

Relação de Adiantamentos e Despesas Efetuadas de Suprimentos de Fundos

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
387	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	Leandro de Moraes Ramos 1.1.3.1.4.07.01-Leandro de Moraes Ramos	2.000,00	1.444,44	555,56
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
03/06/2024	KVIC PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	21684	20,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 21684 do(a) KVIC PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.	
03/06/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.		Nota Fiscal	04577004	292,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 04577004 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..	
11/06/2024			Outros	21005925649301500	6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 21005925649301500 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
11/06/2024			Outros	30964333919689400	6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 30964333919689400 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
11/06/2024	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA		Nota Fiscal	02397945	45,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 02397945 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	
15/06/2024			Outros	33117288303824000	12,72 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 33117288303824000 do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
21/06/2024			Nota Fiscal	90002	20,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 90002 do(a) SHELTON INN HOTEL ARARAQUARA LTDA.	
24/06/2024	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.,		Nota Fiscal	3065459	74,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3065459 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.,	
28/06/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.		Nota Fiscal	04627110	68,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 04627110 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A..	
30/06/2024			Recibo		150,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Mateus Guadahim.	
30/06/2024	ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUSA SILVA		Recibo		200,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUSA SILVA.	
30/06/2024	FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO		Recibo		400,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO.	
30/06/2024			Recibo		150,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Leandro de Moraes Ramos referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) SILVIA DO AMARAL PACHECO.	

388	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	Fatima Aparecida Andrioli da Silva 1.1.3.1.4.03.13-Fatima Aparecida Andriolli da Silva	100,00	73,42	26,58
-----	--	------------	---	--------	-------	-------

<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
-----------------------	-------------------	--	------------------	-----------------	------------------------	--

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
25/06/2024	Fatima Aparecida Andrioli da Silva		Suprimento de Fundos	73,42	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 388 do(a) Fatima Aparecida Andrioli da Silva referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) Fatima Aparecida Andrioli da Silva.	
389	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00	880,00	120
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
02/06/2024	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA		Nota Fiscal	274	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 274 do(a) CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA.	
393	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	Priscila Bellan da Silva 1.1.3.1.4.03.60-Priscila Bellan da Silva	2.000,00	1.849,88	150,12
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
03/06/2024	LINA YUMI NARUMIYA 38828666838		Nota Fiscal	254	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 254 do(a) LINA YUMI NARUMIYA 38828666838.	
04/06/2024	LOJA HOLEY LTDA		Outros	1297	20,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 1297 do(a) LOJA HOLEY LTDA.	
11/06/2024	ANALU AGUA LTDA.		Nota Fiscal	5308	80,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5308 do(a) ANALU AGUA LTDA..	
13/06/2024			Nota Fiscal	771	35,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 771 do(a) PEDRO OLIVEIRA DE JESUS - LAVANDERIA-ME.	
13/06/2024			Outros	172	19,90 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 172 do(a) SWEET PREMIUM EMPORIO LTDA.	
13/06/2024	ARMARINHOS DIB LTDA		Outros	251900	107,60 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 251900 do(a) ARMARINHOS DIB LTDA.	
13/06/2024			Nota Fiscal	3246	108,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3246 do(a) TATIANE PIMENTEL LOCATELLI.	
15/06/2024	GRAZIE MILLE BISTRO LTDA		Outros	883149	370,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 883149 do(a) GRAZIE MILLE BISTRO LTDA.	
17/06/2024	ANALU AGUA LTDA.		Nota Fiscal	5320	160,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5320 do(a) ANALU AGUA LTDA..	
21/06/2024	CAMPS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA		Outros	863727	119,96 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 863727 do(a) CAMPS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA.	
25/06/2024	ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA		Nota Fiscal	1295	10,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1295 do(a) ARTFOCAL IMPRESSOES E PRESENTES LTDA.	
27/06/2024			Nota Fiscal	773	40,92 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 773 do(a) PEDRO OLIVEIRA DE JESUS - LAVANDERIA-ME.	
27/06/2024	ANALU AGUA LTDA.		Nota Fiscal	5354	103,50 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Priscila Bellan da Silva referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5354 do(a) ANALU AGUA LTDA..	
394	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO 1.1.3.1.4.01.43-Alexandre Gomes do Rosario	300,00	0,00	0
395	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	ALINE ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.55-Aline Altava Araújo	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>	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
03/06/2024			Nota Fiscal 9382	250,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) ALINE ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9382 do(a) VALDEMIR ALMEIDA DE OLIVEIRA ESTACIONAMENTO.	
396	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL 1.1.3.1.4.01.03-Ana Claudia P Cruvinel	470,00		354,80 115,2
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
01/06/2024			Recibo		4,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
01/06/2024			Recibo		220,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) TATIANA APARECIDA CRISPIM.	
03/06/2024			Recibo		6,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
04/06/2024			Recibo		4,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
06/06/2024			Recibo		2,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
10/06/2024			Recibo		4,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
10/06/2024			Recibo		2,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
11/06/2024			Recibo		2,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
12/06/2024			Recibo		2,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
13/06/2024			Recibo		4,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
14/06/2024			Recibo		4,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
17/06/2024			Recibo		3,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
18/06/2024			Recibo		4,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
19/06/2024			Recibo		12,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
20/06/2024			Recibo		3,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
24/06/2024			Recibo		9,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
25/06/2024			Recibo		9,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
25/06/2024	LIMPEZA AUTOMOTIVA GRAVATINHA LTDA		Nota Fiscal	79	50,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 79 do(a) LIMPEZA AUTOMOTIVA GRAVATINHA LTDA.	
27/06/2024			Recibo		9,20 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
28/06/2024			Recibo	1,60	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
397	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO 1.1.3.1.4.01.04-Ana Paula Macias Martin	100,00	10,50	89,5
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
13/06/2024			Recibo		3,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
18/06/2024			Recibo		7,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
398	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA 1.1.3.1.4.01.56-Anderson Marques de Oliveira	150,00	121,26	28,74
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
04/06/2024	JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA		Nota Fiscal	346	36,26	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 398 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 346 do(a) JMC ESTACIONAMENTOS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.
28/06/2024	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA		Recibo		10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 398 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA.
28/06/2024			Nota Fiscal	718	75,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 398 do(a) ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 718 do(a) WILLIAM OLIVEIRA PINTO LANCHONETE.
399	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS 1.1.3.1.4.05.01-Cynthia Margareth M. Santos	200,00	0,00	200
400	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	DÉBORA SOARES ROSA 1.1.3.1.4.01.50-Débora Soares Rosa	200,00	20,00	180
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
27/06/2024	HOTEL PLAZA LTDA		Nota Fiscal	13964	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 400 do(a) DÉBORA SOARES ROSA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 13964 do(a) HOTEL PLAZA LTDA.
401	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	ERIKA KLINKERFUS 1.1.3.1.4.01.71-Erika Klinkerfus	250,00	45,46	204,54
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
05/06/2024	GEMAXI ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES LTDA		Nota Fiscal	1129	12,48	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1129 do(a) GEMAXI ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES LTDA.
12/06/2024	GEMAXI ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES LTDA		Nota Fiscal	1132	12,48	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1132 do(a) GEMAXI ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES LTDA.
13/06/2024			Recibo		2,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
24/06/2024	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA		Nota Fiscal	29242	18,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) ERIKA KLINKERFUS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 29242 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.
402	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA 1.1.3.1.4.01.11-Evora Franco Pereira	700,00	525,72	174,28
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
03/06/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA		Recibo	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.	
07/06/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA		Recibo	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.	
08/06/2024	ALIANSCE ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 2374058	18,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2374058 do(a) ALIANSCE ESTACIONAMENTOS LTDA.	
14/06/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA		Recibo	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.	
18/06/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA		Recibo	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.	
18/06/2024	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA		Nota Fiscal 128416	33,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 128416 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	
19/06/2024			Nota Fiscal 4626	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 4626 do(a) P A R K H O M E	
20/06/2024	ALEX SANDRO DE SOUSA NONATO 22702143822		Nota Fiscal 40	40,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 40 do(a) ALEX SANDRO DE SOUSA NONATO 22702143822.	
21/06/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA		Recibo	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.	
24/06/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA		Recibo	5,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.	
25/06/2024			Nota Fiscal 5072	250,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5072 do(a) SERANG SERVICOS LTDA EPP.	
26/06/2024	ÉVORA FRANCO PEREIRA		Recibo	5,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA.	
26/06/2024	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.		Nota Fiscal 1423821	45,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1423821 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A..	
27/06/2024	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA		Nota Fiscal 23744	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 23744 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.	
28/06/2024			Recibo	12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) ÉVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
28/06/2024			Nota Fiscal 174017	27,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) EVORA FRANCO PEREIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 174017 do(a) PARK E VEM ESTACIONAMENTOS LTDA.	

403	5	29/05/2024	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00	474,40	25,6
-----	---	------------	------------------------------------	--------	--------	------

	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.49-Fabiane Salvarani dos Santos Cunha			
--	---	--	--	--	--	--

Data P. Contas	Favorecido	Tipo Doc.	Nr. Doc.	Valor Histórico
03/06/2024		Nota Fiscal	9851	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9851 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.
06/06/2024		Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/06/2024	HIPER PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	Nota Fiscal	152493	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 152493 do(a) HIPER PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP.
07/06/2024	FEAN CAR ESTACIONAMENTO LTDA	Nota Fiscal	887	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 887 do(a) FEAN CAR ESTACIONAMENTO LTDA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
07/06/2024			Nota Fiscal 9854	60,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9854 do(a) VB PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME.		
10/06/2024	FEAN CAR ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal 889	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 889 do(a) FEAN CAR ESTACIONAMENTO LTDA.		
25/06/2024	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA		Nota Fiscal 106359	14,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 106359 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.		
26/06/2024			Nota Fiscal 281	24,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 281 do(a) WORK PARK ESTACIONAMENTOS E SERVICOS DE VALLET LTDA.		
404	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER 1.1.3.1.4.01.12-Fernanda E Piveta Pelizzer	450,00		45	
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>
03/06/2024			Recibo	297,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) RICARDO SANCHEZ LLONCH.		
05/06/2024	ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 7295563	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7295563 do(a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.		
08/06/2024			Recibo	2,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
12/06/2024			Recibo	2,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
17/06/2024	GS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 84677	16,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 84677 do(a) GS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.		
26/06/2024	ESTACIONAMENTO MORETTO & MORETTO LTDA		Nota Fiscal 1236	14,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1236 do(a) ESTACIONAMENTO MORETTO & MORETTO LTDA.		
26/06/2024	GS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 101071	16,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 101071 do(a) GS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.		
27/06/2024	GS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal 100578	16,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 100578 do(a) GS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.		
27/06/2024			Nota Fiscal 1216982	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1216982 do(a) PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA.		
27/06/2024			Recibo	8,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
29/06/2024			Recibo	4,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
405	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	FLAVIA CRISTINA CAMPOS 1.1.3.1.4.01.51-Flavia Cristina Campos	400,00		129,2	
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>
05/06/2024	ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816		Nota Fiscal 11	260,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 11 do(a) ANA PAULA QUEIROS DERMINDO 21832643816.		
06/06/2024			Recibo	7,20	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
10/06/2024			Recibo	3,60	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) FLAVIA CRISTINA CAMPOS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
406	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	GISELLE MARIA BENETTI 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti	400,00	260,00	140
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
03/06/2024			Recibo		260,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) GISELLE MARIA BENETTI referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Sonia Aparecida Moreira de Sousa.
407	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI 1.1.3.1.4.01.14-Irene dos Santos Jacob Mori	250,00	80,00	170
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
24/06/2024			Nota Fiscal	25881	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 407 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 25881 do(a) XWZ ESTACIONAMENTO E GARAGENS EIRELI - EPP.
25/06/2024	DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		Nota Fiscal	204	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 407 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 204 do(a) DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
25/06/2024	DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		Nota Fiscal	205	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 407 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 205 do(a) DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
25/06/2024	DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		Nota Fiscal	203	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 407 do(a) IRENE DOS SANTOS JACOB MORI referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 203 do(a) DK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
408	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO 1.1.3.1.4.01.15-Isabela Oliveira Martins Amaral melo	1.000,00	699,83	300,17
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
03/06/2024			Recibo		19,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
04/06/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
05/06/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
06/06/2024			Recibo		38,16	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
10/06/2024			Recibo		31,80	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
10/06/2024	AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal	3564	320,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3564 do(a) AGUIA ESTACIONAMENTO LTDA.
11/06/2024			Recibo		25,44	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
13/06/2024			Nota Fiscal	136722	20,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 136722 do(a) PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA.
13/06/2024			Recibo		31,80	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
14/06/2024			Nota Fiscal	1379	16,99	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1379 do(a) NPK ESTACIONAMENTOS LTDA.
14/06/2024			Recibo		12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações		
15/06/2024			Recibo	12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
21/06/2024			Recibo	19,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
24/06/2024			Recibo	25,44	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
25/06/2024			Recibo	19,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
26/06/2024			Recibo	19,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
26/06/2024			Nota Fiscal	13,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 443 do(a) PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA.			
27/06/2024			Recibo	12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..			
27/06/2024	BLU GESTAO E MOBILIDADE LTDA		Nota Fiscal	28,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 100427 do(a) BLU GESTAO E MOBILIDADE LTDA.			
28/06/2024	CMC PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	22,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 17731 do(a) CMC PARKING ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.			
409	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI 1.1.3.1.4.01.75-Jakcelle Azevedo G. Gianini			200,00	172,61	27,39
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>			
03/06/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Natali Rogéria da Silva Nascimento.	90,00		
06/06/2024			Nota Fiscal	776208	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 776208 do(a) VP II ESTACIONAMENTOS LTDA.	18,05		
10/06/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	1,84		
27/06/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARAES GIANINI referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	2,72		
28/06/2024			Nota Fiscal	344	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 344 do(a) RAFAELA RUBIO MOSTE 31397923873.	60,00		
410	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	JULIANA GAVRONSKI STERNINI 1.1.3.1.4.01.64-Juliana Gavronski Stermini			100,00	72,50	27,5
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>			
05/06/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	2,50		
24/06/2024	EFG SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		Nota Fiscal	528	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) JULIANA GAVRONSKI STERNINI referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 528 do(a) EFG SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	70,00		
411	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	JULIANA KARINA FUDALHES 1.1.3.1.4.01.16-Juliana Karina Fudalhes			100,00	15,00	85
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>			



Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
21/06/2024	CONDOMINIO VOLUNTARIO ESPLANADA SHOPPING CENTER		Nota Fiscal 513656	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) JULIANA KARINA FUDALHES referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 513656 do(a) CONDOMINIO VOLUNTARIO ESPLANADA SHOPPING CENTER.	
412	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	JULIANA TRANZILLO COPOLETE 1.1.3.1.4.01.17-Juliana Tranzillo Copolete			
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
04/06/2024			Nota Fiscal	8191734	11,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 8191734 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
08/06/2024			Recibo		1,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
11/06/2024			Nota Fiscal	1037583	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1037583 do(a) MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA..
13/06/2024	FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP		Nota Fiscal	3168786	12,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3168786 do(a) FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP.
13/06/2024	FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP		Nota Fiscal	3169915	8,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3169915 do(a) FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP.
20/06/2024			Recibo		1,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
26/06/2024			Recibo		3,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) JULIANA TRANZILLO COPOLETE referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
413	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 1.1.3.1.4.01.18-Jussara Maria Zanella			
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
04/06/2024		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	Recibo		25,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 413 do(a) JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA.
22/06/2024			Nota Fiscal	91	70,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 413 do(a) JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 91 do(a) VINICIUS GABRIEL COSTA ALVES.
414	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO 1.1.3.1.4.01.58-Larissa Altava de Araújo			
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
23/06/2024		ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A,	Nota Fiscal	171572	74,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) LARISSA ALTAVA DE ARAUJO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 171572 do(a) ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A..
415	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	LETICIA FRANÇA XAVIER 1.1.3.1.4.01.74-Letícia França Xavier			
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
09/06/2024			Recibo		130,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 415 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Renata Righetti de Almeida Alves de Lima.
27/06/2024			Nota Fiscal	1500	75,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 415 do(a) LETICIA FRANÇA XAVIER referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1500 do(a) PIMENTEL & VERTONI LTDA.
416	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	LUANDA SEVERINO DE MENEZES 1.1.3.1.4.01.81-Luanda Severino de Menezes			
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
					500,00	
					358,00	
						142

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
12/06/2024	AMANDA VELOSO LOPES		Nota Fiscal	885	28,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 416 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 885 do(a) AMANDA VELOSO LOPES.		
26/06/2024	53.000.731 LUIZ HENRIQUE VIANA RIBEIRO		Nota Fiscal	15	200,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 416 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 15 do(a) 53.000.731 LUIZ HENRIQUE VIANA RIBEIRO.		
26/06/2024	53.000.731 LUIZ HENRIQUE VIANA RIBEIRO		Nota Fiscal	14	130,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 416 do(a) LUANDA SEVERINO DE MENEZES referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 14 do(a) 53.000.731 LUIZ HENRIQUE VIANA RIBEIRO.		
417	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	LUCAS TADASHI ENOMOTO 1.1.3.1.4.01.21-Lucas Tadashi Enomoto		100,00	36,00	64
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
26/06/2024			Nota Fiscal	53579	36,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 417 do(a) LUCAS TADASHI ENOMOTO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 53579 do(a) MINEIRAO AUTO LATAS E ACESSORIOS LTDA.		
418	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	MARARRUBIA BOTELHO 1.1.3.1.4.01.79-Mararrubia Botelho		450,00	428,00	22
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
17/06/2024			Nota Fiscal	220	20,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 418 do(a) MARARRUBIA BOTELHO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 220 do(a) MSS PARK ESTACIONAMENTO LTDA.		
19/06/2024	GMENDES ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal	816	388,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 418 do(a) MARARRUBIA BOTELHO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 816 do(a) GMENDES ESTACIONAMENTO LTDA.		
24/06/2024			Nota Fiscal	225	20,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 418 do(a) MARARRUBIA BOTELHO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 225 do(a) MSS PARK ESTACIONAMENTO LTDA.		
419	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	MARCELA ALVES MURÇA 1.1.3.1.4.01.09-Marcela Alves Murça		100,00	40,00	60
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
05/06/2024	LITORAL PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.		Nota Fiscal	3638	10,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3638 do(a) LITORAL PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA..		
07/06/2024	LITORAL PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.		Nota Fiscal	3639	10,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3639 do(a) LITORAL PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA..		
10/06/2024	LITORAL PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.		Nota Fiscal	3640	10,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3640 do(a) LITORAL PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA..		
19/06/2024	LITORAL PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.		Nota Fiscal	3641	10,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) MARCELA ALVES MURÇA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3641 do(a) LITORAL PARK ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA..		
420	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	MARCELO PORTELLA 1.1.3.1.4.01.27-Marcelo Portella		100,00	75,00	25
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
27/06/2024			Nota Fiscal	1499	75,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 420 do(a) MARCELO PORTELLA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1499 do(a) PIMENTEL & VERTONI LTDA.		
421	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL 1.1.3.1.4.01.45-Mauro Jose Pietroluongo		500,00	80,00	420
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
07/06/2024	51.168.728 SILVANA FONSECA PEREIRA		Nota Fiscal 122	80,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 421 do(a) MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 122 do(a) 51.168.728 SILVANA FONSECA PEREIRA.	
422	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	MONICA FINATELI DA SILVA 1.1.3.1.4.01.54-Monica Finateli da Silva	400,00		51,84
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
03/06/2024			Recibo		6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
05/06/2024	LGC PARK ESTACIONAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	2	60,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2 do(a) LGC PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.	
06/06/2024	Dalva Etuko Miura		Recibo		250,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Dalva Etuko Miura.	
14/06/2024			Recibo		6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
19/06/2024			Recibo		6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
20/06/2024			Recibo		6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
21/06/2024			Recibo		6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
27/06/2024			Recibo		6,36 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) MONICA FINATELI DA SILVA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	
423	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	ONOFRE PINTO FERREIRA 1.1.3.1.4.01.32-Onofre Pinto Ferreira	100,00		0
424	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA 1.1.3.1.4.01.78-Otavio Pelegrino Rocha	200,00		200
425	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE 1.1.3.1.4.01.66-Paula Signorini Pessoa	100,00		100
426	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA 1.1.3.1.4.01.40-Paulo Roberto Ribeiro	400,00		49
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
03/06/2024			Nota Fiscal	46	95,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 46 do(a) PAULO VITOR FERREIRA BURCAR 39638083816.	
04/06/2024	CONSORCIO SHOPPING CENTER IGUATEMI SAO JOSE DO RIO PRETO		Nota Fiscal	152043	8,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 152043 do(a) CONSORCIO SHOPPING CENTER IGUATEMI SAO JOSE DO RIO PRETO.	
06/06/2024			Nota Fiscal	1182	70,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1182 do(a) OLIVEIRA & MEM LAVARAPIDO LTDAME.	
07/06/2024			Nota Fiscal	3192	23,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3192 do(a) NOGUEIRA & BERGAMASCHI - ESTACIONAMENTOS LTDA.	
11/06/2024	HOTEL DAN INN SAO JOSE LTDA		Nota Fiscal	22320	25,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 22320 do(a) HOTEL DAN INN SAO JOSE LTDA.	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
12/06/2024	LUMAR LUBRIFICANTES LTDA		Nota Fiscal 394	80,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 394 do(a) LUMAR LUBRIFICANTES LTDA.		
18/06/2024	AUTO POSTO BORGES LTDA		Nota Fiscal 144350	50,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 144350 do(a) AUTO POSTO BORGES LTDA.		
427	5	29/05/2024	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00		200,00	50
	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>		
03/06/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Talita Regina do Nascimento Fernandes da Siiva.	200,00	
428	5	29/05/2024	Silmara Alves Bonetti	600,00		583,08	16,92
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.41-Silmara Alves Bonetti				
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
03/06/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	6,36	
04/06/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	6,36	
07/06/2024			Recibo		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..	6,36	
11/06/2024	BRAZ LEME ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal 26788	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 26788 do(a) BRAZ LEME ESTACIONAMENTO LTDA.		
20/06/2024	ESTACIONAMENTOS EPARK LTDA		Nota Fiscal 137937	9,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 137937 do(a) ESTACIONAMENTOS EPARK LTDA.		
22/06/2024	33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES		Nota Fiscal 14	120,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 14 do(a) 33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES.		
22/06/2024	33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES		Nota Fiscal 15	60,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 15 do(a) 33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES.		
22/06/2024	33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES		Nota Fiscal 16	60,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 16 do(a) 33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES.		
22/06/2024	33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES		Nota Fiscal 17	300,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) Silmara Alves Bonetti referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 17 do(a) 33.371.888 MARCOS ALEXANDRE GONCALVES.		
429	5	29/05/2024	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00		250,00	150
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.59-Tabata de Oliveira Anjos				
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
10/06/2024	LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA		Nota Fiscal 63	250,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 429 do(a) TABATA DE OLIVEIRA ANJOS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 63 do(a) LA VILLE ESTACIONAMENTO LTDA.		
430	5	29/05/2024	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00		474,04	125,96
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.01.38-Valdemir Celio Ribas				
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
03/06/2024	ALPIS PARKING LTDA - ME		Nota Fiscal 105	385,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 105 do(a) ALPIS PARKING LTDA - ME.		

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
03/06/2024			Recibo	19,08	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
04/06/2024			Recibo	12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
05/06/2024			Recibo	25,44	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
07/06/2024			Recibo	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
10/06/2024			Recibo	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
14/06/2024			Recibo	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
17/06/2024			Recibo	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
20/06/2024			Recibo	6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) VALDEMIR CELIO RIBAS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
431	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN 1.1.3.1.4.01.62-Vera Lucia Rodrigues N. Hansen	400,00		197,00 203	
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>
25/06/2024	CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA			Nota Fiscal	2071	172,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2071 do(a) CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
25/06/2024	I PARK ESTACIONAMENTOS LTDA			Nota Fiscal	593790	15,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 593790 do(a) I PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
26/06/2024				Recibo		4,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
28/06/2024				Recibo		6,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
432	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	VITOR SCAGLIONE 1.1.3.1.4.01.73-Vitor Scaglione	550,00		0,00 0	
433	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO 1.1.3.1.4.02.98-Cristiane Aparecida Gottardo	100,00		39,00 61	
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>
28/06/2024	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO			Suprimento de Fundos		39,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 433 do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO.
434	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA 1.1.3.1.4.02.02-Paula Cristina Mateus Correia	150,00		103,30 46,7	
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>
21/06/2024				Suprimento de Fundos		103,30	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA.
435	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	MARICY VINCHI LUVIZUTTO 1.1.3.1.4.02.04-Maricy Chagas Vinchi	100,00		100,00 0	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
06/06/2024			Suprimento de Fundos		100,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 435 do(a) MARICY VINCHI LUVIZUTTO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARICY VINCHI LUVIZUTTO.	
436	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	ANA CLÁUDIA FRAGA 1.1.3.1.4.02.05-Ana Claudia Fraga		100,00	0,00	100
437	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	JAIRO MORAES DE ARAUJO 1.1.3.1.4.06.06-Jairo Beserra Araújo		300,00	0,00	300
438	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	THAIS SOARES GOMES 1.1.3.1.4.02.08-Thais Soares		100,00	0,00	100
439	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	RENATA MACEDO PEIXOTO 1.1.3.1.4.02.09-Renata Macedo Peixoto		100,00	100,00	0
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
13/06/2024			Suprimento de Fundos		100,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) RENATA MACEDO PEIXOTO.	
440	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS 1.1.3.1.4.02.33-Pedro Henrique Serra Freitas Martins		150,00	16,20	133,8
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
28/06/2024			Suprimento de Fundos		16,20	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) KALUNGA SA.	
441	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 1.1.3.1.4.02.11-Silvana de Fatima Tome		150,00	40,21	109,79
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
26/06/2024			Suprimento de Fundos		40,21	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ.	
442	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM 1.1.3.1.4.02.13-Maria Bezerra de Sousa Honorio		100,00	0,00	100
443	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	JULIANA PAVANI 1.1.3.1.4.02.67-Juliana Pavani		100,00	99,00	1
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
27/06/2024	JULIANA PAVANI		Suprimento de Fundos		99,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) JULIANA PAVANI referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) JULIANA PAVANI.	
444	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	CASSIO LUIZ XAVIER 1.1.3.1.4.01.63-Cássio Luis Xavier		100,00	13,00	87
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
12/06/2024	CASSIO LUIZ XAVIER		Suprimento de Fundos		13,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 444 do(a) CASSIO LUIZ XAVIER referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) CASSIO LUIZ XAVIER.	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
445	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	FRANCINE DA COSTA FERNANDES 1.1.3.1.4.02.35-Francine da Costa Fernandes	250,00	242,93	7,07
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
26/06/2024	FRANCINE DA COSTA FERNANDES		Suprimento de Fundos		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) FRANCINE DA COSTA FERNANDES.	
446	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA 1.1.3.1.4.06.18-Niorrison Cavalcante Pestana	200,00	0,00	200
447	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	LUCIMARA GOMES RODRIGUES 1.1.3.1.4.02.18-Lucimara Gomes Rodrigues	100,00	0,00	100
448	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES 1.1.3.1.4.02.23-Elessandra de Cassia T Marcondes	100,00	0,00	100
449	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA 1.1.3.1.4.02.91-Marcelo de Moura Nogueira	100,00	42,00	58
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
14/06/2024			Suprimento de Fundos		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) MARCELO DE MOURA NOGUEIRA.	
450	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	MONIQUE LEMES GONÇALVES 1.1.3.1.4.03.37-Monique Lemes Gonçalves	150,00	80,00	70
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
27/06/2024			Suprimento de Fundos		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) MONIQUE LEMES GONÇALVES.	
451	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS 1.1.3.1.4.02.56-Linda Magali Abdala Santos	100,00	16,00	84
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
27/06/2024	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS		Suprimento de Fundos		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 451 do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) LINDA MAGALI ABDALA SANTOS.	
452	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO 1.1.3.1.4.06.11-Guilherme de Melo Sousa Candido	100,00	0,00	100
453	4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	Marcelo do Carmo Corvino 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>	
19/06/2024			Suprimento de Fundos		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 453 do(a) Marcelo do Carmo Corvino referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) Marcelo do Carmo Corvino.	
454	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	Rodrigo da Silva Cardoso 1.1.3.1.4.03.62-Rodrigo da Silva Cardoso	1.000,00	0,00	1000
455	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	29/05/2024	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00	990,00	10

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.45-Mhamad Ahmad Mourad				
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
25/06/2024	53.283.571 GABRIELA SOARES PRADO		Nota Fiscal	126	460,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 126 do(a) 53.283.571 GABRIELA SOARES PRADO.	
28/06/2024	EVANDRO GALVAO COSTA		Nota Fiscal	201	530,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) Mhamad Ahmad Mourad referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 201 do(a) EVANDRO GALVAO COSTA.	
456	3	29/05/2024	Adenilson Amaral		1.500,00	1.180,00	320
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.15-Adenilson Amaral				
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
04/06/2024			Outros	1015026422	421,80	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 456 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 1015026422 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
05/06/2024			Outros	0596365269	296,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 456 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 0596365269 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
05/06/2024			Outros	0817149707	296,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 456 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 0817149707 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
24/06/2024			Outros	1034264977	166,20	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 456 do(a) Adenilson Amaral referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 1034264977 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.	
457	3	29/05/2024	Priscila Storti Castro		4.500,00	4.448,40	51,6
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro				
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
04/06/2024			Nota Fiscal	5023	1.440,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 5023 do(a) SPEEDY REFRIGERACAO LTDA.	
04/06/2024			Nota Fiscal	587	32,90	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 587 do(a) V. V. COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA.	
05/06/2024	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Nota Fiscal	7025	199,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7025 do(a) AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	
06/06/2024	EVANDRO JOSE SILVA CORREA 36288737895		Nota Fiscal	32	120,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 32 do(a) EVANDRO JOSE SILVA CORREA 36288737895.	
06/06/2024	CHARLES JANIO BARBOSA BARREIROS		Nota Fiscal	1	237,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1 do(a) CHARLES JANIO BARBOSA BARREIROS.	
06/06/2024	KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Outros	001190614	119,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 001190614 do(a) KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	
07/06/2024	KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		Nota Fiscal	22	700,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 22 do(a) KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	
07/06/2024	ALEXSANDER CRISTIANO FREITAS 32978279800		Nota Fiscal	30	1.200,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 30 do(a) ALEXSANDER CRISTIANO FREITAS 32978279800.	
17/06/2024	LEANDRO MARQUES PIRONI 37029125843		Nota Fiscal	118	400,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 03/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 118 do(a) LEANDRO MARQUES PIRONI 37029125843.	
458	3	29/05/2024	LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA		300,00	97,82	202,18
	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos		1.1.3.1.4.03.57-Letícia Conceição da Silva				
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		



Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
07/06/2024	LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA		Suprimento de Fundos	97,82	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 458 do(a) LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA referente ao período de 03/06/2024 a 07/06/2024, conforme Suprimento de Fundos do(a) LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA.	
459	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	04/06/2024	ERICK DA SILVA 1.1.3.1.4.03.58-Erick da Silva	2.700,00	2.335,00	365
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
04/06/2024			Nota Fiscal	2781	800,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 04/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2781 do(a) OFF PRAGAS DEDETIZADORA LTDA.	
13/06/2024	J & D VIDRACARIA LTDA		Nota Fiscal	502	320,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 04/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 502 do(a) J & D VIDRACARIA LTDA.	
13/06/2024	ARMARINHOS DIB LTDA		Outros	251900	9,80 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 04/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 251900 do(a) ARMARINHOS DIB LTDA.	
21/06/2024	Duda Comercio Varejista De Ferragens E Ferramentas Ltda		Nota Fiscal	27049	65,55 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 04/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 27049 do(a) Duda Comercio Varejista De Ferragens E Ferramentas Ltda.	
21/06/2024	51.991.078 CLAYTON ANTONIO DA SILVA		Nota Fiscal	42	200,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 04/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 42 do(a) 51.991.078 CLAYTON ANTONIO DA SILVA.	
22/06/2024	L. F. FREIRE		Nota Fiscal	99	441,90 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 04/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 99 do(a) L. F. FREIRE.	
25/06/2024			Nota Fiscal	26	147,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 04/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 26 do(a) W.G. AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA.	
25/06/2024	LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA 29922378841		Nota Fiscal	6858	211,85 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 04/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6858 do(a) LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA 29922378841.	
27/06/2024	ELECTROFRIO BRASIL COMERCIO ELETRONICO IMPORTADORA LTDA		Nota Fiscal	1963	138,90 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) ERICK DA SILVA referente ao período de 04/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1963 do(a) ELECTROFRIO BRASIL COMERCIO ELETRONICO IMPORTADORA LTDA.	
460	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	04/06/2024	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira 1.1.3.1.4.03.59-Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00	340,00	260
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
04/06/2024	COPIADORA MAMY LTDA		Nota Fiscal	2125	130,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 04/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2125 do(a) COPIADORA MAMY LTDA.	
21/06/2024			Nota Fiscal	101	210,00 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira referente ao período de 04/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 101 do(a) VLADIMIR FERNANDES ALVES DE LIMA.	
461	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	11/06/2024	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro	3.500,00	3.454,57	45,43
<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
11/06/2024			Nota Fiscal	14135	876,53 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 14135 do(a) TOTAL FORROS E ISOLAMENTOS LTDA.	
20/06/2024	COPAFER COMERCIAL LTDA		Nota Fiscal	149177	448,37 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 149177 do(a) COPAFER COMERCIAL LTDA.	
20/06/2024	COPAFER COMERCIAL LTDA		Nota Fiscal	483623	92,34 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 483623 do(a) COPAFER COMERCIAL LTDA.	
21/06/2024	CONSTRUMEGA MEGACENTER DA CONSTRUÇÃO LTDA		Outros	771437	273,20 Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 771437 do(a) CONSTRUMEGA MEGACENTER DA CONSTRUÇÃO LTDA.	

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
21/06/2024			Nota Fiscal 49979	77,99	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 49979 do(a) LXT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	
21/06/2024	LEROY MERLIM CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		Outros 001074846	586,30	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 001074846 do(a) LEROY MERLIM CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.	
21/06/2024	CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME		Nota Fiscal 11987	27,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 11987 do(a) CASA DOS PERFIS E FITAS LTDA - ME.	
21/06/2024	CONTROLMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA		Nota Fiscal 24	56,95	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 24 do(a) CONTROLMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA.	
21/06/2024	Duda Comercio Varejista De Ferragens E Ferramentas Ltda		Nota Fiscal 27048	11,20	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 27048 do(a) Duda Comercio Varejista De Ferragens E Ferramentas Ltda.	
22/06/2024			Nota Fiscal 2265	93,90	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2265 do(a) RODRIGO DE SOUSA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	
25/06/2024			Outros 010243087981	90,48	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 010243087981 do(a) MOBIFACIL SERVICOS, TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA.	
25/06/2024	BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA		Outros 782177	51,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 782177 do(a) BI CAMPEÃO FERRAGENS LTDA.	
25/06/2024			Nota Fiscal 29	100,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 29 do(a) VALDEMIR BARBOSA 13715667800.	
25/06/2024	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.		Outros 001331254	28,75	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 001331254 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..	
26/06/2024			Outros 8043603	68,15	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 8043603 do(a) VIACAO PIRACICABANA S.A..	
26/06/2024	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.		Outros 001331239	51,94	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 001331239 do(a) BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A..	
27/06/2024	33.451.231 JULIANO REZENDE CAMARGO		Nota Fiscal 15	250,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 15 do(a) 33.451.231 JULIANO REZENDE CAMARGO.	
28/06/2024	CABO ELETRO COMERCIAL LTDA		Nota Fiscal 28687	39,99	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 28687 do(a) CABO ELETRO COMERCIAL LTDA.	
28/06/2024	F TEO SIGN ENGENHARIA TECNICA EIRELI		Nota Fiscal 3783	140,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3783 do(a) F TEO SIGN ENGENHARIA TECNICA EIRELI.	
28/06/2024			Outros	90,48	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 11/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros do(a) MOBIFACIL SERVICOS, TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA.	
463	3 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	07/06/2024	Ana Maria de Melo Lordelo 1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordêlo			
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>
07/06/2024			Boleto	294166300005483251	1.000,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Boleto Nº: 294166300005483251 do(a) SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
464	195 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	07/06/2024	Luciana Maria Leite Ferraz 1.1.3.1.4.03.48-Luciana Maria Leite Ferraz			
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>
07/06/2024			Nota Fiscal	92	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 92 do(a) VLADIMIR FERNANDES ALVES DE LIMA.

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável	Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações
28/06/2024	ANDREZZA MARTINS CREPALDI		Recibo	105,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) Luciana Maria Leite Ferraz referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) ANDREZZA MARTINS CREPALDI.	
468	195 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	14/06/2024	Ana Maria de Melo Lordelo 1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordêlo	1.000,00	396,62	603,38
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
14/06/2024			Boleto	294166300005483251	22,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Boleto Nº: 294166300005483251 do(a) SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
14/06/2024			Boleto	2024060711282106	25,75	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Boleto Nº: 2024060711282106 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
14/06/2024			Outros	698241586	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 698241586 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
14/06/2024			Outros	061404	53,30	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 061404 do(a) OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DISTRITO DE SAOPEMBA.
17/06/2024			Outros	061709	58,01	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 061709 do(a) OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 40 SUBDISTRITO - BRASILANDIA.
17/06/2024	GERSON MAIA DA SILVA		Outros	061709	45,25	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 061709 do(a) GERSON MAIA DA SILVA.
20/06/2024			Boleto	2024062011454108	4,10	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Boleto Nº: 2024062011454108 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
20/06/2024			Outros	653945774	10,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 653945774 do(a) SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.
21/06/2024	COPIADORA MAMY LTDA		Nota Fiscal	2134	50,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2134 do(a) COPIADORA MAMY LTDA.
24/06/2024			Boleto	2024062413442701	35,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Boleto Nº: 2024062413442701 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
26/06/2024	ASSIS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E ANEXOS		Outros	062601	45,55	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros Nº: 062601 do(a) ASSIS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E ANEXOS.
27/06/2024			Recibo	602399288	5,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo Nº: 602399288 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
28/06/2024			Boleto	2024062610291709	32,30	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 10/06/2024 a 30/06/2024, conforme Boleto Nº: 2024062610291709 do(a) SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA.
469	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	18/06/2024	GISELLE MARIA BENETI 1.1.3.1.4.01.13-Giselle Maria Beneti	200,00	184,57	15,43
	<b>Data P. Contas</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>	
18/06/2024		FILIPARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME	Nota Fiscal	2497	18,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 18/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 2497 do(a) FILIPARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME.
18/06/2024			Recibo		30,44	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 18/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
19/06/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 18/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..
21/06/2024			Recibo		12,72	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 18/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..

Número	Nº. Empenho Conta Despesa	Data	Favorecido Conta Responsável		Valor	Despesas efetuadas	Devoluções/ Anulações	
24/06/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 18/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
25/06/2024	ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA		Nota Fiscal	27811	25,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 18/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 27811 do(a) ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.		
26/06/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 18/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
26/06/2024			Nota Fiscal	44545	72,97	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 18/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 44545 do(a) NAA ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.		
27/06/2024			Recibo		6,36	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) GISELLE MARIA BENETI referente ao período de 18/06/2024 a 30/06/2024, conforme Recibo do(a) Zona Azul - Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A..		
470	5 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	18/06/2024	RIANE COSTA MATSUZAKI 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>		
18/06/2024	52.988.790 ERICK LUIZ BORGE DA SILVA		Nota Fiscal	60	73,50	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 18/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 60 do(a) 52.988.790 ERICK LUIZ BORGE DA SILVA.		
18/06/2024			Nota Fiscal	6572601	14,25	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 18/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 6572601 do(a) NOVA GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.		
18/06/2024	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING IGUATEMI		Nota Fiscal	35256865	15,20	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) RIANE COSTA MATSUZAKI referente ao período de 18/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 35256865 do(a) CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING IGUATEMI.		
473	195 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	21/06/2024	Ana Maria de Melo Lordelo 1.1.3.1.4.03.47-Ana Maria de Melo Lordêlo					
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
21/06/2024			Boleto	0059135402016403618 2	798,21	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 473 do(a) Ana Maria de Melo Lordelo referente ao período de 21/06/2024 a 30/06/2024, conforme Boleto Nº: 0059135402016403618 do(a) SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.		
476	195 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	21/06/2024	Priscila Storti Castro 1.1.3.1.4.03.30-Priscila Storti Castro					
	<b>Data P. Contas</b>		<b>Favorecido</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor Histórico</b>		
27/06/2024			Nota Fiscal	1479	880,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 21/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1479 do(a) PRIMOTEX - FORROS E DIVISORIAS LTDA.		
27/06/2024			Nota Fiscal	18762	344,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 21/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 18762 do(a) RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME.		
27/06/2024			Nota Fiscal	31518	69,32	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 21/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 31518 do(a) TUDO NA MAO ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA..		
28/06/2024	FIDEM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		Nota Fiscal	250	1.490,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 21/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 250 do(a) FIDEM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.		
28/06/2024			Outros		68,15	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 21/06/2024 a 30/06/2024, conforme Outros do(a) VIACAO PIRACICABANA S.A..		
29/06/2024	53.495.096 MARCIO BATISTA RODRIGUES		Nota Fiscal	1	1.400,00	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) Priscila Storti Castro referente ao período de 21/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1 do(a) 53.495.096 MARCIO BATISTA RODRIGUES.		
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>44.270,00</b>	<b>32.465,65</b>	<b>10.854,35</b>