |            | <b>Tipo Doc.</b>   | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |   |
| 22/07/2024            | João Luiz de Souza Junior                                |            | Suprimento de Fundos   | 34,00           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 541 do(a) João Luiz de Souza Junior referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) João Luiz de Souza Junior.             |   |
| 542                   | 195<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 28/06/2024 | Adenilson Amaral<br>1.1.3.1.4.03.15-Adenilson Amaral                                       | 1.500,00        | 185,00  | 1315  |
| <b>Data P. Contas</b> | <b>Favorecido</b>  |            | <b>Tipo Doc.</b>   | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |   |
| 03/07/2024            |  |            | Outros   | 1042712710      | 185,00  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 542 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Outros Nº: 1042712710 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.                                       |
| 543                   | 195<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 02/07/2024 | Mhamad Ahmad Mourad<br>1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad                                 | 1.000,00        | 885,00  | 115   |
| <b>Data P. Contas</b> | <b>Favorecido</b>  |            | <b>Tipo Doc.</b>   | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Valor Histórico</b>  |   |
| 30/07/2024            | DOUGLAS T. V. DE PAIVA                                   |            | Nota Fiscal  | 1098            | 220,00  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 02/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1098 do(a) DOUGLAS T. V. DE PAIVA.  |
| 30/07/2024            | 53.283.571 GABRIELA SOARES PRADO                         |            | Nota Fiscal  | 144             | 495,00  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 02/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 144 do(a) 53.283.571 GABRIELA SOARES PRADO.                               |
| 30/07/2024            | D. Y. FUKURO LTDA  |            | Nota Fiscal  | 486             | 170,00  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 02/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 486 do(a) D. Y. FUKURO LTDA.  |
| 544                   | 195  | 02/07/2024 | Ana Maria de Melo  | 1.000,00        | 855,82  | 144,18  |

| Número                    | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                      | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável                  | Valor                    | Despesas efetuadas     | Devoluções/<br>Anulações  |        |
|---------------------------|---|------------|--|--------------------------|------------------------|---|--------|
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |            | 1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordêlo        |                          |                        |   |        |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                 |            | <b>Tipo Doc.</b>                                 | <b>Nr. Doc.</b>          | <b>Valor Histórico</b> |   |        |
| 02/07/2024                |   |            | Outros   | 070201                   | 35,25                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 544 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 02/07/2024 a 05/07/2024, conforme Outros Nº: 070201 do(a) MAYRA ZAGO DE GOUVEIA MAIA LEIME.                         |        |
| 04/07/2024                |   |            | Outros   | 617345809                | 10,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 544 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 02/07/2024 a 05/07/2024, conforme Outros Nº: 617345809 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.                         |        |
| 05/07/2024                |   |            | GRU  | 5003048632020403614<br>1 | 798,21                 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 544 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 02/07/2024 a 05/07/2024, conforme GRU Nº: 5003048632020403614 do(a) SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.                       |        |
| 05/07/2024                |   |            | Outros   | 2024070512332209         | 12,36                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 544 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 02/07/2024 a 05/07/2024, conforme Outros Nº: 2024070512332209 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.                  |        |
| 545                       | 195   | 05/07/2024 | LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA                       |                          | 1.000,00               | 840,57  | 159,43 |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |            | 1.1.3.1.4.03.57-Leticia Conceição da Silva       |                          |                        |   |        |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                 |            | <b>Tipo Doc.</b>                                 | <b>Nr. Doc.</b>          | <b>Valor Histórico</b> |   |        |
| 24/07/2024                |   |            | Outros   | 02738101484-89           | 840,57                 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 545 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 10/07/2024 a 26/07/2024, conforme Outros Nº: 02738101484-89 do(a) TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. |        |
| 546                       | 195   | 10/07/2024 | Luciana Maria Leite Ferraz                       |                          | 1.000,00               | 180,50  | 819,5  |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |            | 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz       |                          |                        |   |        |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                 |            | <b>Tipo Doc.</b>                                 | <b>Nr. Doc.</b>          | <b>Valor Histórico</b> |   |        |
| 10/07/2024                | Luciana Maria Leite Ferraz                        |            | Suprimento de Fundos                             |                          | 105,50                 | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 10/07/2024 a 31/07/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) Luciana Maria Leite Ferraz.                           |        |
| 16/07/2024                | AGUA TERRA VERDE LTDA                             |            | Nota Fiscal                                      | 298                      | 15,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 10/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 298 do(a) AGUA TERRA VERDE LTDA.                                 |        |
| 18/07/2024                |   |            | Nota Fiscal                                      | 34                       | 60,00                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 10/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 34 do(a) ROBSON ANDRE EVANGELISTA DE SOUZA 21520641869.          |        |
| 548                       | 195   | 12/07/2024 | Priscila Bellan da Silva                         |                          | 2.500,00               | 2.500,00  | 0      |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |            | 1.1.3.1.4.03.60-Priscila Bellan da Silva         |                          |                        |   |        |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                 |            | <b>Tipo Doc.</b>                                 | <b>Nr. Doc.</b>          | <b>Valor Histórico</b> |   |        |
| 12/07/2024                | 49.617.647 ANA PATRICIA DANTAS ALVES DE SENA      |            | Nota Fiscal                                      | 56                       | 2.500,00               | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 548 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 10/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 56 do(a) 49.617.647 ANA PATRICIA DANTAS ALVES DE SENA.             |        |
| 549                       | 216   | 16/07/2024 | RIANE COSTA MATSUZAKI                            |                          | 100,00                 | 73,50   | 26,5   |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |            | 1.1.3.1.4.01.72-Riane Costa Matsuzaki            |                          |                        |   |        |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                 |            | <b>Tipo Doc.</b>                                 | <b>Nr. Doc.</b>          | <b>Valor Histórico</b> |   |        |
| 17/07/2024                | 52.988.790 ERICK LUIZ BORGE DA SILVA              |            | Nota Fiscal                                      | 76                       | 73,50                  | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 549 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 16/07/2024 a 31/07/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 76 do(a) 52.988.790 ERICK LUIZ BORGE DA SILVA.                        |        |
| 554                       | 195   | 26/07/2024 | LUCIANA MAZZAROLO                                |                          | 500,00                 | 0,00  | 500    |
|                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos |            | 1.1.3.1.4.03.63-Luciana Mazzarolo                |                          |                        |   |        |
| 556                       | 4   | 19/07/2024 | ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES            |                          | 300,00                 | 300,00  | 0      |
|                           | 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 |                          |                        |   |        |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>                                 |            | <b>Tipo Doc.</b>                                 | <b>Nr. Doc.</b>          | <b>Valor Histórico</b> |   |        |



| Número                    | Nº. Empenho<br>Conta Despesa                             | Data       | Favorecido<br>Conta Responsável  | Valor              | Despesas efetuadas  | Devoluções/<br>Anulações |                  |
|---------------------------|--|------------|--|--------------------|---|--------------------------|------------------|
| 23/07/2024                | ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES                    |            | Suprimento de Fundos   | 300,00             | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 556 do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES referente ao período de 10/07/2024 a 31/07/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES. |                          |                  |
| 580                       | 195<br>6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos | 23/07/2024 | LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA<br>1.1.3.1.4.03.57-Letícia Conceição da Silva | 500,00             |   | 137,74                   |                  |
| <b>Data P.<br/>Contas</b> | <b>Favorecido</b>  |            | <b>Tipo Doc.</b>   | <b>Nr. Doc.</b>    | <b>Valor Histórico</b>  |                          |                  |
| 23/07/2024                |  |            | Outros   | 625954148          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, conforme Outros Nº: 625954148 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.                        | 10,00                    |                  |
| 23/07/2024                |  |            | Outros   | 20240717145607     | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, conforme Outros Nº: 20240717145607 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.               | 35,36                    |                  |
| 23/07/2024                |  |            | Outros   | 20240716150202     | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, conforme Outros Nº: 20240716150202 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.               | 5,12                     |                  |
| 23/07/2024                |  |            | Outros   | 202407189048463    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, conforme Outros Nº: 202407189048463 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.              | 32,75                    |                  |
| 23/07/2024                |  |            | Boleto   | 37441              | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, conforme Boleto Nº: 37441 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.                        | 106,08                   |                  |
| 23/07/2024                |  |            | Outros   | 621637877          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, conforme Outros Nº: 621637877 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.                        | 5,00                     |                  |
| 23/07/2024                |  |            | Outros   | 20240716102411     | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, conforme Outros Nº: 20240716102411 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.               | 5,12                     |                  |
| 23/07/2024                |  |            | Outros   | 202407179042464    | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, conforme Outros Nº: 202407179042464 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.              | 6,15                     |                  |
| 23/07/2024                |  |            | Outros   | 20240723141024     | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, conforme Outros Nº: 20240723141024 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.               | 5,12                     |                  |
| 23/07/2024                |  |            | Outros   | 20240723144347     | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, conforme Outros Nº: 20240723144347 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.                   | 35,36                    |                  |
| 23/07/2024                |  |            | Boleto   | 48478              | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, conforme Boleto Nº: 48478 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.                        | 106,08                   |                  |
| 23/07/2024                |  |            | Outros   | 20240717904828     | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, conforme Outros Nº: 20240717904828 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.               | 5,12                     |                  |
| 24/07/2024                |  |            | Outros   | 630436425          | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) LETICIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, conforme Outros Nº: 630436425 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.                        | 5,00                     |                  |
|                           |  |            |  | <b>VALOR TOTAL</b> | <b>43.670,00</b>  | <b>25.394,01</b>         | <b>18.275,99</b> |

São Paulo-SP, 30 de julho de 2024