

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS

4º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/05/2025

a

31/08/2025

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: 15/09/2025

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 3.0 | Janeiro | 2023 |

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS
4º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Neste campo do relatório, deverá constar uma análise da movimentação financeira do período, de forma a permitir que a Comissão de Monitoramento compreenda:

- a variação entre o previsto e o realizado para os itens de modo a deixar claro as distorções entre o planejado e o executado durante o período, principalmente na Tabela Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência;
- a justificativa para a execução de gastos não previstos;
- situações ou movimentações excepcionais que ocorreram no período;
- qualquer outra informação relevante acerca da movimentação financeira que a OS queira apresentar ao OEP.

Devido pagamento do DARF Único relacionar o pagamento de INSS e IRRF de todos os trabalhadores, torna-se necessário realizar a devolução/ressarcimento ao Contrato de Gestão destas despesas do Trabalhador Bruno Heleno Barradas Dias, contratado para o Projeto Reciclando Dignidade. O mesmo acontece com a Guia de FGTS e Plano de Saúde Unimed. Por isso, as referidas despesas também foram ressarcidas ao Contrato de Gestão.

A partir de 01 de junho de 2025, a trabalhadora Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade passa a exercer, cumulativamente e de forma interina, a função de Diretora Administrativo e Financeiro, por prazo indeterminado. Em razão do acúmulo de funções (Diretora Jurídica e Diretora Administrativo e Financeiro), foi estabelecido um adicional mensal correspondente a 40% da remuneração percebida pela função original de Diretora Jurídica.

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	1.357.304,68	1.089.411,00	2.267.989,53	1.969.636,33	1.543.434,88	1.272.431,43	1.003.240,28	2.512.609,18	2.220.739,63	2.220.739,63	2.220.739,63	2.220.739,63
(E) Total de Entradas de Recursos	7.964,42	1.466.908,96	12.355,28	12.091,75	9.898,77	7.450,91	1.841.478,85	15.879,67	-	-	-	-
(S) Total de Sidas de Recursos	275.858,10	288.330,43	310.708,48	438.293,20	280.902,22	276.642,06	332.109,95	307.749,22	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	1.089.411,00	2.267.989,53	1.969.636,33	1.543.434,88	1.272.431,43	1.003.240,28	2.512.609,18	2.220.739,63	2.220.739,63	2.220.739,63	2.220.739,63	2.220.739,63

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	506.373,81
(C) Recursos Comprometidos	-
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	1.714.365,82
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	2.220.739,63

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	2.061.203,17
Saldo Extrato CI 2	159.536,46
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	2.220.739,63
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	8.488,20
Rendimentos Fin da Reserva	148,17
Gastos da Reserva	-
Saldo	8.636,37

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
		Previsto												
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	1.460.768,80	-	-	-	1.787.495,25	-	-	-	-	-	-	3.248.264,05
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
Subtotal Receitas:		50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
(E) Total de Entradas:		50.000,00	1.460.768,80	-	-	-	1.787.495,25	-	-	-	-	-	-	3.298.264,05
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	196.348,64	193.372,90	193.372,90	193.372,90	202.036,01	202.036,01	202.036,01	202.036,01					1.584.611,38
2.1.2	Estagiários	858,00	-	-	-	-	-	-	-					858,00
2.1.3	Encargos	67.482,21	83.101,11	83.101,11	83.101,11	86.747,31	86.747,31	86.747,31	86.747,31					663.774,78
2.1.4	Benefícios	80.854,33	90.931,60	90.931,60	90.931,60	95.005,34	95.005,34	95.005,34	95.005,34					733.670,49
Subtotal (Pessoal):		345.543,18	367.405,61	367.405,61	367.405,61	383.788,66	383.788,66	383.788,66	383.788,66	-	-	-	-	2.982.914,65
2.2	Gastos Gerais	56.500,05	73.547,99	69.325,61	73.325,61	61.900,61	61.900,61	61.280,98	61.280,98					519.062,44
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	141.194,00	-	-	-	-	-	-					141.194,00
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		402.043,23	582.147,60	436.731,22	440.731,22	445.689,27	445.689,27	445.069,64	445.069,64	-	-	-	-	3.643.171,09

		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
		Realizado												
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	1.460.768,80	-	-	-	-	1.787.495,25	-	-	-	-	-	3.248.264,05
1.2	Rendimentos Fin.	5.923,89	11.964,08	12.079,25	8.954,33	7.450,91	5.549,60	15.820,97	-	-	-	-	-	67.743,03
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	47,50	356,22	263,75	944,44	-	48.434,00	-	58,70	-	-	-	-	50.104,61
Subtotal Receitas:		47,50	356,22	263,75	944,44	-	48.434,00	-	58,70	-	-	-	-	50.104,61
(E) Total de Entradas:		5.971,39	1.473.089,10	12.343,00	9.898,77	7.450,91	53.983,60	1.803.316,22	58,70	-	-	-	-	3.366.111,69
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	163.394,95	148.630,49	148.183,91	129.668,01	126.632,92	131.787,71	130.098,72	-	-	-	-	-	978.396,71
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	64.268,23	81.562,69	81.397,22	81.825,42	85.161,98	85.663,54	85.184,18	85.034,70	-	-	-	-	650.097,96
2.1.4	Benefícios	53.114,56	45.057,11	41.877,40	44.687,17	46.554,63	39.191,91	46.325,88	40.513,35	29.435,42	-	-	-	386.757,43
Subtotal (Pessoal):		280.777,74	275.250,29	271.458,53	256.180,60	258.349,53	256.643,16	261.608,78	125.548,05	29.435,42	-	-	-	2.015.252,10
2.2	Gastos Gerais	32.147,88	45.155,94	49.064,97	47.531,09	70.838,28	115.666,00	66.694,27	23.235,14	-	-	-	-	450.333,57
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	2.518,20	33.254,90	-	5.920,00	-	28.476,25	-	-	-	-	70.169,35
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	3.637,80	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	-	-	-	-	8.488,20
(S) Total de Saídas:		312.925,62	320.404,23	323.041,70	340.604,39	330.400,41	379.441,76	329.515,65	178.472,04	29.435,42	-	-	-	2.544.243,22

Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado
100,00%	-
-	(67.743,03)
0,00%	30.000,00
-	-
250,52%	(30.104,61)
100,21%	(104,61)
102,06%	(67.847,64)

Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado
61,74%	606.214,67
0,00%	858,00
97,94%	13.676,82
52,72%	346.913,06
67,56%	967.662,55
86,76%	68.728,87
49,70%	71.024,65
-	(8.488,20)
69,84%	1.098.927,87

**Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o
Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS
4º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	402.395,98	478.668,86	118,95%
2	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	50.379,00	1.808,00	3,59%
3	Parcerias e Captação de Recursos	15.914,47	7.194,10	45,20%
4	Projetos de Investimento Social	16.387,75	8.176,50	49,89%
5	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	5.900,00	39,87	0,68%
6	Ações Educativas	13.262,75	2.180,00	16,44%
7	Rede de Voluntariado	9.259,03	3.055,25	33,00%
8	Modelo de Gestão SSA-Servas	4.563,51	2.000,00	43,83%
9	Promoção da Assistência Social	1.000,00	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
Total		519.062,49	503.122,58	96,93%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	66,27%	1.335.507,57
Área Fim	33,73%	679.744,53

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	1.814.176,43
Área Fim	704.198,25

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
T Transporte de Saldo Acumulado (SA)	1.357.304,68	1.089.411,00	2.267.989,53	1.969.636,33	1.543.434,88	1.272.431,43	1.003.240,28	2.512.609,18	2.220.739,63	2.220.739,63	2.220.739,63	2.220.739,63		
1 Entrada de Recursos														
1.1 Repasses	-	1.460.768,80	-	-	-	-	1.787.495,25	-	-	-	-	-	3.248.264,05	96,27%
1.2 Rendimentos Fin.	7.245,86	5.923,89	11.964,08	12.079,25	8.954,33	7.450,91	5.549,60	15.820,97	-	-	-	-	74.988,89	2,22%
1.3 Receitas Arrecadas														
1.3.1 Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3 Outras Receitas	718,56	216,27	391,20	12,50	944,44	-	48.434,00	58,70	-	-	-	-	50.775,67	1,50%
Subtotal Receitas:	718,56	216,27	391,20	12,50	944,44	-	48.434,00	58,70	-	-	-	-	50.775,67	1,50%
(E) Total de Entradas	7.964,42	1.466.908,96	12.355,28	12.091,75	9.898,77	7.450,91	1.841.478,85	15.879,67	-	-	-	-	3.374.028,61	100,00%
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários e Remunerações														
2.1.1.1 Salários	171.271,85	163.552,15	149.279,22	148.071,31	129.398,94	127.170,63	131.670,98	130.965,57	-	-	-	-	1.151.380,65	45,86%
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	171.271,85	163.552,15	149.279,22	148.071,31	129.398,94	127.170,63	131.670,98	130.965,57	-	-	-	-	1.151.380,65	45,86%
2.1.2 Estagiários														
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos														
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	19.173,07	13.524,60	12.677,67	12.230,41	10.570,75	11.575,95	11.699,61	12.104,59	-	-	-	-	103.556,65	4,12%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	679,43	9.292,13	5.021,22	19.746,65	7.416,84	2.485,46	1.039,70	4.471,90	-	-	-	-	50.153,33	2,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	2.176,38	-	-	-	-	-	2.176,38	0,09%
2.1.3.6 Férias	465,07	2.769,17	6.413,89	4.053,85	6.411,15	844,10	10.537,66	1.739,03	-	-	-	-	33.233,92	1,32%
2.1.3.7 1/3 de Férias	172,25	1.237,78	2.481,27	1.511,48	2.772,26	312,63	3.918,24	650,10	-	-	-	-	13.056,01	0,52%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.004,65	20.756,12	38.764,10	110.125,77	30.323,67	16.387,54	9.316,52	23.943,72	-	-	-	-	253.622,09	10,10%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	1,44	57,11	174,18	180,00	265,62	327,09	429,03	149,48	-	-	-	-	1.583,95	0,06%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	24.495,91	47.636,91	65.532,33	147.848,16	57.760,29	31.932,77	39.117,14	43.058,82	-	-	-	-	457.382,33	18,22%
2.1.4 Benefícios														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	5.105,04	3.363,33	5.691,68	6.209,55	4.667,15	5.910,80	4.822,38	5.152,94	-	-	-	-	40.922,87	1,63%
2.1.4.2 Vale Alimentação	24.815,00	21.455,00	24.325,00	23.575,09	23.148,81	24.648,16	23.185,38	24.282,48	-	-	-	-	189.434,92	7,55%
2.1.4.3 Plano de Saúde	16.094,21	14.474,82	16.307,23	15.993,79	15.579,99	12.640,27	15.772,88	12.667,07	-	-	-	-	119.530,26	4,76%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	46.014,25	39.293,15	46.323,91	45.778,43	43.395,95	43.199,23	43.780,64	42.102,49	-	-	-	-	349.888,05	13,94%
Subtotal Pessoal:	241.782,01	250.482,21	261.135,46	341.697,90	230.555,18	202.302,63	214.568,76	216.126,88	-	-	-	-	1.958.651,03	78,02%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	1.729,90	-	857,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.587,42	0,10%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	3.738,43	2.514,43	2.690,91	2.830,77	2.621,66	6.259,74	-	2.996,74	-	-	-	-	23.652,68	0,94%
2.2.6	Água e Esgoto	321,14	2.597,14	1.158,47	1.033,64	2.269,97	4.150,42	-	1.265,09	-	-	-	-	12.795,87	0,51%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	7,18	-	-	7,54	-	-	-	-	-	-	14,72	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	227,96	260,16	306,70	342,50	339,22	362,49	372,49	362,49	-	-	-	-	2.574,01	0,10%
2.2.9	Internet	144,90	144,90	144,31	144,20	144,89	289,78	-	144,89	-	-	-	-	1.157,87	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	3.472,43	1.496,00	3.234,03	2.332,83	2.480,62	2.157,65	2.175,16	1.147,95	-	-	-	-	18.496,67	0,74%
2.2.11	Assessoria Contábil	4.519,99	4.690,13	4.696,24	4.696,25	4.696,25	4.625,81	4.696,25	4.696,25	-	-	-	-	37.317,17	1,49%
2.2.12	Assessoria Jurídica	5.002,50	5.004,00	5.005,00	5.000,00	5.013,00	5.000,00	5.009,50	5.132,50	-	-	-	-	40.166,50	1,60%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	11.119,54	640,70	6.616,42	433,59	-	-	-	-	-	-	18.810,25	0,75%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	9.672,03	6.991,04	9.871,08	9.954,26	9.954,26	-	-	-	-	46.442,67	1,85%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	18.950,00	18.950,00	18.950,00	-	-	-	-	56.850,00	2,26%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	561,53	561,53	561,53	-	592,29	1.153,82	592,29	592,29	-	-	-	-	4.615,28	0,18%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	1.134,00	1.925,00	-	-	469,90	-	-	-	-	3.528,90	0,14%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	697,90	-	-	-	-	-	697,90	0,03%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	954,75	50,25	-	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-	2.405,00	0,10%
2.2.26	Uniformes	-	118,00	509,70	7.864,40	-	357,41	-	-	-	-	-	-	8.849,51	0,35%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	782,90	111,00	1.400,00	20,00	317,00	1.035,50	1.712,50	2.875,42	-	-	-	-	8.254,32	0,33%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	291,69	1.254,19	353,81	778,39	317,58	1.075,11	286,43	504,21	-	-	-	-	4.861,41	0,19%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	628,70	74,30	-	31,90	-	39,65	-	-	-	-	774,55	0,03%
2.2.32	Cartório	1.030,56	979,90	28,36	2.628,03	442,17	2.174,18	6.236,49	477,71	-	-	-	-	13.997,40	0,56%
2.2.33	Despesas Bancárias	67,80	141,80	64,90	44,00	106,40	26,90	98,80	24,00	-	-	-	-	574,60	0,02%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	104,13	-	-	-	-	-	-	-	104,13	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	4.600,00	-	-	-	3.362,90	-	-	-	-	7.962,90	0,32%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	608,00	396,00	1.642,80	168,00	2.499,97	380,00	2.396,55	838,00	-	-	-	-	8.929,32	0,36%
2.2.41	Lanches e Refeições	1.579,10	1.359,37	2.015,46	863,67	1.915,49	277,48	1.001,67	1.047,15	-	-	-	-	10.059,39	0,40%
2.2.42	Serviços Gráficos	3.294,12	1.971,69	4.968,81	3.050,81	1.283,78	167,92	4.626,79	47,76	-	-	-	-	19.411,68	0,77%
2.2.43	Material de Informática	-	-	588,40	849,56	-	-	-	1.991,70	-	-	-	-	3.429,66	0,14%
2.2.44	Material de Escritorio	-	280,80	255,10	-	-	2.090,20	-	-	-	-	-	-	2.626,10	0,10%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	28,50	28,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,00	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	740,00	320,00	3.599,00	-	-	-	-	-	-	-	4.659,00	0,19%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	50,89	210,69	299,24	-	-	57,77	-	-	-	-	618,59	0,02%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	969,75	2.495,58	799,15	1.370,88	850,10	799,18	1.260,60	1.075,85	-	-	-	-	9.621,09	0,38%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	175,90	977,14	-	121,95	-	-	-	-	-	-	1.274,99	0,05%
2.2.57	Seguro de Veículos	3.850,69	3.850,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.700,99	0,31%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	764,79	22,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787,70	0,03%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	3.615,68	-	1.355,31	2.041,97	2.475,58	-	-	-	-	-	-	9.488,54	0,38%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	512,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512,83	0,02%
2.2.61	Despesas de Viagem	1.440,00	1.303,48	2.436,92	210,43	1.320,00	3.314,90	1.163,38	3.209,14	-	-	-	-	14.398,25	0,57%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	442,70	954,10	-	6.654,02	183,30	4.136,70	49.177,53	669,87	-	-	-	-	62.218,22	2,48%
Subtotal: Gastos Gerais		34.076,09	37.848,22	47.054,82	59.866,55	48.970,49	73.126,83	110.408,59	61.933,49	-	-	-	-	473.285,08	18,85%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	2.518,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.518,20	0,10%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	11.152,17	-	-	-	20.476,70	-	-	-	-	31.628,87	1,26%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	2.646,65	-	-	-	-	2.646,65	0,11%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	21.938,78	163,95	-	-	4.943,00	-	-	-	-	27.045,73	1,08%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	5.920,00	409,90	-	-	-	-	6.329,90	0,25%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	2.518,20	33.090,95	163,95	-	5.920,00	28.476,25	-	-	-	-	70.169,35	2,79%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	3.637,80	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	-	-	-	-	8.488,20	0,34%
(S) Total de Saídas		275.858,10	288.330,43	310.708,48	438.293,20	280.902,22	276.642,06	332.109,95	307.749,22	-	-	-	-	2.510.593,66	100,00%

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repases	-	1.460.768,80	-	-	-	1.787.495,25	-	-	-	-	-	3.248.264,05	96,50%
1.2	Rendimentos Fin.	5.923,89	11.964,08	12.079,25	8.954,33	7.450,91	5.549,60	15.820,97	-	-	-	-	67.743,03	2,01%
1.3	Receitas Arrecadas													
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	47,50	356,22	263,75	944,44	-	48.434,00	-	58,70	-	-	-	50.104,61	1,49%
	Subtotal Receitas:	47,50	356,22	263,75	944,44	-	48.434,00	-	58,70	-	-	-	50.104,61	1,49%
(E) Total de Entradas	5.971,39	1.473.089,10	12.343,00	9.898,77	7.450,91	53.983,60	1.803.316,22	58,70	-	-	-	-	3.366.111,69	100,00%

2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	163.394,95	148.630,49	148.183,91	129.668,01	126.632,92	131.787,71	130.098,72	-	-	-	-	978.396,71	38,46%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	163.394,95	148.630,49	148.183,91	129.668,01	126.632,92	131.787,71	130.098,72	-	-	-	-	978.396,71	38,46%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos													

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	18.164,99	19.767,01	19.767,01	19.767,01	20.652,57	20.652,57	20.652,57	20.652,57	-	-	-	-	160.076,30	6,29%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	9.082,49	7.906,80	7.906,80	7.906,80	8.261,03	8.261,03	8.261,03	8.261,03	-	-	-	-	65.847,01	2,59%
2.1.3.5	13º Salário	15.841,56	16.114,41	16.114,41	16.114,41	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	-	-	-	-	131.530,11	5,17%
2.1.3.6	Férias	15.841,56	16.114,41	16.114,41	16.114,41	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	-	-	-	-	131.530,11	5,17%
2.1.3.7	1/3 de Férias	5.280,52	5.371,47	5.371,47	5.371,47	5.612,11	5.612,11	5.612,11	5.612,11	-	-	-	-	43.843,37	1,72%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	16.114,41	16.114,41	16.114,41	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	-	-	-	-	115.688,55	4,55%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	57,11	174,18	8,71	436,91	127,28	628,84	149,48	-	-	-	-	-	1.582,51	0,06%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		64.268,23	81.562,69	81.397,22	81.825,42	85.161,98	85.663,54	85.184,18	85.034,70	-	-	-	-	650.097,96	25,55%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	7.308,38	5.105,04	3.587,86	5.497,90	6.181,05	4.664,90	5.910,80	4.822,38	5.152,94	-	-	-	48.231,25	1,90%
2.1.4.2	Vale Alimentação	29.750,00	25.480,00	21.945,00	23.205,00	24.820,04	21.868,86	24.648,16	23.185,38	24.282,48	-	-	-	219.184,92	8,61%
2.1.4.3	Plano de Saúde	16.056,18	14.472,07	16.344,54	15.984,27	15.553,54	12.658,15	15.766,92	12.505,59	-	-	-	-	119.341,26	4,69%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		53.114,56	45.057,11	41.877,40	44.687,17	46.554,63	39.191,91	46.325,88	40.513,35	29.435,42	-	-	-	386.757,43	15,20%
Subtotal Pessoal:		280.777,74	275.250,29	271.458,53	256.180,60	258.349,53	256.643,16	261.608,78	125.548,05	29.435,42	-	-	-	2.015.252,10	79,21%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	1.729,90	-	857,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.587,42	0,10%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	2.514,43	2.690,91	2.830,77	2.621,66	3.062,20	3.197,54	2.996,74	-	-	-	-	-	19.914,25	0,78%
2.2.6	Água e Esgoto	2.597,14	1.158,47	1.033,64	2.269,97	2.551,56	1.598,86	1.265,09	-	-	-	-	-	12.474,73	0,49%
2.2.7	Telefone Fixo	-	7,18	-	-	7,54	-	-	-	-	-	-	-	14,72	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	260,16	306,70	342,50	339,22	362,49	372,49	362,49	-	-	-	-	-	2.346,05	0,09%
2.2.9	Internet	144,90	144,31	144,20	144,89	144,89	144,89	144,89	-	-	-	-	-	1.012,97	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.383,00	2.391,00	2.339,03	2.332,83	2.480,62	2.148,00	2.175,16	1.124,15	-	-	-	-	17.373,79	0,68%
2.2.11	Assessoria Contábil	4.690,13	4.696,24	4.696,25	4.696,25	4.625,81	4.696,25	4.696,25	-	-	-	-	-	32.797,18	1,29%
2.2.12	Assessoria Jurídica	5.004,00	5.005,00	5.000,00	5.013,00	5.000,00	5.009,50	5.132,50	-	-	-	-	-	35.164,00	1,38%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	7.257,12	-	7.050,01	-	-	-	-	-	-	-	14.307,13	0,56%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	10.051,27	7.019,01	9.755,19	9.958,85	9.658,35	-	-	-	-	46.442,67	1,83%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	18.950,00	18.950,00	18.950,00	-	-	-	-	-	56.850,00	2,23%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	561,53	561,53	561,53	592,29	592,29	561,53	592,29	592,29	-	-	-	-	4.615,28	0,18%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	1.134,00	1.925,00	-	-	469,90	-	-	-	-	3.528,90	0,14%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	697,90	-	-	-	-	-	697,90	0,03%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	1.005,00	-	-	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-	2.405,00	0,09%
2.2.26	Uniformes	-	118,00	509,70	7.864,40	-	357,41	-	-	-	-	-	-	8.849,51	0,35%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	782,90	1.511,00	-	20,00	317,00	2.533,00	215,00	2.875,42	-	-	-	-	8.254,32	0,32%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	255,19	1.589,40	522,32	567,62	555,75	555,75	754,25	-	-	-	-	-	4.800,28	0,19%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	628,70	74,30	31,90	-	-	39,65	-	-	-	-	-	774,55	0,03%
2.2.32	Cartório	1.030,56	1.008,26	-	2.628,03	442,17	2.174,18	6.236,49	477,71	-	-	-	-	13.997,40	0,55%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.33	Despesas Bancárias	67,80	141,80	64,90	44,00	106,40	26,90	98,80	24,00	-	-	-	-	574,60	0,02%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	104,13	-	-	-	-	-	-	-	104,13	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	4.600,00	-	-	-	3.362,90	-	-	-	-	-	7.962,90	0,31%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	608,00	1.882,80	156,00	168,00	2.499,97	380,00	2.396,55	838,00	-	-	-	-	8.929,32	0,35%
2.2.41	Lanches e Refeições	1.643,11	1.393,84	2.040,40	2.160,63	480,78	356,90	1.100,68	762,25	-	-	-	-	9.938,59	0,39%
2.2.42	Serviços Gráficos	1.755,50	5.197,61	3.598,10	1.787,50	585,70	3.165,00	1.592,00	-	-	-	-	-	17.681,41	0,69%
2.2.43	Material de Informática	-	588,40	849,56	-	-	-	-	1.991,70	-	-	-	-	3.429,66	0,13%
2.2.44	Material de Escritorio	280,80	-	255,10	-	2.090,20	-	-	-	-	-	-	-	2.626,10	0,10%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	28,50	28,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,00	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	1.060,00	-	3.599,00	-	-	-	-	-	-	-	4.659,00	0,18%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	37,98	12,91	350,69	159,24	-	-	11,83	-	-	-	-	572,65	0,02%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	1.988,14	1.071,89	1.233,09	783,39	980,13	722,82	1.341,35	530,53	-	-	-	-	8.651,34	0,34%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	175,90	977,14	-	121,95	-	-	-	-	-	-	1.274,99	0,05%
2.2.57	Seguro de Veículos	3.850,69	3.850,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.700,99	0,30%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	787,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787,70	0,03%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	3.615,68	-	-	3.397,28	2.475,58	-	-	-	-	-	-	9.488,54	0,37%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	512,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512,83	0,02%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	2.783,64	2.434,80	172,39	1.565,81	3.481,56	750,91	3.209,14	-	-	-	-	14.398,25	0,57%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.62	Outros Gastos Gerais	-	954,10	5.874,00	780,02	183,30	51.480,70	1.833,53	669,87	-	-	-	-	61.775,52	2,43%
Subtotal Gastos Gerais:		32.147,88	45.155,94	49.064,97	47.531,09	70.838,28	115.666,00	66.694,27	23.235,14	-	-	-	-	450.333,57	17,70%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	2.518,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.518,20	0,10%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	11.152,17	-	-	-	20.476,70	-	-	-	-	31.628,87	1,24%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	2.646,65	-	-	-	-	2.646,65	0,10%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	22.102,73	-	-	-	4.943,00	-	-	-	-	27.045,73	1,06%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	5.920,00	-	409,90	-	-	-	-	6.329,90	0,25%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	2.518,20	33.254,90	-	5.920,00	-	28.476,25	-	-	-	-	70.169,35	2,76%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	3.637,80	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	-	-	-	-	8.488,20	0,33%
(S) Total de Saídas		312.925,62	320.406,23	323.041,70	336.966,59	329.187,81	378.229,16	328.303,05	177.259,44	29.435,42	-	-	-	2.544.243,22	100,00%

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	313.656,74	353.373,39	387.182,10	403.212,46	336.932,81	364.472,84	417.901,86	464.248,45	506.373,81	506.373,81	506.373,81	506.373,81	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	18.164,99	19.767,01	19.767,01	19.767,01	20.652,57	20.652,57	20.652,57	20.652,57					160.076,30
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	9.082,49	7.906,80	7.906,80	7.906,80	8.261,03	8.261,03	8.261,03	8.261,03					65.847,01
2.1.3.5 13º Salário	15.841,56	16.114,41	16.114,41	16.114,41	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33					131.530,11
2.1.3.6 Férias	15.841,56	16.114,41	16.114,41	16.114,41	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33					131.530,11
2.1.3.7 1/3 de Férias	5.280,52	5.371,47	5.371,47	5.371,47	5.612,11	5.612,11	5.612,11	5.612,11					43.843,37
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	16.114,41	16.114,41	16.114,41	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	-	-	-	-	115.688,55
Total de Entradas	64.211,12	81.388,51	81.388,51	81.388,51	85.034,70	85.034,70	85.034,70	85.034,70	-	-	-	-	648.515,45
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	19.173,07	13.524,60	12.677,67	12.230,41	10.570,75	11.575,95	11.699,61	12.104,59	-	-	-	-	103.556,65
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	679,43	9.292,13	5.021,22	19.746,65	7.416,84	2.485,46	1.039,70	4.471,90	-	-	-	-	50.153,33
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	2.176,38	-	-	-	-	-	2.176,38
2.1.3.6 Férias	465,07	2.769,17	6.413,89	4.053,85	6.411,15	844,10	10.537,66	1.739,03	-	-	-	-	33.233,92
2.1.3.7 1/3 de Férias	172,25	1.237,78	2.481,27	1.511,48	2.772,26	312,63	3.918,24	650,10	-	-	-	-	13.056,01
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.004,65	20.756,12	38.764,10	110.125,77	30.323,67	16.387,54	9.316,52	23.943,72	-	-	-	-	253.622,09
Total de Gastos	24.494,47	47.579,80	65.358,15	147.668,16	57.494,67	31.605,68	38.688,11	42.909,34	-	-	-	-	455.798,38
Provisionamento do Período	353.373,39	387.182,10	403.212,46	336.932,81	364.472,84	417.901,86	464.248,45	506.373,81	506.373,81	506.373,81	506.373,81	506.373,81	

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
0672	Samsung Galaxi A16 5G 128GB Cinza Nacional	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.259,10	20/03/25	Magazine Luiza S/A	278811	Diretoria Administrativo Financeira / RH	Atender demandas da Diretoria Administrativo Financeira - RH
0673	Samsung Galaxi A16 5G 128GB Cinza Nacional	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.259,10	20/03/25	Magazine Luiza S/A	278811	Diretoria de Investimento Social	Atender demandas da Diretoria de Investimento Social em palestras e para comunicação com os parceiros
0674	Impressora Multifuncional Epson Ecotank L5590 - Tanque de Tinta Colorida	Equipamentos de Informática	1.709,10	30/04/25	Magazine Luiza S/A	797132	Gabinete Presidência	Atender as demandas do Gabinete e Diretorias
0675	Impressora Multifuncional Epson Ecotank L5590 - Tanque de Tinta Colorida	Equipamentos de Informática	1.709,10	30/04/25	Magazine Luiza S/A	797132	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias
1001	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Investimento Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1002	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Investimento Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1003	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Investimento Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1004	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Investimento Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1005	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1006	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1007	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1008	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1009	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/VAFVW-GJNGU-KBRZC-AD5VW>



Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1010	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1011	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1012	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1013	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Jurídico	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1014	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1015	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1016	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1017	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1018	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1019	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1020	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1021	Câmera Webcam Logitech C270 720p com Microfone Embutido	Equipamentos de Informática	197,91	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1022	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Investimento Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1023	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Investimento Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1024	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Investimento Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1025	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Investimento Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1026	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Investimento Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1027	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1028	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1029	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1030	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1031	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1032	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1033	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1034	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1035	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1036	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Jurídico	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1037	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Jurídico	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1038	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1039	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1040	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1041	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1042	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1043	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1044	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1045	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1046	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Assessoria da Presidência	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1047	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Gabinete Presidência	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
0676	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0677	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0678	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0679	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0680	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0681	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0682	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0683	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
0684	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0685	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0686	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0687	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0688	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0689	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0690	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0691	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0692	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0693	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0694	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0695	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
0696	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0697	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0698	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,11	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0699	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,10	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0700	Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto)	Mobiliário	884,10	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360	Sala de Reunião	Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
0701	Barreira Retangular LED 4m, Alumínio Natural; Barreira Automática Barrier R Brushless Universal Bivolt 5m e 05 Transmissores Zap 2B	Outros Materiais Permanentes	5.920,00	21/07/25	Ponto do Portão Eletrônico LTDA	4.251	Portão de Entrada Sede	Cancela automática para controle de acesso na entrada da Sede - Portão Principal
0702	Microondas 34L Branco Electrolux - MEO44 110V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	671,65	11/08/25	Mercado Livre - Ebazar.com.br LTDA	066.845.306	Copa - Sede	Compra de Microondas para Aquecer Almoço dos Funcionários do Servas na Sede
0703	Ventilador Torre Air Silence 70W Preto 127V Wap	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	362,71	11/08/25	Mercado Livre - Grand Commerce LTDA	001.427.246	Sala de Reunião Presidência	Substituição de equipamento com defeito
0704	Ventilador de Coluna Mallory Chronos 40cm Preto e Grafite - 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	268,72	18/08/25	Magazine Luiza S/A - Bel Micro Tecnologia	753055	Diretoria Administrativo Financeira	Substituição de equipamento com defeito
0705	Ventilador de Coluna Mallory Chronos 40cm Preto e Grafite - 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	268,72	18/08/25	Magazine Luiza S/A - Bel Micro Tecnologia	753055	Sala de Reunião	Substituição de equipamento com defeito
0706	Ventilador de Coluna Mallory Chronos 40cm Preto e Grafite - 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	268,72	18/08/25	Magazine Luiza S/A - Bel Micro Tecnologia	753055	Jurídico	Substituição de equipamento com defeito
0707	Ventilador de Coluna Mallory Chronos 40cm Preto e Grafite - 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	268,72	18/08/25	Magazine Luiza S/A - Bel Micro Tecnologia	753055	Sala de Reunião	Substituição de equipamento com defeito

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
0708	Ventilador de Coluna Mallory Chronos 40cm Preto e Grafite - 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	268,71	18/08/25	Magazine Luiza S/A - Bel Micro Tecnologia	753055	Diretoria Administrativo Financeira	Substituição de equipamento com defeito
0709	Ventilador de Coluna Mallory Chronos 40cm Preto e Grafite - 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	268,70	18/08/25	Magazine Luiza S/A - Bel Micro Tecnologia	753055	Diretoria Administrativo Financeira	Substituição de equipamento com defeito
0710	Cafeteira Mini Me Preta 110v Dolce Gusto	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	409,90	18/08/25	Nestlé Brasil LTDA	546818	Presidência	Atender as demandas da Presidência, para reuniões
0711	Desktop ThinkCentre Neo 30s Gen 5 / Windows 11 Pro 64, Teclado Lenovo para ThinkCentre, Mouse Lenovo e Monitor Lenovo S22e19-21.5 HDMI	Equipamentos de Informática	4.095,34	25/08/25	Lenovo Tecnologia (BRASIL) LTDA	1127884	Diretoria de Assistência Social	Computadores atuais obsoletos, recebidos de doação
0712	Desktop ThinkCentre Neo 30s Gen 5 / Windows 11 Pro 64, Teclado Lenovo para ThinkCentre, Mouse Lenovo e Monitor Lenovo S22e19-21.5 HDMI	Equipamentos de Informática	4.095,34	25/08/25	Lenovo Tecnologia (BRASIL) LTDA	1127884	Diretoria de Assistência Social	Computadores atuais obsoletos, recebidos de doação
0713	Desktop ThinkCentre Neo 30s Gen 5 / Windows 11 Pro 64, Teclado Lenovo para ThinkCentre, Mouse Lenovo e Monitor Lenovo S22e19-21.5 HDMI	Equipamentos de Informática	4.095,34	25/08/25	Lenovo Tecnologia (BRASIL) LTDA	1127884	Diretoria de Assistência Social	Computadores atuais obsoletos, recebidos de doação
0714	Desktop ThinkCentre Neo 30s Gen 5 / Windows 11 Pro 64, Teclado Lenovo para ThinkCentre, Mouse Lenovo e Monitor Lenovo S22e19-21.5 HDMI	Equipamentos de Informática	4.095,34	25/08/25	Lenovo Tecnologia (BRASIL) LTDA	1127884	Diretoria Administrativo Financeira	Computadores atuais obsoletos, recebidos de doação
0715	Desktop ThinkCentre Neo 30s Gen 5 / Windows 11 Pro 64, Teclado Lenovo para ThinkCentre, Mouse Lenovo e Monitor Lenovo S22e19-21.5 HDMI	Equipamentos de Informática	4.095,34	25/08/25	Lenovo Tecnologia (BRASIL) LTDA	1127884	Diretoria Administrativo Financeira	Computadores atuais obsoletos, recebidos de doação
0716	Gaveteiro Volante FDL	Mobiliário	370,20	29/08/25	Fanuel Móveis LTDA	005.350	Diretoria Administrativo Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0717	Gaveteiro Volante FDL	Mobiliário	370,20	29/08/25	Fanuel Móveis LTDA	005.350	Diretoria Administrativo Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0718	Gaveteiro Volante FDL	Mobiliário	370,20	29/08/25	Fanuel Móveis LTDA	005.350	Diretoria Administrativo Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0719	Gaveteiro Volante FDL	Mobiliário	370,20	29/08/25	Fanuel Móveis LTDA	005.350	Assessoria da Presidência	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0720	Gaveteiro Volante FDL	Mobiliário	370,20	29/08/25	Fanuel Móveis LTDA	005.350	Assessoria da Presidência	Substituição de mobiliário, muito depreciado

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
0721	Armário Alto FDL	Mobiliário	671,20	29/08/25	Fanuel Móveis LTDA	005.350	Diretoria Administrativo Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0722	Armário Alto FDL	Mobiliário	671,20	29/08/25	Fanuel Móveis LTDA	005.350	Diretoria Administrativo Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0723	Estação de Trabalho FDL	Mobiliário	583,20	29/08/25	Fanuel Móveis LTDA	005.350	Diretoria Administrativo Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0724	Estação de Trabalho FDL	Mobiliário	583,20	29/08/25	Fanuel Móveis LTDA	005.350	Diretoria de Investimento Social	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0725	Estação de Trabalho FDL	Mobiliário	583,20	29/08/25	Fanuel Móveis LTDA	005.350	Diretoria de Investimento Social	Substituição de mobiliário, muito depreciado
Total			70.169,35					

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS
4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								



Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.623,65	Folha de Pagamento - Férias Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade (05/05/2025 a 19/05/2025)	N/A	Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade	456.012.836-72	Transferência Eletrônica				
1	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.733,33	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade (05/05/2025 a 19/05/2025)	N/A	Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade	456.012.836-72	Transferência Eletrônica				
2	02/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
3	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 03 de 36 de Instalação dos Equipamentos.	Área Meio	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Transferência Eletrônica		EH215654	12/04/2025	
4	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
5	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
6	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	96,47	COPASA - Abastecimento de Água, Esgoto Dinâmico com Coleta e Tratamento e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - Água - Galpão SERVAS	Área Meio	COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	001.25.25816379-0	22/04/2025	
7	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.187,71	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Sede SERVAS	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	256780245	08/04/2025	
8	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	717,80	2.000 Unidades de Folder 21x29,7cm, 4x4 cores, tinta escala, Couche 90g, CTP ecológico - material Campanha SOS Águas	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/1672	17/04/2025	
9	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	433,95	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Galpão SERVAS	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	262734120	24/04/2025	
10	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	144,89	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	28701276	22/04/2025	
11	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Cartório	22,18	Reembolso para Maria do Carmo Santana Rosas referente às despesas com reconhecimento de firma das assinaturas da Presidente e da Vice-Presidente do Servas, para procuração da Caixa Econômica Federal. O pagamento não foi realizado via Pix para o cartório devido instabilidade no sistema da Caixa Econômica Federal	Área Meio	Maria do Carmo Santana Rosas	760.179.906-61	Transferência Eletrônica				
12	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Consultoria	3.554,73	Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD	Área Meio	Composto Inovação LTDA	32.965.770/0001-65	Transferência Eletrônica		2025/30	28/04/2025	
13	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.858,00	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatícios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		2025/29	05/05/2025	
14	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	66,31	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		155478	06/05/2025	
15	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	158,00	QR Code Dinâmico para rastreamento das doações enviadas	Área Meio	Mauro Fernando Romero	38.613.437/0001-73	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	3298	03/05/2025	
16	06/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,76	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
17	06/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,79	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
18	07/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,02	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
19	07/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,62	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
20	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
21	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	98.430,74	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica				
22	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
23	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	22,20	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/1672 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 2.000 Unidades de Folder 21x29,7cm, 4x4 cores, tinta escala, Couche 90g, CTP ecológico - material Campanha SOS Águas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132959427	01/05/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
24	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	139,90	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/310639 - Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132951876	01/05/2025	
25	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/1848 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemge - Internet	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132949545	01/05/2025	
26	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,25	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/113929 - Taxa de recadastramento - Segunda via de cartão de Vale Transporte para Funcionários	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132965079	01/05/2025	
27	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,84	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/128925 - EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132952767	01/05/2025	
28	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	9,82	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/261981 - Coparticipação Plano de Saúde Unimed	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132945639	01/05/2025	
29	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	12,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/13 - João Carlos Alkmim Leite 00437692680 - Encardenação Capa Preta	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132946953	01/05/2025	
30	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	31,05	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/655 - Futura Express Soluções Digitais LTDA - 50 Unidades de Impressão colorida tamanho A4, 05 páginas (50 cópias de cada) e 500 Unidades de Flyer 4x0 Cores 14x21,5cm - Cadastro Intituições Servas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132955278	01/05/2025	
31	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,68	ISSQN Nota Fiscal N° 15138945 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Serviço de Monitoria	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132901429	01/05/2025	
32	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Consultoria	98,27	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/23 - Composto Inovação LTDA - Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132944586	01/05/2025	
33	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Consultoria	98,27	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/30 - Composto Inovação LTDA - Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132963025	01/05/2025	
34	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	155,00	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/22 - Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatícios por Serviços Prestados	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132940912	01/05/2025	
35	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Consultoria	182,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/14 - Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA - Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132957300	01/05/2025	
36	08/05/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	163,95	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/66 - Mobitec Serviços Eireli - Montagem de 25 Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto) - Cadeiras para Sala de Reunião	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132967446	01/05/2025	
37	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/1849 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemge - Hospedagem de Sistema	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132951019	01/05/2025	
38	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	8,71	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/1432 - Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - 04 Exames Clínicos Demissionais e 02 Exames Clínicos Admissoniais	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225132943504	01/05/2025	
39	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	317,00	Serviço de Lavanderia - Lavagem de 08 forros de mesa, 01 toalha de rosto e 02 coletes de diretoria	Área Meio	Rayane Oliveira Dias de Almeida - Master Clean	52.085.624/0001-52	Transferência Eletrônica		55	08/05/2025	
40	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Eventos	420,00	Serviço de Carrinho de Pipoca com Monitor e Insumos para atender 98 pessoas na Ação Sessão Descoberta - Cine Humberto Mauro Palácio das Artes, no dia 09/05/2025, de 08h às 12h	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Flavia Tizoni Loureiro Cardoso	31.110.959/0001-03	Transferência Eletrônica		90	08/05/2025	
41	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	33,30	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
42	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,80	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
43	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
44	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
45	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	29,70	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
46	12/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	48,60	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
47	12/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	322,52	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
48	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
49	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.173,50	COPASA - Abastecimento de Água, Esgoto Dinâmico com Coleta e Tratamento e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - Água - Sede SERVAS	Área Meio	COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	001.25.26835837-2	25/04/2025	
50	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	339,22	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	79256268/042025 1897569/042025	23/04/2025	
51	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Juros e Multas	104,13	Autuação por Infração de Trânsito referente a não transferência da propriedade do veículo FIAT/UNO Mille Economy HCR6637, Modelo 2011/2012, no prazo de 30 dias, contados da transferência da propriedade. Obs.: Esclarecemos que a demora na efetivação da transferência do registro do veículo decorreu da ausência de uma unidade do DETRAN/MG no município de Jordânia para a realização da indispensável vistoria veicular lacrada, a qual, em virtude dessa impossibilidade, foi realizada na cidade de Jacinto. Tal circunstância alheia à vontade do Servas ocasionou um atraso significativo na conclusão do processo de transferência	Área Meio	Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito - CET/MG		Guia de Arrecadação de Multa			13/05/2025	
52	13/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	256,91	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - 07 Exames Clínicos Demissionais e 02 Exames Clínicos Admissoriais	N/A	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	31.663.802/0001-05	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/2128	05/05/2025	
53	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	410,90	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1920	02/05/2025	
54	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.403,98	Plano de Saúde Unimed	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/310639	08/04/2025	
55	13/05/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.033,01	Coparticipação Plano de Saúde Unimed	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/261981	03/04/2025	
56	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	592,29	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4571	05/05/2025	
57	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.279,95	Vale Alimentação de 02 Funcionários admitidos no mês de maio	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	05081678	14/05/2025	
58	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Eventos	328,00	100 Unidades de Refrigerante 200ml e 100 Unidades de Suco Uva Tial Kids 200ml, para atender 98 pessoas na Ação Sessão Descoberta - Cine Humberto Mauro Palácio das Artes, no dia 09/05/2025, de 08h às 12h	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	LVC Distribuidora LTDA	53.364.195/0002-04	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	16737	07/05/2025	
59	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxi	59,91	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, de Maria Carolina Lima Januzzi. Retorno / Deslocamento para realizar a Prática do Programa ACT – Raising Safe Kids - Diretoria de Investimento Social, na creche Benedita Hilidia, no dia 09/05/2025	Área Meio	Maria Carolina Lima Januzzi	014.562.766-70	Transferência Eletrônica				
60	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxi	48,44	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, de Maria Carolina Lima Januzzi. Ida / Deslocamento para realizar a Prática do Programa ACT – Raising Safe Kids - Diretoria de Investimento Social, na creche Benedita Hilidia, no dia 09/05/2025	Área Meio	Maria Carolina Lima Januzzi	014.562.766-70	Transferência Eletrônica				
61	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Eventos	2.851,00	Lanches / Coffee Break para 150 pessoas - Palestra do Projeto de Apoio a Parentalidade, dia 08/05/2025, de 09h às 13h, Auditório da CDL	Projetos de Investimento Social	Café com Broa LTDA	13.168.340/0001-78	Transferência Eletrônica		529	14/05/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
62	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,00	02 Unidades de Almoço para Voluntários em ação de triagem de doações	Rede de Voluntariado	Restaurante Vila Sava LTDA	49.107.702/0001-68	Transferência Eletrônica		4493	30/04/2025	
63	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	76,18	Lanches para 53 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		256400	06/05/2025	
64	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.425,00	Lanches para encontros do Programa ACT – Raising Safe Kids - Diretoria de Investimento Social. 14 encontros, totalizando 110 pessoas	Projetos de Investimento Social	Padaria e Merceria Irmãos LTDA	02.603.201/0001-09	Transferência Eletrônica		298	13/05/2025	
65	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.800,15	Folha de Pagamento - Férias Fabiana Célia de Souza Lima Silva (14/05/2025 a 28/05/2025)	N/A	Fabiana Célia de Souza Lima Silva	072.844.886-62	Transferência Eletrônica				
65	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	673,25	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Fabiana Célia de Souza Lima Silva (14/05/2025 a 28/05/2025)	N/A	Fabiana Célia de Souza Lima Silva	072.844.886-62	Transferência Eletrônica				
66	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
67	13/05/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	944,44	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com Tarifas Bancárias, Taxas de Serviços, Juros, Multa e ISSQN de despesas pagas com recurso da Conta de Custeio do Servas. Despesas relativas do período de janeiro/2025 a abril/2025	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
68	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
69	14/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.732,41	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
70	14/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.061,81	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
71	14/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11,65	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
72	14/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	40,78	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
73	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.270,88	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Isabella Luiza Lima Ribeiro	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125051370125400-5	13/05/2025	
74	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.746,59	Rescisão do Contrato de Trabalho de Isabella Luiza Lima Ribeiro	N/A	Isabella Luiza Lima Ribeiro	156.615.956-38	Transferência Eletrônica				
75	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
76	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	987,35	Folha de Pagamento - Férias Priscila Rodrigues da Paz (19/05/2025 a 02/06/2025)	N/A	Priscila Rodrigues da Paz	122.728.316-48	Transferência Eletrônica				
76	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	365,68	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Priscila Rodrigues da Paz (19/05/2025 a 02/06/2025)	N/A	Priscila Rodrigues da Paz	122.728.316-48	Transferência Eletrônica				
77	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
78	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Consultoria	3.057,07	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		2025/20	08/05/2025	
79	17/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,00	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
80	17/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	44,94	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
81	20/05/2025	mai/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.212,60	Transferência para a Conta Poupança Reserva de Recursos referente ao valor de Custas com Justiça do Trabalho	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
82	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
83	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
84	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.514,74	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
84	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	16.410,63	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
84	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	11,65	IRRF Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
84	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	70,44	IRRF Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
84	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	24,46	PIS, COFINS e CSLL Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
84	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	218,38	PIS, COFINS e CSLL Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
84	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	11,87	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão SERVAS	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
84	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,87	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão SERVAS	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
85	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
86	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxi	16,91	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, de Anderson José de Almeida Duarte. Retorno / Deslocamento Ação Sessão Descoberta - Cine Humberto Mauro Palácio das Artes, no dia 09/05/2025	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				
87	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxi	33,98	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, de Danielle Silva Almeida. Retorno / Deslocamento para realizar a Prática do Programa ACT - Raising Safe Kids - Diretoria de Investimento Social, na creche Benedita Hilidá, no dia 09/05/2025	Área Meio	Danielle Silva Almeida	116.551.166-57	Transferência Eletrônica				
88	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	10.570,75	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125051470425755-0	14/05/2025	
89	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	439,20	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1947	16/05/2025	
90	21/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	107,74	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
91	21/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	318,93	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
92	21/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,74	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
93	21/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	43,62	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
94	22/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	20,82	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
95	22/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	60,95	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
96	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
97	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	240,00	16 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os funcionários e voluntários que atuam na Sede Servas e no Galpão Servas	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		008.510	23/05/2025	
98	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,30	06 Unidades de Luva Sold 20mm, 05 Unidades Adaptador 20mm, 05 Unidades Cap Sold 20mm, 02 MT Tubo Sold 20mm - Compra de material para reparo na tubulação dos aspersores do jardim da Sede do Servas, devido vazamento	Área Meio	Depósito Savassi Materiais de Construção LTDA	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	027.795	09/05/2025	
99	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	2.259,97	Suprimentos para uso da copa/cozinha, para servir o café aos funcionários e para reuniões entre Presidência e Parceiros; com previsão de consumo para 03 meses: 60 Unidades de Café 500g, 20 Unidades Guardanapo Santepe 33x30cm, 05 Unidades de Açúcar Cristal 5Kg, 10 Unidades Guardanapo Santepe 24x22cm e 12 Unidades de Leite Integral Nolas 1L	Área Meio	LVC Distribuidora LTDA	53.364.195/0002-04	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	17017	15/05/2025	
100	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Hospedagem em Manhumirim / MG para Anderson José de Almeida Duarte e Danielle Silva Almeida - Dias 26/05/2025 a 30/05/2025 - Municípios Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Durandé e Martins Soares / MG	Área Meio	Minas Dor Hotel LTDA	43.357.743/0001-26	Transferência Eletrônica		2025/681	27/05/2025	
101	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Danielle Silva Almeida - Municípios Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Durandé e Martins Soares / MG - Comarca Manhumirim - Dias 26/05/2025 a 30/05/2025	Área Meio	Danielle Silva Almeida	116.551.166-57	Transferência Eletrônica				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
102	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Municípios Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Durandé e Martins Soares / MG - Comarca Manhumirim - Dias 26/05/2025 a 30/05/2025	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				
103	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.925,00	Renovação da Licença - Plano Anual do Software HYB, utilizado na Gestão Financeira da Diretoria Administrativo e Financeira	Área Meio	Conplan - Sistemas de Informática LTDA	08.939.591/0001-79	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	40138	25/04/2025	
104	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	318,00	Hospedagem em Montes Claros/MG para Kesiah Raquel Moreira Ferreira e Vivian Marcia Mota Pereira - Dias 26/05/2025 a 27/05/2025, para entrega de cartão humanitário Campanha SOS Águas no município de Engenheiro Navarro / MG	Área Meio	Prime Moc Hotel LTDA	22.529.816/0001-40	Transferência Eletrônica		2025/37732	22/05/2025	
105	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
106	23/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10,53	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
107	23/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	30,82	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
108	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
109	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.217,87	Passagem aérea de Montes Claros/MG a Belo Horizonte - volta, para a Presidente Christiana Noronha Renault de Almeida, dia 27/05/2025, participação em agenda institucional do SOS Águas - entrega de cartão humanitário em Engenheiro Navarro/MG	Área Meio	Mundi Travel Agência de Turismo LTDA	11.519.427/0001-17	Transferência Eletrônica		230501	23/05/2025	
110	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
111	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Despesas de Viagem para Vivian Marcia Mota Pereira - Dias 26/05/2025 a 27/05/2025, para entrega de cartão humanitário Campanha SOS Águas no município de Engenheiro Navarro / MG	Área Meio	Vivian Marcia Mota Pereira	117.304.936-37	Transferência Eletrônica				
112	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	139,00	Castelo 3/4 Mod. Novo Metrila - Reparo para registro de gaveta da parede da sala dos motoristas - Sede Servas, para conter vazamento	Área Meio	Galeria do Comércio de Reparos LTDA	05.793.586/0001-02	Transferência Eletrônica		83311	26/05/2025	
113	27/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,70	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
114	27/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	37,58	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
115	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
116	27/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	646,08	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/126967	29/05/2025	
117	27/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.018,82	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/148771	29/05/2025	
118	27/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.868,86	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Funcionários	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	05180358 05178928	29/05/2025	
119	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	310,79	18 Unidades de Planner Magnético 30x25cm para participantes das atividades do Programa ACT - Raising Safe Kids - Diretoria de Investimento Social	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/1965	09/05/2025	
120	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	189,44	18 Unidades Diploma 21x29,7cm Couche 250g e 18 Unidades Certificado 21x29,7cm Couche 300g, para participantes das atividades do Programa ACT - Raising Safe Kids - Diretoria de Investimento Social	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/1966	09/05/2025	
121	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	506,10	Hospedagem em Montes Claros/MG para a Presidente Christiana Noronha Renault de Almeida, dias 26/05/2025 a 27/05/2025, participação em agenda institucional do SOS Águas - entrega de cartão humanitário em Engenheiro Navarro/MG	Área Meio	ICH Administração de Hotéis S.A	02.584.924/0031-23	Transferência Eletrônica		2025/89595	27/05/2025	
122	27/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de Abril	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/474	15/04/2025	
123	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/VAFVW-GJNGU-KBRZC-AD5VW>

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
124	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	16.885,70	Rescisão do Contrato de Trabalho de Aline Adriane Amorim Ferreira	N/A	Aline Adriane Amorim Ferreira	102.455.316-70	Transferência Eletrônica				
125	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.145,96	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Aline Adriane Amorim Ferreira	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica				
126	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	6.616,42	Auditoria nas Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2024 - exame das Demonstrações Contábeis do SSA-Servas, com base nas informações e documentos disponibilizados pelo Servas - parcela 02 de 02	Área Meio	Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	17.275.579/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/141	27/05/2025	
127	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	768,30	Hospedagem de Sistemas AMB. Dedicado Baixa Plataforma	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/2492	20/05/2025	
128	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	308,00	10 Pacotes de Pão de Queijo Coquetel - 2kg para Lanches em Reuniões entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Fomeria Mineira Alimentos LTDA	18.812.253/0001-25	Transferência Eletrônica		238.955	28/05/2025	
129	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	536,25	Conexão Internet 2 MB e Integração à Rede IP Multiserviços	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/2493	20/05/2025	
130	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
131	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.691,38	Rescisão do Contrato de Trabalho de Nardel da Silva Cruz	N/A	Nardel da Silva Cruz	032.558.156-81	Transferência Eletrônica				
132	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
133	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	984,62	Reembolso para Giselly Lisboa Marchesano Gusi - Pagamento Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo - Microsoft Office 365 / E-mails / Servidor em Nuvem. A assinatura é realizada somente via Cartão de Crédito	Área Meio	Giselly Lisboa Marchesano Gusi	036.708.386-86	Transferência Eletrônica		245417414	07/05/2025	
134	29/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxi	140,00	Reembolso Serviço de Taxi para Giselly Lisboa Marchesano Gusi. Deslocamento para Ação destinada ao Acolhimento dos Repatriados no Aeroporto de Confins, no dia 11/04/2025	Área Meio	Giselly Lisboa Marchesano Gusi	036.708.386-86	Transferência Eletrônica				
135	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Cartório	350,04	Pagamento Complementar para Conclusão do Registro da Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do SSA-Servas, realizada em 30 de outubro de 2024, correspondente a 02 arquivamentos, 01 averbação, 01 exame e 01 protocolo	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	9a4d6e1a0cc44cd	29/05/2025	
136	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Cartório	28,34	Pagamento Complementar para Conclusão do Registro do Regimento Interno, correspondente a 02 arquivamentos	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	ccdf6d571a6b4be	29/05/2025	
137	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Cartório	41,61	Pagamento Complementar para Conclusão do Registro do Regimento Interno, correspondente a 03 arquivamentos	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	84074b2d4b13483	29/05/2025	
138	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
139	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.668,12	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Sede SERVAS	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	266646295	08/05/2025	
140	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	144,89	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0029371810	22/05/2025	
141	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	96,29	COPASA - Abastecimento de Água, Esgoto Dinâmico com Coleta e Tratamento e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - Água - Galpão SERVAS	Área Meio	COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	001.25.33023502-0	21/05/2025	
142	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cartório	1.087,09	Registro Ata Reunião Ordinária do Conselho de Administração do SSA-Servas	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	5471e59856b44e5	29/05/2025	
143	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cartório	1.087,09	Registro Ata Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SSA-Servas	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	c571d1580c684e8	30/05/2025	
144	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de Abril	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/594	23/05/2025	
145	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	250,04	EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	EMIVE Patrulha 24 Horas LTDA	02.059.753/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/149134	09/05/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
146	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 04 de 36 de Instalação dos Equipamentos.	Área Meio	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Transferência Eletrônica		15395314	15/05/2025	
147	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	2.475,58	02 Unidades de Passagem aérea de Belo Horizonte a Montes Claros/MG, ida e volta, para a Presidente Christiana Noronha Renault de Almeida e Vice-Presidente Dinora Carla Oliveira Rocha Fernandes, dia 23/06/2025, para participar da entrega de cestas básicas na cidade de Capelinha/MG	Área Meio	Patricia Saraiva Travel LTDA	47.603.020/0001-10	Transferência Eletrônica		938	31/05/2025	
148	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	139,00	Castelo 3/4 Mod. Novo Metrila - Reparo para registro de gaveta da parede do banheiro sala da Presidente - Sede Servas, para conter vazamento	Área Meio	Galeria do Comércio de Reparos LTDA	05.793.586/0001-02	Transferência Eletrônica		83358	02/06/2025	
149	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Massa de calefatar F12 1,65Kg e Cola de Contato 2,8 Kg Formica	Área Meio	MGV Distribuidora de Ferragens e Parafusos LTDA - Casa do Marceneiro	15.388.942/0008-32	Transferência Eletrônica		23878	02/06/2025	
150	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
151	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	740,00	Hospedagem em Serro / MG para Anderson José de Almeida Duarte - Dias 09/06/2025 a 13/06/2025 - Comarca Serro - Municípios Serra Azul de Minas, Santo Antônio do Itambé e Alvorada de Minas / MG	Área Meio	Jose Antônio Pires Filho - Pousada Mariana	07.682.539/0001-17	Transferência Eletrônica		9541	06/06/2025	
152	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Comarca Serro - Municípios Serra Azul de Minas, Santo Antônio do Itambé e Alvorada de Minas / MG -Dias 09/06/2025 a 13/06/2025	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				
153	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	14,97	Reembolso para Vivian Marcia Mota Pereira - Despesas de Viagem Dias 26/05/2025 a 27/05/2025, para entrega de cartão humanitário Campanha SOS Águas no município de Engenheiro Navarro / MG	Área Meio	Vivian Marcia Mota Pereira	117.304.936-37	Transferência Eletrônica				
154	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.858,00	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatícios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		2025/35	02/06/2025	
155	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	101.936,64	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica				
156	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
157	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
158	06/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,50	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
159	06/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,87	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
160	07/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,28	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
161	07/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,65	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
162	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
163	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.071,23	Rescisão do Contrato de Trabalho de Maria Carolina Lima Januzzi	N/A	Maria Carolina Lima Januzzi	014.562.766-70	Transferência Eletrônica				
164	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	142,00	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/29 - Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatícios por Serviços Prestados	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225168172494	01/06/2025	
165	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Consultoria	92,93	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/20 - Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA - Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225168175833	01/06/2025	
166	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Consultoria	102,65	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/38 - Composto Inovação LTDA - Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225168240830	01/06/2025	
167	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	837,59	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/66 - Press Comunicação Empresarial LTDA - Prestação de Serviços de Comunicação Integrada	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225168200706	01/06/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
168	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	5,86	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/1966 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 18 Unidades Diploma 21x29,7cm Couche 250g e 18 Unidades Certificado 21x29,7cm Couche 300g	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225168177887	01/06/2025	
169	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	9,61	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/1965 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 18 Unidades de Planner Magnético 30x25cm	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225168176805	01/06/2025	
170	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2,10	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/2258 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Apostila Digital - Planner, 8 folhas - 42x29,7cm, 4x4 Cores, Toner Impressão Digital Couche 250g Espiral - Encadernação	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225168199694	01/06/2025	
171	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.112,41	Press Comunicação Empresarial LTDA - Prestação de Serviços de Comunicação Integrada - Assessoria de Imprensa e Gestão de Redes Sociais	Área Meio	Press Comunicação Empresarial LTDA	10.627.344/0001-89	Transferência Eletrônica		2025/66	26/05/2025	
172	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	12.490,71	Plano de Saúde Unimed	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/391841	09/05/2025	
173	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/2492 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemge - Hospedagem de Sistema	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225168194463	01/06/2025	
174	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/2493 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemge - Internet	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225168195869	01/06/2025	
175	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	113,44	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/391841 - Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225168193068	01/06/2025	
176	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,68	ISSQN Nota Fiscal N° 15395314 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Serviço de Monitoria	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225168292473	01/06/2025	
177	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	11,93	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/342947 - Coparticipação Plano de Saúde Unimed	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225168174942	01/06/2025	
178	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.455,27	COPASA - Abastecimento de Água, Esgoto Dinâmico com Coleta e Tratamento e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - Água - Sede SERVAS	Área Meio	COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	001.25.34200672-1	26/05/2025	
179	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	362,49	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	80890994/052025 1927622/052025	23/05/2025	
180	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	394,08	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Galpão SERVAS	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	271179331	20/05/2025	
181	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	158,00	QR Code Dinâmico para rastreamento das doações enviadas	Área Meio	Mauro Fernando Romero	38.613.437/0001-73	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	3397	03/06/2025	
182	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	13,10	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/2128 - Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - 07 Exames Clínicos Demissionais e 02 Exames Clínicos Admisionais	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225168174004	01/06/2025	
183	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.090,20	Material de Escritório - previsão de gasto para 03 meses 70 Unidades Pacotes Papel A4 - 500F, 24 Unidades de Pincel Atômico Azul, 12 Unidades de Pincel Atômico Preto, 12 Unidades de Pincel Atômico Vermelho, 24 Unidades Pincel para Quadro Branco Vermelho, 24 Unidades Pincel para Quadro Azul, 12 Unidades Pincel para Quadro Verde, 19 Unidades de Bloco de Recibo, 15 Unidades de Tesoura Grande, 12 Unidades de Marca Texto Amarelo, 12 Unidades de Marca Texto Verde, 100 Unidades de Caneta Bic Preta, 100 Unidades de Caneta Bic Azul, 50 Unidades de Caneta Bic Vermelha	Área Meio	CCL Distribuidora LTDA	05.786.956/0001-84	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	277.915	16/05/2025	
184	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,84	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/149134 - EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225168191600	01/06/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
185	09/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	31,90	Envio de Correspondência - Sedex	Área Meio	Correios Selos e Companhia Serviços LTDA	03.641.770/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	17212	02/06/2025	
186	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	592,29	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4825	05/06/2025	
187	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	114,18	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - 03 Exames Clínicos Demissionais e 01 Exame Clínico Admissional	N/A	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	31.663.802/0001-05	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/2555	03/06/2025	
188	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	67,90	Apostila Digital - Planner, 8 folhas - 42x29,7cm, 4x4 Cores, Toner Impressão Digital Couche 250g Espiral - Encadernação	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/2258	22/05/2025	
189	09/06/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.287,83	Coparticipação Plano de Saúde Unimed	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/342947	06/05/2025	
190	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	3.350,35	Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD	Área Meio	Composto Inovação LTDA	32.965.770/0001-65	Transferência Eletrônica		2025/38	30/05/2025	
191	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	40,65	Taxa de Licenciamento do Veículo Trailler Odontológico Placa GPJ9042. Obs.: O veículo está registrado em nome do SSA-Servas e encontra-se em regime de comodato com a prefeitura de Coromandel/MG. Devido a taxa de licenciamento não ter sido quitada pelo comodatário, foi necessário o pagamento para emissão da Certidão Negativa de Débitos Estaduais	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	00.262610656-75	09/06/2025	
192	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	40,65	Taxa de Licenciamento do Veículo Trailler Odontológico Placa GPJ9045. Obs.: O veículo é registrado em nome do SSA-Servas e encontra-se em regime de comodato com a Prefeitura de Divinópolis/MG. Devido a taxa de licenciamento não ter sido quitada pelo comodatário, foi necessário o pagamento para emissão da Certidão Negativa de Débitos Estaduais	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	00.262610329-12	09/06/2025	
193	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	561,53	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4799	03/06/2025	
194	12/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	113,71	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
195	12/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	324,71	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
196	13/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,16	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
197	13/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11,87	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
198	14/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,39	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
199	14/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	41,06	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
200	14/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.705,07	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
201	14/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.866,29	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
202	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
203	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
204	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	7,54	Conta Linhas Telefônicas Fixas	Área Meio	Embratel - Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	25/06/20002468-4	01/06/2025	
205	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	540,93	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1969	02/06/2025	
206	16/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.394,96	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
206	16/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	10.539,27	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
206	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	105,75	IRRF Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
206	16/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	36,12	PIS, COFINS e CSLL Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
206	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	218,38	PIS, COFINS e CSLL Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
206	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Consultoria	11,63	PIS, COFINS e CSLL F D Financeira	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
206	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,87	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão SERVAS	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
206	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	327,84	PIS, COFINS e CSLL Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
207	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	6.113,52	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		2025/25	10/06/2025	
208	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.567,89	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Priscila Rodrigues da Paz	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125061275604211-3	12/06/2025	
209	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.582,41	Rescisão do Contrato de Trabalho de Priscila Rodrigues da Paz	N/A	Priscila Rodrigues da Paz	122.728.316-48	Transferência Eletrônica				
210	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,00	01 Unidade de Almoço para Voluntário em ação de triagem de doações	Rede de Voluntariado	Restaurante Vila Sava LTDA	49.107.702/0001-68	Transferência Eletrônica		4642	02/06/2025	
211	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	380,00	20 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os funcionários e voluntários que atuam na Sede Servas e no Galpão Servas	Área Meio	Daniela Machado de Oliveira 06261826625 - Disk Água BH	53.963.744/0001-78	Transferência Eletrônica		663	16/06/2025	
212	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	82,69	Reembolso para Anderson José de Almeida Duarte devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Dias 26/05/2025 a 30/05/2025 - Municípios Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Durandé e Martins Soares / MG - Comarca Manhumirim	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				
213	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	48,15	Reembolso para Danielle Silva Almeida devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas - Viagem Dias 26/05/2025 a 30/05/2025 - Municípios Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Durandé e Martins Soares / MG - Comarca Manhumirim	Área Meio	Danielle Silva Almeida	116.551.166-57	Transferência Eletrônica				
214	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	86,47	Lanches para 46 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		41521	10/06/2025	
215	16/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	11.575,95	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica				
216	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	844,10	Folha de Pagamento - Férias Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira (23/06/2025 a 27/06/2025)	N/A	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	013.574.886-02	Transferência Eletrônica				
216	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	312,63	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira (23/06/2025 a 27/06/2025)	N/A	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	013.574.886-02	Transferência Eletrônica				
217	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	40,65	Taxa de Licenciamento do Veículo VW/Kombi Placa HAK9537. Obs.: O veículo é registrado em nome do SSA-Servas e encontra-se em regime de comodato com a Prefeitura de Teófilo Otoni/MG. Devido a taxa de licenciamento não ter sido quitada pelo comodatário, foi necessário o pagamento para emissão da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, para realização de Termo de Parceria do SSA-Servas	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	00.263342448-25	16/06/2025	
218	17/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	15,51	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
219	17/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	45,25	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
220	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
221	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
222	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.733,90	Rescisão do Contrato de Trabalho de Rafael Alves Soares	N/A	Rafael Alves Soares	152.216.836-28	Transferência Eletrônica				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
223	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Despesas de Viagem - Fernanda Carolina de Almeida - Municípios Monte Santo de Minas e Arceburgo / MG - Comarca Monte Santo de Minas - Dias 23/06/2025 a 26/06/2025	Área Meio	Fernanda Carolina de Almeida	046.108.016-80					
224	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Despesas de Viagem - Amanda Luciana Rodrigues - Municípios Monte Santo de Minas e Arceburgo / MG - Comarca Monte Santo de Minas - Dias 23/06/2025 a 26/06/2025	Área Meio	Amanda Luciana Rodrigues	701.056.866-97					
225	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	900,00	Hospedagem em Monte Santo de Minas / MG para Amanda Luciana Rodrigues e Fernanda Carolina de Almeida - Dias 23/06/2025 a 26/06/2025 - Municípios Monte Santo de Minas e Arceburgo / MG - Comarca Monte Santo de Minas	Área Meio	Sebastião Aparecido Dias	66.369.109/0001-09	Transferência Eletrônica		8288	18/06/2025	
226	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	917,57	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Rafael Alves Soares	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125061375839346-9	13/06/2025	
227	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34,90	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		159880	18/06/2025	
228	20/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,53	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
229	20/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	39,04	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
230	21/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	15,22	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
231	21/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	43,91	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
232	22/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21,04	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
233	22/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	61,36	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
234	23/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10,52	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
235	23/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	31,03	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
236	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
237	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	429,00	Hospedagens e despesas de viagem, em Capelinha/MG, para a Presidente Christiana Noronha Renault de Almeida e Vice-Presidente Dinora Carla Oliveira Rocha Fernandes, de 23/06/2025 a 24/06/2025, para participar da entrega de cestas básicas na cidade de Capelinha/MG	Área Meio	Hotel Mundo Novo LTDA - Catuai Palace Hotel	12.685.355/0001-40	Transferência Eletrônica		16615/2025	24/06/2025	
238	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
239	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
240	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
241	25/06/2025	jun/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.212,60	Transferência para a Conta Poupança Reserva de Recursos referente ao valor de Custas com Justiça do Trabalho	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
242	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	24.648,16	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Funcionários	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	05390839 05391745	26/06/2025	
243	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	82,45	Apostila Digital - Planner - Com última página capa dura, 8 folhas - 42x29,7cm, 4x0 Cores, Toner Impressão Digital Couche 250g Espiral - Encadernação	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/2599	09/06/2025	
244	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	258,25	Combustível para Veículo SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1999	16/06/2025	
245	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	357,41	EPI para funcionários responsáveis pelos Descartes de Materiais. 03 Botinas de Segurança com bico e palmilha de aço, 02 Coletes Reflexivo, 03 Luvas Pigmentada, 02 Óculos de Segurança, 03 Capacetes de Segurança, 03 Máscaras PFF2, 03 Carneiras PVC Libus e 03 Jugular 2 Pinos Textil Libus. Obs.: Para acessar as dependências da empresa Essencis/MG, onde é realizado os descartes de materiais, é obrigatório o uso de EPIs	Área Meio	Amazonas EPI LTDA	29.136.757/0002-70	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	007.234	20/06/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
246	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.877,70	Compra de materiais para reparos na Sede - Servas: cozinha e banheiros - troca de torneiras e reparos das descargas, manutenção do jardim - reparos na iluminação e adubação das flores: 02 torneiras de bancada, 12 torneiras lavatório, 01 sifão universal, 01 cabo flexível 1,5mm, 01 tesoura para grama, 10m fio de corte para roçadeira 2,4mm e 16 mecanismo para descarga completo cx acoplada lateral	Área Meio	Depósito Savassi Materiais de Construção LTDA	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	028.261	16/06/2025	
247	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.400,00	Serviços de manutenção e reparos em 07 exaustores no Galpão - Servas - Serviço de vedação e manutenção nos exaustores edílicos existentes incluindo troca de rolamento, material de fixação, material e mão de obra de instalação em 7 exaustores edílicos	Área Meio	Maurilio Antero da Silva Filho 94293821600	38.042.185/0001-70	Transferência Eletrônica		90	24/06/2025	
248	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	159,90	Integração a Rede IP Multisserviços - Perfil I	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/3516	13/06/2025	
249	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	768,30	Hospedagem de Sistemas AMB. Dedicado Baixa Plataforma	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/3517	13/06/2025	
250	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Consultoria	200,00	Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD - Complementação de valor - pagamento	Área Meio	Composto Inovação LTDA	32.965.770/0001-65	Transferência Eletrônica		2025/30	28/04/2025	
251	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	139,80	Reembolso para Anderson José de Almeida Duarte devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Dias 09/06/2025 a 13/06/2025 - Comarca Serro - Municípios Serra Azul de Minas, Santo Antônio do Itambé e Alvorada de Minas / MG	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				
252	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	114,97	Despesas de Viagem para Keziah Raquel Moreira Ferreira - Dias 26/05/2025 a 27/05/2025, para entrega de cartão humanitário Campanha SOS Águas no município de Engenheiro Navarro / MG	Área Meio	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90	Transferência Eletrônica				
253	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	69,80	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		160626	26/06/2025	
254	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.213,42	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto			
255	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.697,38	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/176996	27/06/2025	
256	27/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,11	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
257	27/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	37,83	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
258	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
259	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	66,31	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		160963	30/06/2025	
260	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	144,89	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0030050922	20/06/2025	
261	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	121,17	COPASA - Abastecimento de Água, Esgoto Dinâmico com Coleta e Tratamento e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - Água - Galpão SERVAS	Área Meio	COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	001.25.40288551-3	20/06/2025	
262	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.477,69	COPASA - Abastecimento de Água, Esgoto Dinâmico com Coleta e Tratamento e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - Água - Sede SERVAS	Área Meio	COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	001.25.41231441-1	25/06/2025	
263	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.697,20	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Sede SERVAS	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	276771439	10/06/2025	
264	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	500,34	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Galpão SERVAS	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	281331538	20/06/2025	
265	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	250,04	EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	EMIVE Patrulha 24 Horas LTDA	02.059.753/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/185912	06/06/2025	
266	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 04 de 36 de Instalação dos Equipamentos.	Área Meio	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	15668295	12/06/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
267	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	199,81	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - 03 Exames Clínicos Demissionais e 04 Exames Clínicos Admissoriais	N/A	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	31.663.802/0001-05	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/2626	23/06/2025	
268	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	111,24	Reembolso para Amanda Luciana Rodrigues devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Dias 23/06/2025 a 26/06/2025 - Municípios Monte Santo de Minas e Arceburgo / MG - Comarca Monte Santo de Minas	Área Meio	Amanda Luciana Rodrigues	701.056.866-97					
269	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	84,08	Reembolso para Fernanda Carolina de Almeida devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Dias 23/06/2025 a 26/06/2025 - Municípios Monte Santo de Minas e Arceburgo / MG - Comarca Monte Santo de Minas	Área Meio	Fernanda Carolina de Almeida	046.108.016-80					
270	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.038,00	Reembolso para Giselly Lisboa Marchesano Gusi - Pagamento Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo - Microsoft Office 365 / E-mails / Servidor em Nuvem. A assinatura é realizada somente via Cartão de Crédito	Área Meio	Giselly Lisboa Marchesano Gusi	036.708.386-86	Transferência Eletrônica		248681591	06/06/2025	
271	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.035,50	Serviço de gravação e edição - Evento Capacitação dos Voluntários - Dia 25/06/2025 de 13h às 18h - CDL/BH Obs.: esse serviço foi patrocinado pelo Sicoob JUS-MP e será ressarcido ao Contrato de Gestão em 07/07/2025	Ações Educativas	Melt Comunicação LTDA	11.609.977/0001-27	Transferência Eletrônica		2025/176	25/06/2025	
272	01/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	62,82	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		161081	01/07/2025	
273	01/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
274	01/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,72	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
275	01/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,14	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
276	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
277	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.867,50	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocaticios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		2025/41	03/07/2025	
278	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Municípios de Santo Antônio do Monte e São Francisco de Paula - Comarcas de Santo Antônio do Monte e Oliveira - Dias 07/07/2025 a 10/07/2025	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				
279	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	108.957,64	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica				
280	06/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,40	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
281	06/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,96	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
282	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
283	07/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,17	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
284	07/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,67	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
285	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de Junho	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/742	26/06/2025	
286	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	158,00	QR Code Dinâmico para rastreamento das doações enviadas	Área Meio	Mauro Fernando Romero	38.613.437/0001-73	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	3480	03/07/2025	
287	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Hospedagem em Oliveira/MG para Anderson José de Almeida Duarte - Dias 08/07/2025 a 10/07/2025 - Municípios de Santo Antônio do Monte e São Francisco de Paula - Comarcas de Santo Antônio do Monte e Oliveira	Área Meio	Hotel e Restaurante Vila Mineira LTDA	22.748.586/0001-00	Transferência Eletrônica		7064	08/07/2025	
288	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.106,72	Press Comunicação Empresarial LTDA - Prestação de Serviços de Comunicação Integrada - Assessoria de Imprensa e Gestão de Redes Sociais	Área Meio	Press Comunicação Empresarial LTDA	10.627.344/0001-89	Transferência Eletrônica		2025/82	25/06/2025	
289	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Despesas com relacionamentos institucionais - 100 Unidades de Espelho de Bolso - Espelho de 1 lado. Formato: 6,5 x 7,5cm / Área de gravação: 5 x 6cm. Gravação em uma cor e um lado	Parcerias e Captação de Recursos	Companhia dos Brindes Confeccões LTDA	05.002.458/0001-01	Transferência Eletrônica		010.343	09/07/2025	
290	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	93,00	05 Unidades de Almoço para Voluntários em ação de triagem de doações	Rede de Voluntariado	Restaurante Vila Sava LTDA	49.107.702/0001-68	Transferência Eletrônica		4794	01/07/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
291	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	209,00	11 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os funcionários e voluntários que atuam na Sede Servas e no Galpão Servas	Área Meio	Daniela Machado de Oliveira 06261826625 - Disk Água BH	53.963.744/0001-78	Transferência Eletrônica		817	07/07/2025	
292	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Hospedagem em Lagoa da Prata/MG para Anderson José de Almeida Duarte - Dias 07/07/2025 a 08/07/2025 - Municípios de Santo Antônio do Monte e São Francisco de Paula - Comarcas de Santo Antônio do Monte e Oliveira	Área Meio	Hotel Plazaro LTDA	19.954.932/0001-00	Transferência Eletrônica		27541	07/07/2025	
293	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	1.035,50	Ressarcimento ao Contrato de Gestão - Serviço de gravação e edição - Evento Capacitação dos Voluntários - Dia 25/06/2025 de 13h às 18h - CDL/BH Obs.: esse serviço foi patrocinado pelo Sicoob JUS-MP	Ações Educativas	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
294	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
295	08/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.602,30	Rescisão do Contrato de Trabalho de Neuza Magna de Paula Santos	N/A	Neuza Magna de Paula Santos	610.219.706-20	Transferência Eletrônica				
296	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	65,55	Despesas com relacionamentos institucionais - 100 Unidades de Sacoa Papel Kraft Formato: 11x7x4 cm	Área Meio	Ronaldo Vieira Camara Eyer	58.597.686/0001-20	Transferência Eletrônica		048.378.678	09/07/2025	
297	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	54,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/176 - Melt Comunicação LTDA - Serviço de gravação e edição de Evento Obs.: esse serviço foi patrocinado pelo Sicoob JUS-MP e o valor foi ressarcido ao Contrato de Gestão em 29/07/2025	Ações Educativas	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225198681036	01/07/2025	
298	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	10,19	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/2626 - Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - 03 Exames Clínicos Demissionais e 04 Exames Clínicos Admissoriais	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225198678590	01/07/2025	
299	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	6,96	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/425124 - Coparticipação Plano de Saúde Unimed	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225198663305	01/07/2025	
300	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	141,72	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/474562 - Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225198667041	01/07/2025	
301	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2,55	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/2599 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Apostila Digital Planner	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225198665421	01/07/2025	
302	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	4,10	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/3516 - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodeme - Integração a Rede IP Multisserviços - Perfil I	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225198669095	01/07/2025	
303	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	186,48	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/25 - Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA - Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225198667718	01/07/2025	
304	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,84	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/185912 - EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225198664026	01/07/2025	
305	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5,82	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/2555 - Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - 03 Exames Clínicos Demissionais e 01 Exame Clínico Admissional	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225198662082	01/07/2025	
306	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	142,00	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/35 - Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatícios por Serviços Prestados	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225198660462	01/07/2025	
307	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,68	ISSQN Nota Fiscal N° 15668295 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A. - Serviço de Monitoria	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225198716948	01/07/2025	
308	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	92,40	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/2807 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Adesivos para Identificação das Cestas Básicas - Cestas da Agricultura Familiar, com Logo do Governo de Minas e QR Code	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225198674765	01/07/2025	
309	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/3517 - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodeme - Hospedagem de Sistema	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225198669842	01/07/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
310	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	843,28	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/82 - Press Comunicação Empresarial LTDA - Prestação de Serviços de Comunicação Integrada	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225198680064	01/07/2025	
311	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	104,84	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/44 - Composto Inovação LTDA - Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225198685023	01/07/2025	
312	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
313	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	94,23	Lanche Reunião Institucional entre Presidência, Parceiros e Equipes do SSA-Servas, dia 10/07/2025	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		162119	10/07/2025	
314	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	372,49	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	82632965/062025	23/06/2025	
315	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	464,57	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2012	01/07/2025	
316	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	139,20	Lanches Treinamento - Presidência e Equipe SSA-Servas	Área Meio	Padaria Modelo da Savassi LTDA	14.072.440/0001-69	Transferência Eletrônica		9659	07/07/2025	
317	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	92,89	Lanches para 38 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		42308	07/07/2025	
318	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.987,60	Adesivos para Identificação das Cestas Básicas - Cestas da Agricultura Familiar, com Logo do Governo de Minas e QR Code - 14.000 Unidades de Adesivos em papel brilho 190g CTP ecológico, 4 cores com alta resistência e na medida de 11x15cm	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/2807	20/06/2025	
319	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	592,29	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	5049	01/07/2025	
320	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.139,87	Folha de Pagamento - Férias Adilson Diego Ribeiro (14/07/2025 a 28/07/2025)	N/A	Adilson Diego Ribeiro	145.528.076-33					
320	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	423,14	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Adilson Diego Ribeiro (14/07/2025 a 28/07/2025)	N/A	Adilson Diego Ribeiro	145.528.076-33					
320	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.260,78	Folha de Pagamento - Férias Fabiana Célia de Souza Lima Silva (14/07/2025 a 23/07/2025)	N/A	Fabiana Célia de Souza Lima Silva	072.844.886-62					
320	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	468,94	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Fabiana Célia de Souza Lima Silva (14/07/2025 a 23/07/2025)	N/A	Fabiana Célia de Souza Lima Silva	072.844.886-62					
320	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.616,45	Folha de Pagamento - Férias Keziah Raquel Moreira Ferreira (14/07/2025 a 18/07/2025)	N/A	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90					
320	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	603,66	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Keziah Raquel Moreira Ferreira (14/07/2025 a 18/07/2025)	N/A	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90					
320	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	844,10	Folha de Pagamento - Férias Sandra Alves Moreira Januário (14/07/2025 a 18/07/2025)	N/A	Sandra Alves Moreira Januário	970.110.706-30					
320	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	312,63	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Sandra Alves Moreira Januário (14/07/2025 a 18/07/2025)	N/A	Sandra Alves Moreira Januário	970.110.706-30					
321	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	28,80	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
322	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
323	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
324	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro do Termo de Desligamento de Renata Santos Lanza do cargo de Diretora de Comunicação e Relações Institucionais	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	a192274daba348c	10/07/2025	
325	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro do Termo de Desligamento de Karine Alexandre Mazetti Comastri do cargo de Assessora da Presidência	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	7aaf2293daf4c5	10/07/2025	
326	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro do Termo de Posse de Giselly Lisboa Marchesano Gusi do cargo de Assessora da Presidência	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	c3708964a270475	10/07/2025	
327	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro do Termo de Posse de Danielle Torres Paiva do cargo de Diretora de Investimento Social	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1164ec98223e464	10/07/2025	
328	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro do Termo de Posse de Cristiano Bernardes Reis do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	07c086f02ac546b	10/07/2025	
329	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro da Portaria nº 06/2025 de Desligamento de Renata Santos Lanza do cargo de Diretora de Comunicação e Relações Institucionais	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	5bbfab37395b415	10/07/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
330	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro da Portaria nº 05 de Desligamento de Cristiano Bernardes Reis do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	75e05dbdb498481	10/07/2025	
331	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro da Portaria nº 04/2025 de Nomeação de Giselly Lisboa Marchesano Gusi do cargo de Assessora da Presidência	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	ee877d0205b4425	10/07/2025	
332	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro da Portaria nº 13 da Nomeação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio - Cipaa	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	c24c75f7512b4a2	10/07/2025	
333	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro da Portaria nº 02/2025 de Desligamento de Karine Alexandre Mazetti Comastri do cargo de Assessora da Presidência	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	110ee1b9be6b46f	10/07/2025	
334	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro da Portaria nº 01/2025 da Nomeação da Comissão de Compliance	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	fc6d019afa91417	10/07/2025	
335	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro da Portaria nº 14/2024 de alteração de cargo de Karine Alexandre Mazetti Comastri de Chefe de Gabinete para Assessora da Presidência	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	eed3b9c0e4444e3	10/07/2025	
336	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	377,34	Registro da Portaria nº 13 de alteração de cargo de Renata Santos Lanza de Diretora Executiva para Diretora de Comunicação e Relações Institucionais	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	146349a09c26431	10/07/2025	
337	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro da Portaria nº 12/2024 de alteração de cargo de Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade de Chefe de Assessoria Jurídica para Diretora Jurídica	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	43563bfea2e240f	10/07/2025	
338	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro da Portaria nº 11/2024 de Nomeação de Cristiano Bernardes Reis do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	6f762c9be41e46e	10/07/2025	
339	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro do Termo de Desligamento de Cristiano Bernardes Reis do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	fe670255a6c946f	10/07/2025	
340	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31,41	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		162506	14/07/2025	
341	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	971,67	Folha de Pagamento - Férias Adriana da Silva Ribeiro (21/07/2025 a 30/07/2025)	N/A	Adriana da Silva Ribeiro	030.898.366-10	Transferência Eletrônica				
341	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	359,88	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Adriana da Silva Ribeiro (21/07/2025 a 30/07/2025)	N/A	Adriana da Silva Ribeiro	030.898.366-10	Transferência Eletrônica				
341	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.456,52	Folha de Pagamento - Férias Laiza Fernanda Raimundo (21/07/2025 a 04/08/2025)	N/A	Laiza Fernanda Raimundo	013.558.396-96	Transferência Eletrônica				
341	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	539,81	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Laiza Fernanda Raimundo (21/07/2025 a 04/08/2025)	N/A	Laiza Fernanda Raimundo	013.558.396-96	Transferência Eletrônica				
341	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.838,51	Folha de Pagamento - Férias Wallison Danilo Ferreira (21/07/2025 a 31/07/2025)	N/A	Wallison Danilo Ferreira	048.668.086-08	Transferência Eletrônica				
341	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	687,78	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Wallison Danilo Ferreira (21/07/2025 a 31/07/2025)	N/A	Wallison Danilo Ferreira	048.668.086-08	Transferência Eletrônica				
342	12/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	112,19	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
343	12/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	326,89	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
344	13/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,06	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
345	13/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11,95	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
346	14/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,13	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
347	14/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	41,33	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
348	14/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.114,19	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
349	14/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.507,11	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
350	14/07/2025	jul/25	Repasse	Repasse	1.787.495,25	Quarto Repasse	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
351	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Consultoria	3.548,16	Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD	Área Meio	Composto Inovação LTDA	32.965.770/0001-65	Transferência Eletrônica		2025/44	26/06/2025	
352	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
353	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Consultoria	6.114,78	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		2025/30	07/07/2025	
354	15/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	11.699,61	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125071080410216-8	10/07/2025	
355	15/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.014,14	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
355	15/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	8.942,12	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
355	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	70,44	IRRF Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
355	15/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	25,72	PIS, COFINS e CSLL Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
355	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	218,38	PIS, COFINS e CSLL Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
355	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,87	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão SERVAS	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
355	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	47.344,00	INSS Contribuinte Individual - Retenção Lei 9.711/98 - Prestador de Serviço CNPJ 23.438.422/0001-49 - Coofst Gestão de Obras LTDA - Referente a montagem de 40 casas de madeira pré fabricadas, com banheiro, hidráulica e elétrica, construídas no Rio Grande do Sul Obs.: Devido DARF Único, não foi possível emitir Guia de forma separada para o pagamento dessa despesa. O valor foi ressarcido ao Contrato de Gestão em 29/07/2025.	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
356	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	697,90	06 Unidades de Projetor Led Slim 100W 6,5K PT, 04 Unidades de Rele Fotoeletrônico, 50 Metros de Cabo PP 3x2,5mm 500V, 01 Passa Fio Alma de Aço 20m - Materiais Elétricos necessários para instalação de Canceledeira Eletrônica - Portão Entrada da Sede SSA-Servas	Área Meio	Othon de Carvalho e Cia LTDA	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1412554	09/07/2025	
357	15/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	242,40	Serviços de Medicina do Trabalho - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)	N/A	Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	26.231.266/0001-39	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/14377	08/07/2025	
358	15/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	170,62	Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)	N/A	Assiste Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	03.053.305/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/6484	08/07/2025	
359	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	62,82	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		162648	15/07/2025	
360	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
361	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.605,44	Plano de Saúde Unimed	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/474562	09/06/2025	
362	15/07/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	750,12	Coparticipação Plano de Saúde Unimed	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/425124	04/06/2025	
363	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
364	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
365	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.039,70	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Fernanda Carolina de Almeida	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125071480951818-7	14/07/2025	
366	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.714,22	Rescisão do Contrato de Trabalho de Fernanda Carolina de Almeida	N/A	Fernanda Carolina de Almeida	046.108.016-80	Transferência Eletrônica				
367	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	215,00	Serviço de Lavanderia - 03 toalhas de mesa e 07 coletes de voluntários	Área Meio	Rayane Oliveira Dias de Almeida - Master Clean	52.085.624/0001-52	Transferência Eletrônica		67	17/07/2025	
368	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	210,00	Despesas com relacionamentos institucionais - 100 Unidades de Botton Tipo Americano, 4,5cm diâmetro, gravação digital - colorido	Parcerias e Captação de Recursos	Companhia dos Brindes Confecções LTDA	05.002.458/0001-01	Transferência Eletrônica		010.378	17/07/2025	
369	17/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	15,63	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
370	17/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	45,55	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/VAFVW-GJNGU-KBRZC-AD5VW>

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
371	20/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	24,81	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
372	20/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	72,21	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
373	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
374	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
375	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
376	21/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	15,01	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
377	21/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	44,21	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
378	21/07/2025	jul/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.212,60	Transferência para a Conta Poupança Reserva de Recursos referente ao valor de Custas com Justiça do Trabalho	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
379	21/07/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	5.920,00	Barreira Retangular LED 4m, Alumínio Natural; Barreira Automática Barrier R Brushless Universal Bivolt 5m e 02 Transmissores Zap 2B - Cancela Automática com Haste Retangular com Led Integrado (base de concreto e infraestrutura elétrica), com 05 controles	N/A	Ponto do Portão Eletrônico LTDA	07.994.473/0001-09	Transferência Eletrônica		4.251	17/07/2025	
380	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.443,00	Serviço de Serralheria para Alvenaria para Base de Cancela, Fiação Completa e Instalação do Equipamento Total e Mão de Obra	Área Meio	Ponto do Portão Eletrônico LTDA	07.994.473/0001-09	Transferência Eletrônica		2025/472	17/07/2025	
381	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	617,80	Suprimentos para uso da copa/cozinha, para servir o café aos funcionários e para reuniões entre Presidência e Parceiros - 20 Unidades de Café Fino Grão Tradicional 500mg	Área Meio	Multi Formato Distribuidora Sociedade Anônima	10.319.375/0014-97	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	282265	16/07/2025	
382	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1.569,75	Suprimentos para uso da copa/cozinha, para servir o café aos funcionários e para reuniões entre Presidência e Parceiros; com previsão de consumo para 03 meses: 40 Unidades de Café Fino Grão Tradicional 500mg, 20 Pacotes de Guardanapo Snob 33x30cm, 05 Unidades de Açúcar Cristal de 5kg, 10 Pacotes de Guardanapo Santepelel 21x22cm e 12 Unidades de Leite Integral 1L	Área Meio	Multi Formato Distribuidora Sociedade Anônima	10.319.375/0014-97	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	151898	16/07/2025	
383	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	247,69	Reembolso para Vice-Presidente Dinorá Carla Oliveira Rocha Fernandes - Despesas de Viagem Dias 23/06/2025 a 24/06/2025, para participar da entrega de cestas básicas na cidade de Capelinha/MG	Área Meio	Dinorá Carla Oliveira Rocha Fernandes	000.367.796-60	Transferência Eletrônica				
384	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	164,78	Reembolso para Presidente Christiana Noronha Renault de Almeida- Despesas de Viagem Dias 23/06/2025 a 24/06/2025, para participar da entrega de cestas básicas na cidade de Capelinha/MG	Área Meio	Christiana Noronha Renault de Almeida	676.933.346-53	Transferência Eletrônica				
385	21/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.176,38	Adiantamento - Primeira Parcela 13º Salário de Maria do Carmo Santana Rosas	N/A	Maria do Carmo Santana Rosas	760.179.906-61					
386	21/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	352,63	Folha de Pagamento - Férias Paola da Silva Souza (28/07/2025 a 01/08/2025)	N/A	Paola da Silva Souza	100.470.276-06	Transferência Eletrônica				
386	21/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	130,60	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Paola da Silva Souza (28/07/2025 a 01/08/2025)	N/A	Paola da Silva Souza	100.470.276-06	Transferência Eletrônica				
387	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,70	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
388	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,60	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
389	22/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21,23	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
390	22/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	61,78	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
391	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,80	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
392	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
393	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	150,00	Lanches para 60 pessoas - Lançamento da Campanha Nossos Avós, dia 24/07 às 15h, Beneficência Franciscana - Rua Sabinópolis, nº 138 - Bairro Carlos Prates - Belo Horizonte	Área Meio	Sarah de Assis Cieres Xavier	61.294.318/0001-17	Transferência Eletrônica		1	24/07/2025	
394	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	275,30	Lanches para 60 pessoas - Lançamento da Campanha Nossos Avós, dia 24/07 às 15h, Beneficência Franciscana - Rua Sabinópolis, nº 138 - Bairro Carlos Prates - Belo Horizonte	Área Meio	Padaria e Confeitaria Xua Ltda	65.318.065/0001-25	Transferência Eletrônica		746936	24/07/2025	
395	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	657,98	Custas Processuais relativas ao Processo nº 1026156-25.2025.8.13.0024 referente à baixa dos veículos: Trailer Odontológico placa GPJ-9042 e Trailer Odontológico placa GPJ-9045	Área Meio	Tribunal de Justiça do Estado e Minas Gerais	21.154.554/0001-13	Boleto Bancário	Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciais - GRCTJ	0024.25.25646160-6	23/07/2025	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/VAFVW-GJNGU-KBRZC-AD5VW>

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
396	23/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10,85	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
397	23/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	31,24	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
398	27/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,08	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
399	27/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	38,09	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
400	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
401	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.065,16	Reembolso para Giselly Lisboa Marchesano Gusi - Pagamento Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo - Microsoft Office 365 / E-mails / Servidor em Nuvem. A assinatura é realizada somente via Cartão de Crédito	Área Meio	Giselly Lisboa Marchesano Gusi	036.708.386-86	Transferência Eletrônica		252150359	06/07/2025	
402	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	170,91	Reembolso para Anderson José de Almeida Duarte devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Dias 07/07/2025 a 10/07/2025 - Municípios de Santo Antônio do Monte e São Francisco de Paula - Comarcas de Santo Antônio do Monte e Oliveira	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				
403	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	250,04	EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	EMIVE Patrulha 24 Horas LTDA	02.059.753/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/222381	02/07/2025	
404	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	796,03	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2050	16/07/2025	
405	29/07/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	23.185,38	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Funcionários	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	05659752 05658722	30/07/2025	
406	29/07/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.351,95	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/216949	31/07/2025	
407	29/07/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	470,43	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/185137	01/08/2025	
408	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Reembolso Giselly Lisboa Marchesano Gusi - Arranjo de Flor para Homenagem	Área Meio	Giselly Lisboa Marchesano Gusi	036.708.386-86	Transferência Eletrônica				
409	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
410	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	155,20	50 Unidades de Cartão Postal 18,2x10,2cm, 4x4 cores, Toner Impressão Digital em Couche Fosco 300g	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/3165	10/07/2025	
411	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	467,54	03 Unidades de Banner 120x80cm, 4x0 cores, Tinta digital em Lona Fosca 440G 440g - Com bastão de madeira, lados com bastão 2 e 04 Unidades de Adesivo Vinil Instalado - 60x83cm, 4x0 cores, Tinta digital em Vinil Blackout Fosco 100g - Instalação em caixa branca.	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/3128	08/07/2025	
412	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	921,50	5.000 Unidades de FLYER - 1 Modelo. 21,5x14cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Couche Fosco 150g. CTP Ecológico - para cadastros dos voluntários	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/3102	07/07/2025	
413	29/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	54,50	Ressarcimento ao Contrato de Gestão - ISSQN Nota Fiscal Nº 2025/176 - Melt Comunicação LTDA - Serviço de gravação e edição Evento Capacitação dos Voluntários. Dia 25/06/2025 de 13h às 18h - CDUBH Obs.: esse serviço foi patrocinado pelo Sicoob JUS-MP	Ações Educativas	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
414	29/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	47.344,00	Ressarcimento ao Contrato de Gestão - INSS Contribuinte Individual - Retenção Lei 9.711/98 - Prestador de Serviço CNPJ 23.438.422/0001-49 - Coofst Gestão de Obras LTDA - Referente a montagem de 40 casas de madeira pré fabricadas, com banheiro, hidráulica e elétrica, construídas no Rio Grande do Sul. Obs.: Devido DARF Único, não foi possível emitir Guia de forma separada para o pagamento dessa despesa, sendo necessário o ressarcimento	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
415	31/07/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.057,13	Folha de Pagamento - Férias José Vely Milarde (04/08/2025 a 18/08/2025)	N/A	José Vely Milarde	276.248.546-00	Transferência Eletrônica				
415	31/07/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	391,80	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias José Vely Milarde (04/08/2025 a 18/08/2025)	N/A	José Vely Milarde	276.248.546-00	Transferência Eletrônica				
416	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	159,90	Integração a Rede IP Multisserviços - Perfil I	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/3805	07/07/2025	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/VAFVW-GJNGU-KBRZC-AD5VW>

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
417	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	768,30	Hospedagem de Sistemas AMB. Dedicado Baixa Plataforma	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/3806	07/07/2025	
418	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
419	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	456,57	Despesas de Viagem - Kesiah Raquel Moreira Ferreira - Municípios Presidente Bernardes, Rochedo de Minas e Descoberto / MG - Comarcas: Piranga e São João Nepomuceno / MG - Dias 04/08/2025 a 09/08/2025	Área Meio	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90	Transferência Eletrônica				
420	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	456,57	Despesas de Viagem - Amanda Luciana Rodrigues - Municípios Presidente Bernardes, Rochedo de Minas e Descoberto / MG - Comarcas: Piranga e São João Nepomuceno / MG - Dias 04/08/2025 a 09/08/2025	Área Meio	Amanda Luciana Rodrigues	701.056.866-97	Transferência Eletrônica				
421	01/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,76	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
422	01/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,15	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
423	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
424	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
425	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	121,17	COPASA - Abastecimento de Água, Esgoto Dinâmico com Coleta e Tratamento e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - Água - Galpão SERVAS	Área Meio	COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	001.25.47513745-2	18/07/2025	
426	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.536,55	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Sede SERVAS	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	286731122	10/07/2025	
427	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	460,19	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Galpão SERVAS	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	291195116	21/07/2025	
428	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.143,92	COPASA - Abastecimento de Água, Esgoto Dinâmico com Coleta e Tratamento e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - Água - Sede SERVAS	Área Meio	COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	001.25.48467949-1	23/07/2025	
429	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	144,89	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0030729944	23/07/2025	
430	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de Abril	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/916	28/07/2025	
431	04/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	48,75	Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)	N/A	Assiste Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	03.053.305/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/7179	14/07/2025	
432	04/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	72,75	Serviços de Medicina do Trabalho - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)	N/A	Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	26.231.266/0001-39	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/16077	14/07/2025	
433	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	188,57	EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Visita Técnica de Manutenção - Galpão Prado	Área Meio	EMIVE Patrulha 24 Horas LTDA	02.059.753/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/248883	09/07/2025	
434	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 04 de 36 de Instalação dos Equipamentos.	Área Meio	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	15943761	12/07/2025	
435	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	158,00	QR Code Dinâmico para rastreamento das doações enviadas	Área Meio	Mauro Fernando Romero	38.613.437/0001-73	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	3575	03/08/2025	
436	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.104,83	Press Comunicação Empresarial LTDA - Prestação de Serviços de Comunicação Integrada - Assessoria de Imprensa e Gestão de Redes Sociais	Área Meio	Press Comunicação Empresarial LTDA	10.627.344/0001-89	Transferência Eletrônica		2025/100	23/07/2025	
437	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.867,50	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatícios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		2025/50	30/07/2025	
438	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	3.542,31	Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD	Área Meio	Composto Inovação LTDA	32.965.770/0001-65	Transferência Eletrônica		2025/52	31/07/2025	
439	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Hospedagem em Senador Firmino / MG para Amanda Luciana Rodrigues e Kesiah Raquel Moreira Ferreira - Dias 04/08/2025 a 06/08/2025 - Municípios Presidente Bernardes, Rochedo de Minas e Descoberto / MG - Comarcas: Piranga e São João Nepomuceno / MG	Área Meio	Hotel Clube Alto da Serra LTDA	11.953.293/0001-48	Transferência Eletrônica		238/2025	04/08/2025	
440	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	94,23	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		164673	04/08/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
441	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	323,00	17 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os funcionários e voluntários que atuam na Sede Servas e no Galpão Servas	Área Meio	Daniela Machado de Oliveira 06261826625 - Disk Água BH	53.963.744/0001-78	Transferência Eletrônica		999	05/08/2025	
442	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	660,00	Hospedagem em São João Nepomuceno / MG para Amanda Luciana Rodrigues e Kesiah Raquel Moreira Ferreira - Dias 06/08/2025 a 08/08/2025 - Municípios Presidente Bernardes, Rochedo de Minas e Descoberto / MG - Comarcas: Piranga e São João Nepomuceno / MG	Área Meio	Silva Souza LTDA - Hotel Aliança	49.648.524/0001-82	Transferência Eletrônica		2025/1976	18/08/2025	
443	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
444	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Consultoria	185,22	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/30 - Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA - Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221106748	01/08/2025	
445	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	132,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/50 - Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatícios por Serviços Prestados	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221166309	01/08/2025	
446	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	14,46	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/3128 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 03 Unidades de Banner 120x80cm e 04 Unidades de Adesivo Vinil Instalado	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221108015	01/08/2025	
447	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Consultoria	110,69	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/52 - Composto Inovação LTDA - Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221174077	01/08/2025	
448	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	845,17	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/100 - Press Comunicação Empresarial LTDA - Prestação de Serviços de Comunicação Integrada	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221160017	01/08/2025	
449	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,68	ISSQN Nota Fiscal N° 15943761 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Serviço de Monitoria	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221092186	01/08/2025	
450	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	28,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/3102 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 5.000 Unidades de FLYER	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221098702	01/08/2025	
451	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	4,10	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/3805 - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge - Integração a Rede IP Multisserviços - Perfil I	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221100464	01/08/2025	
452	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/3806 - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge - Hospedagem de Sistemas AMB. Dedicado Baixa Plataforma	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221102408	01/08/2025	
453	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4,38	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/6484 - Assiste Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221109330	01/08/2025	
454	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	7,88	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/14377 - Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221109925	01/08/2025	
455	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2,25	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/16077 - Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221154807	01/08/2025	
456	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,93	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/248883 - EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221111903	01/08/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
457	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	8,25	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/507476 - Coparticipação Plano de Saúde Unimed	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221097145	01/08/2025	
458	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,84	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/248883 - EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221094553	01/08/2025	
459	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	113,57	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/561316 - Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221125250	01/08/2025	
460	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1,25	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/7179 - Assiste Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221152693	01/08/2025	
461	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	4,80	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/3165 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 50 Unidades de Cartão Postal	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221132587	01/08/2025	
462	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	132,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/41 - Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatícios por Serviços Prestados	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225221095444	01/08/2025	
463	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	104.787,91	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica				
464	06/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,54	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
465	06/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,05	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
466	07/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,30	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
467	07/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,70	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
468	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
469	08/08/2025		Gastos Gerais	Taxi	20,98	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, de Talytha Magalhães Sampaio. Deslocamento para participar da Reunião Ampliada do FOSC - SUAS BH, PUC Coração Euscarístico, dia 07/08/2025	Área Meio	Talytha Magalhães Sampaio	110.242.936-88	Transferência Eletrônica				
470	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem em São João Nepomuceno / MG para Amanda Luciana Rodrigues e Kesiah Raquel Moreira Ferreira - Dias 08/08/2025 a 09/08/2025 - Municípios Presidente Bernardes, Rochedo de Minas e Descoberto / MG - Comarcas: Piranga e São João Nepomuceno / MG	Área Meio	Silva Souza LTDA - Hotel Aliança	49.648.524/0001-82	Transferência Eletrônica	2025/1977	18/08/2025		
471	08/08/2025		Gastos Gerais	Taxi	24,96	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, de Luciano Garcia da Silva Junior. Deslocamento para participar da Reunião no Centro de Referência da Juventude - CRJ, dia 07/08/2025	Área Meio	Luciano Garcia da Silva Junior	131.614.246-97	Transferência Eletrônica				
472	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
473	11/08/2025	ago/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.212,60	Transferência para a Conta Poupança Reserva de Recursos referente ao valor de Custas com Justiça do Trabalho	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
474	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	47,89	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão - Prestação de Contas Despesas de Viagem Keziah Raquel Moreira Ferreira - Dias 04/08/2025 a 09/08/2025 - Municípios Presidente Bernardes, Rochedo de Minas e Descoberto / MG - Comarcas: Piranga e São João Nepomuceno / MG	Área Meio	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica			
475	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	10,81	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão - Prestação de Contas Despesas de Viagem Amanda Luciana Rodrigues - Dias 04/08/2025 a 09/08/2025 - Municípios Presidente Bernardes, Rochedo de Minas e Descoberto / MG - Comarcas: Piranga e São João Nepomuceno / MG	Área Meio	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica			

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
476	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	362,49	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	84231702/072025	23/07/2025	
477	11/08/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	866,85	Coparticipação Plano de Saúde Unimed	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/507476	03/07/2025	
478	11/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	12.505,59	Plano de Saúde Unimed	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/561316	08/07/2025	
479	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	875,42	Serviço de Serralheria para Instalação de 01 Par de Sensor de Feixe Marca PPA Refletivo, com 01 Controle PPA Alvenaria para Base de Cancela, Flação Completa e Instalação do Equipamento Total e Mão de Obra - Instalação de sensor de feixe para a cancela	Área Meio	Ponto do Portão Eletrônico LTDA	07.994.473/0001-09	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/526	07/08/2025	
480	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.362,90	Materiais de Limpeza - previsão de consumo para 03 meses, para Sede e Galpão (10 Fardos Papel higiênico, 100 Fardos Papel toalha, 30 Galão Alcool líquido 70%, 20 Galão Desinfetante 5L, 20 Galão Água sanitária 5L, 20 Pano de Chão alvejado, 02 Limpa vidros, 02 Cabo extensor, 20 Lustra móveis, 10 Caixa Luva Latex M, 10 Caixa Luva Latex G, 50 Esponja Dupla Face)	Área Meio	Everlimp Comércio e Distribuidora LTDA	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	49829	15/07/2025	
481	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	545,32	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2075	01/08/2025	
482	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	39,65	Envio de Correspondência - Sedex	Área Meio	Correios Selos e Companhia Serviços LTDA	03.641.770/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	17579	01/08/2025	
483	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	592,29	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	5219	05/08/2025	
484	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cartório	28,34	02 arquivamentos para o Registro da Portaria nº 13 da Nomeação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio - Cipaa	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	df1dc9cde125469	05/08/2025	
485	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cartório	15,07	01 arquivamento para Registro do Termo de Desligamento de Cristiano Bernardes Reis do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	08bd7af4c0b8410	05/08/2025	
486	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cartório	15,07	01 arquivamento para Registro da Portaria nº 06/2025 de Desligamento de Renata Santos Lanza do cargo de Diretora de Comunicação e Relações Institucionais	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	af8886ded68d46e	05/08/2025	
487	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cartório	15,07	01 arquivamento para Registro do Termo de Desligamento de Renata Santos Lanza do cargo de Diretora de Comunicação e Relações Institucionais	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	fae5509d4dea4df	05/08/2025	
488	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cartório	15,07	01 arquivamento para Registro do Termo de Desligamento de Karine Alexandre Mazetti Comastri do cargo de Assessora da Presidência	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	5cc7f5eda070465	05/08/2025	
489	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cartório	15,07	01 arquivamento para Registro da Portaria nº 13 de alteração de cargo de Renata Santos Lanza de Diretora Executiva para Diretora de Comunicação e Relações Institucionais	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	ad2cb9337bca4c4	05/08/2025	
490	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cartório	15,07	01 arquivamento para Registro da Portaria nº 01/2025 da Nomeação da Comissão de Compliance	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto		05/08/2025	
491	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	6.116,04	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		2025/34	05/08/2025	
492	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cartório	22,18	Reembolso para Maria do Carmo Santana Rosas referente às despesas com reconhecimento de firma na Procuração de Giselly Lisboa Marchesano Gusi, necessário para assinatura e movimentação no Internet Banking da Caixa Econômica Federal	Área Meio	Maria do Carmo Santana Rosas	760.179.906-61	Transferência Eletrônica				
493	11/08/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	671,65	Microondas 34L Branco Electrolux - MEO44 110V	N/A	Mercado Livre - Ebazar.com.br LTDA	03.007.331/0001-14	Transferência Eletrônica		066.845.306	11/08/2025	
494	11/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.739,03	Folha de Pagamento - Férias Ana Marisa Martins (18/08/2025 a 31/08/2025)	N/A	Ana Marisa Martins	796.366.756-00	Transferência Eletrônica				
494	11/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	650,10	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Ana Marisa Martins (18/08/2025 a 31/08/2025)	N/A	Ana Marisa Martins	796.366.756-00	Transferência Eletrônica				
495	11/08/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	362,71	Ventilador Torre Air Silence 70W Preto 127V Wap	N/A	Mercado Livre - Grand Commerce LTDA	22.745.664/0003-84	Transferência Eletrônica		001.427.246	11/08/2025	
496	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
497	12/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	113,14	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
498	12/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	329,09	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
499	13/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,18	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
500	13/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,03	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
501	14/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,64	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
502	14/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	41,61	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
503	14/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.864,82	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
504	14/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10.986,46	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
505	17/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	15,95	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
506	17/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	45,86	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
507	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
508	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
509	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
510	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	62,82	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79		Transferência Eletrônica	166134	18/08/2025	
511	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	57,64	Seguro Estagiária Jurídico - Seguro de Acidentes Pessoais Individual de Isabella Garcia Kahler de Moraes Barros	Área Meio	Allianz Seguros S/A	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	517720253A810024966	11/08/2025	
512	18/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.266,42	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
512	18/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	12.036,14	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
512	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	70,44	IRRF Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
512	18/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	16,57	PIS, COFINS e CSLL Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
512	18/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	31,34	PIS, COFINS e CSLL Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
512	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	218,38	PIS, COFINS e CSLL Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
512	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,87	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão SERVAS	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
512	18/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	12,22	PIS, COFINS e CSLL Ocupacional Medicina do Trabalho	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
513	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	190,00	10 Unidades de Almoço para Voluntários em ação de triagem de doações	Rede de Voluntariado	Restaurante Vila Sava LTDA	49.107.702/0001-68	Transferência Eletrônica		4952	31/07/2025	
514	18/08/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	409,90	Cafeteira Mini Me Preta 110v Dolce Gusto	N/A	Nestlé Brasil LTDA	60.409.075/0001-52	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	546818	19/08/2025	
515	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	768,30	Hospedagem de Sistemas AMB. Dedicado Baixa Plataforma	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/4523	11/08/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
516	18/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	12.104,59	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica				
517	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	37,95	Suporte Técnico a Infraestrutura de Rede e Segurança	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/4524	11/08/2025	
518	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	159,90	Integração a Rede IP Multisserviços - Perfil I	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/4528	11/08/2025	
519	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	94,90	Lanches para 51 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		43314	06/08/2025	
520	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	6,00	Reembolso para Keziah Raquel Moreira Ferreira referente a Restituição de Valor Pago a Maior na Prestação de Contas de Viagem. A Soma das despesas estavam incorretas e por isso foi devolvido Valor Maior na Prestação de Contas. Sendo assim, foi necessário o Reembolso de 6,00 da diferença de valor Restituído anteriormente. Valor referente às Despesas de Viagem Keziah Raquel Moreira Ferreira - Dias 04/08/2025 a 09/08/2025 - Municípios Presidente Bernardes, Rochedo de Minas e Descoberto / MG - Comarcas: Piranga e São João Nepomuceno / MG	Área Meio	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90	Transferência Eletrônica				
521	18/08/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.612,29	06 Unidades de Ventilador de Coluna Mallory Chronos 40cm Preto e Grafite - 127V	N/A	Magazine Luiza S/A - Bel Micro Tecnologia	71.052.559/0013-47	Transferência Eletrônica		753055	19/08/2025	
522	20/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	25,29	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
523	20/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	72,70	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
524	21/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	23,79	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
525	21/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	67,65	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
526	22/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21,87	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
527	22/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	62,20	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
528	23/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11,06	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
529	23/08/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	31,45	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
530	25/08/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	693,13	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/204667	27/08/2025	
531	25/08/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.459,81	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/240846	27/08/2025	
532	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	530,53	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2102	18/08/2025	
533	25/08/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	24.282,48	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Funcionários	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0583905205842498	26/08/2025	
534	25/08/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	20.476,70	05 Unidades de Desktop ThinkCentre Neo 30s Gen 5 / Windows 11 Pro 64, 05 Unidades de Teclado Lenovo para ThinkCentre, 05 Unidades de Mouse Lenovo e 05 Unidades de Monitor Lenovo S22e19-21.5 HDMI	N/A	Lenovo Tecnologia (BRASIL) LTDA	07.275.920/0001-61	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1127884	26/08/2025	
535	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Informática	1.991,70	02 Unidades de Toner HP Original CF258X, 05 Unidades Refil Tinta Epson 544 Preta e 06 Unidades Refil Tinta Epson 544 (Ciano/Amarelo/Magenta)	Área Meio	Casa das Impressoras LTDA	71.502.116/0001-77	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	294175	21/08/2025	
536	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cartório	336,77	Registro do Termo de Posse de Karine Alexandre Mazetti Comastri do cargo de Assessora da Presidência	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	8f23afec745f432	20/08/2025	

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2025

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	25/04/2025	Transferência para Reserva	3.637,80	Custas com Justiça do Trabalho no período de fevereiro a abril	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
2	20/05/2025	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho Maio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
3	25/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,16	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
4	25/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	18,22	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
5	20/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,11	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
6	20/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,07	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
7	25/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,29	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
8	25/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	18,34	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
9	25/06/2025	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho Maio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
10	20/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,10	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
11	20/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,11	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
12	21/07/2025	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho Maio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
13	25/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	8,52	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
14	25/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	24,54	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
15	11/08/2025	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho Maio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
16	20/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,14	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
17	20/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,16	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
18	21/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,14	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
19	21/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,07	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
20	25/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	8,50	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
21	25/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	24,70	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
22										
23										
24										

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS

Assinado eletronicamente por: 
Christiana Noronha Renault de Almeida
Data: 15/09/2025 10:57:58 -03:00

Christiana Noronha Renault de Almeida
Presidente
676.933.346-53

Belo Horizonte, 15 de Setembro de 2025.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VAFVW-GJNGU-KBRZC-AD5VW

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Christiana Noronha Renault de Almeida em 15/09/2025 10:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.198.1.223	Não disponível
Autenticação	pre*****@servas.org.br (Verificado)
Login	
OvVNmomKxqn1EEh8kG0aihhkn6fyHfBkupJaxuUeBMQ=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/VAFVW-GJNGU-KBRZC-AD5VW>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>