

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/09/2025

a

31/12/2025

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: 15/01/2026

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
5º 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 os pagamentos 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 foram ressarcidas ao Contrato de Gestão, em setembro e outubro.

Devido pagamento do DARF Único relacionar os pagamentos de INSS e IRRF de todos os trabalhadores, torna-se necessário realizar a devolução/ressarcimento ao Contrato de Gestão destas despesas dos Trabalhadores Andressa Pereira Macedo (contratada para o Projeto Reciclando Dignidade), Bernardo Teixeira Cury e Aline Nayara da Silva Santos (contratado para o Projeto Sementes de Cuidado). O mesmo acontece com a Guia de FGTS e Plano de Saúde Unimed. Por isso, as referidas despesas foram ressarcidas ao Contrato de Gestão, mensalmente.

A partir de 01 de outubro de 2025, o trabalhador Wallisson Danilo Ferreira passa a ocupar o cargo de Gerente de Logística.

A partir de 01 de junho de 2025, a trabalhadora Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade passou a exercer, cumulativamente e de forma interina, a função de Diretora Administrativo e Financeiro. 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. A referida função interina permanece devido ao período de transição das atividades e controle de pagamentos dos diversos bancos da instituição, após a contratação do Diretor Administrativo Financeiro, em novembro de 2025.

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

5º 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	1.962.609,19	3.559.276,84	3.238.090,62
(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	19.933,79	1.888.156,79	24.682,09	33.668,88
(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	278.064,23	291.489,14	345.868,31	349.535,56
(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	1.962.609,19	3.559.276,84	3.238.090,62	2.922.223,94

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	626.918,67
(C) Recursos Comprometidos	188.646,58
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	2.106.658,69
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	2.922.223,94

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	2.703.736,12
Saldo Extrato CI 2	218.487,82
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	2.922.223,94
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	13.338,60
Rendimentos Fin da Reserva	432,69
Gastos da Reserva	-
Saldo	13.771,29

5º 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	-	-	-	1.874.940,15	-	-	5.123.204,20
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Recetas Arrecadadas Previstas	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	1.874.940,15	-	-	5.173.204,20
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	202.036,01	202.036,01	202.036,01	202.036,01	2.392.755,42
2.1.2	Estagários	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	86.747,31	86.747,31	86.747,31	86.747,31	1.010.764,02
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	95.005,34	95.005,34	95.005,34	95.005,34	1.113.691,85
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	383.788,66	383.788,66	383.788,66	383.788,66	4.518.069,29
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	67.878,08	70.483,28	87.375,50	61.280,98	806.080,28
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	451.666,74	454.271,94	471.164,16	445.069,64	5.465.343,57
		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	-	-	1.874.940,15	-	-	5.123.204,20
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	13.727,68	11.880,66	22.750,12	20.347,92	-	136.449,41
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	47,50	356,22	263,75	944,44	-	48.434,00	-	6.262,35	1.318,04	3.649,08	4.881,74	6.742,51	72.899,63
Subtotal Receitas:		47,50	356,22	263,75	944,44	-	48.434,00	-	6.262,35	1.318,04	3.649,08	4.881,74	6.742,51	72.899,63
(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	19.990,03	13.198,70	1.901.339,35	25.229,66	6.742,51	5.332.553,24
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	130.894,72	135.088,04	132.416,74	133.635,41	132.150,92	152.575,92	1.665.059,74
2.1.2	Estagários	-	-	-	-	-	-	-	-	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	5.060,00
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	85.547,28	85.450,65	85.459,36	85.471,56	85.447,20	992.439,31
2.1.4	Benefícios	16.056,18	45.057,11	41.877,40	44.687,17	46.554,63	39.191,91	46.325,88	40.656,01	45.940,10	45.141,06	44.171,39	45.517,55	501.176,39
Subtotal (Pessoal):		243.719,36	275.250,29	271.458,53	256.180,60	258.349,53	256.643,16	262.404,78	261.291,33	265.072,49	265.500,83	263.058,87	284.805,67	3.163.735,44
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	74.431,04	79.191,62	65.131,09	78.985,26	79.110,22	803.947,66
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	2.518,20	33.254,90	-	5.920,00	-	28.476,25	-	380,00	2.722,93	2.199,70	75.471,98
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	3.637,80	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	13.338,60
(S) Total de Saídas:		275.867,24	320.406,23	323.041,70	340.604,39	330.400,41	379.441,76	330.311,65	365.411,22	345.476,71	332.224,52	345.979,66	367.328,19	4.056.493,68

**Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o
Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS
5º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	627.490,12	814.340,63	129,78%
2	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	79.167,00	13.863,12	17,51%
3	Parcerias e Captação de Recursos	24.151,26	8.349,10	34,57%
4	Projetos de Investimento Social	25.180,75	8.176,50	32,47%
5	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	7.100,00	39,87	0,56%
6	Ações Educativas	20.555,75	6.239,40	30,35%
7	Rede de Voluntariado	14.264,19	4.753,06	33,32%
8	Modelo de Gestão SSA-Servas	7.171,21	2.000,00	27,89%
9	Promoção da Assistência Social	1.000,00	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
Total		806.080,28	857.761,68	106,41%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	66,27%	2.096.607,48
Área Fim	33,73%	1.067.127,96

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	2.910.948,11
Área Fim	1.110.549,01

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

5º 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	1.962.609,19	3.559.276,84	3.238.090,62		
1 Entrada de Recursos														
1.1 Repasses	-	1.460.768,80	-	-	-	-	1.787.495,25	-	-	1.874.940,15	-	-	5.123.204,20	95,93%
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	13.727,68	11.880,66	22.750,12	20.347,92	143.695,27	2,69%
1.3 Receitas Arrecadas														
1.3.1 Receitas Arrecadadas 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	6.206,11	1.335,98	1.931,97	13.320,96	73.570,69	1,38%
Subtotal Receitas:	718,56	216,27	391,20	12,50	944,44	-	48.434,00	58,70	6.206,11	1.335,98	1.931,97	13.320,96	73.570,69	1,38%
(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	19.933,79	1.888.156,79	24.682,09	33.668,88	5.340.470,16	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	134.676,98	132.438,73	131.550,73	144.019,99	1.694.067,08	44,87%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.814,34	1.814,34	0,05%
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	134.676,98	132.438,73	131.550,73	145.834,33	1.695.881,42	44,92%
2.1.2 Estagiários														
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.265,00	1.265,00	1.265,00	3.795,00	0,10%
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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.265,00	1.265,00	1.265,00	3.795,00	0,10%
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	11.512,52	12.509,89	12.793,49	17.515,43	157.887,98	4,18%
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	-	1.428,56	1.896,11	2.489,07	55.967,07	1,48%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	2.176,38	-	-	-	54.779,44	36.062,93	93.018,75	2,46%
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	6.823,48	7.484,37	1.515,89	7.052,32	56.109,98	1,49%
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	2.814,88	3.132,04	562,73	2.870,10	22.435,76	0,59%
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	2.870,52	6.782,25	18.997,86	7.700,06	289.972,78	7,68%
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	512,58	415,95	424,66	436,86	3.374,00	0,09%
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	24.533,98	31.753,06	90.970,18	74.126,77	678.766,32	17,98%
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	5.031,72	4.806,12	4.200,09	4.268,80	59.229,60	1,57%
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	24.501,90	21.356,88	22.673,40	22.234,56	280.201,66	7,42%
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	15.850,96	15.452,03	18.777,43	17.163,29	186.773,97	4,95%
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	45.384,58	41.615,03	45.650,92	43.666,65	526.205,23	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	204.595,54	207.071,82	269.436,83	264.892,75	2.904.647,97	76,93%
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	0,07%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.187,22	1.187,22	1.187,22	3.561,66	0,09%
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	3.224,97	3.408,95	3.737,11	3.341,21	37.364,92	0,99%
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	1.288,84	2.987,00	1.567,71	1.039,91	19.679,33	0,52%
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	362,21	437,23	442,47	462,47	4.278,39	0,11%
2.2.9	Internet	144,90	144,90	144,31	144,20	144,89	289,78	-	144,89	144,89	144,90	144,90	144,90	1.737,46	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	3.210,97	2.585,35	1.496,99	6.441,95	32.231,93	0,85%
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	4.696,25	4.696,25	4.727,72	4.697,78	56.135,17	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	4.873,50	4.995,00	5.000,00	4.998,32	60.033,32	1,59%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	11.119,54	640,70	6.616,42	433,59	-	-	-	-	56,25	405,01	19.271,51	0,51%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	9.672,03	6.991,04	9.871,08	9.954,26	9.954,26	9.954,89	9.956,15	10.088,27	9.959,56	86.401,54	2,29%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	21.750,00	19.950,00	18.958,63	136.458,63	3,61%
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	592,29	592,29	592,29	713,29	7.105,44	0,19%
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	5.341,00	-	-	-	8.869,90	0,23%
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	0,02%
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	-	-	240,00	-	-	220,00	2.865,00	0,08%
2.2.26	Uniformes	-	118,00	509,70	7.864,40	-	357,41	-	-	-	-	-	-	8.849,51	0,23%
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	34,58	-	2.020,00	515,00	10.823,90	0,29%
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	792,92	568,62	555,75	555,85	7.334,55	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	74,90	-	-	-	849,45	0,02%
2.2.32	Cartório	1.030,56	979,90	28,36	2.628,03	442,17	2.174,18	6.236,49	477,71	822,73	2.000,64	332,75	3.182,82	20.336,34	0,54%
2.2.33	Despesas Bancárias	67,80	141,80	64,90	44,00	106,40	26,90	98,80	24,00	83,00	58,40	56,40	313,34	1.085,74	0,03%
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	-	588,90	-	-	8.551,80	0,23%
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	893,85	684,00	3.933,13	418,00	14.858,30	0,39%
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	894,25	526,02	973,31	161,30	12.614,27	0,33%
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	5.260,00	915,00	28,00	4.060,84	29.675,52	0,79%
2.2.43	Material de Informática	-	-	588,40	849,56	-	-	-	1.991,70	-	-	-	1.253,90	4.683,56	0,12%
2.2.44	Material de Escritório	-	280,80	255,10	-	-	2.090,20	-	-	-	-	-	-	2.626,10	0,07%
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	-	-	-	971,32	8.542,36	19,90	10.373,91	24.566,49	0,65%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	50,89	210,69	299,24	-	-	57,77	-	63,39	-	780,95	1.462,93	0,04%
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	1.228,83	1.410,44	926,90	1.287,06	14.474,32	0,38%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	175,90	977,14	-	121,95	-	-	-	-	-	-	1.274,99	0,03%
2.2.57	Seguro de Veículos	3.850,69	3.850,30	-	-	-	-	-	-	-	-	10.501,71	-	18.202,70	0,48%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	764,79	22,91	-	-	-	-	-	718,89	-	573,28	12,96	2.092,83	0,06%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	3.615,68	-	1.355,31	2.041,97	2.475,58	-	-	-	-	1.446,42	-	10.934,96	0,29%

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	0,01%
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	1.630,00	1.573,36	477,94	210,00	18.289,55	0,48%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	442,70	954,10	-	6.654,02	183,30	4.136,70	49.177,53	669,87	5.971,01	13.153,25	1.659,53	5.534,33	88.536,34	2,34%
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	72.256,09	82.824,72	72.495,95	81.230,51	782.092,35	20,71%
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	0,07%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	11.152,17	-	-	-	20.476,70	-	-	-	-	31.628,87	0,84%
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	-	-	-	2.199,70	4.846,35	0,13%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	21.938,78	163,95	-	-	4.943,00	-	380,00	-	-	27.425,73	0,73%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.722,93	-	2.722,93	0,07%
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	0,17%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	2.518,20	33.090,95	163,95	-	5.920,00	28.476,25	-	380,00	2.722,93	2.199,70	75.471,98	2,00%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	3.637,80	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	13.338,60	0,35%
(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	278.064,23	291.489,14	345.868,31	349.535,56	3.775.550,90	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

5º 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	Repasses	-	1.460.768,80	-	-	-	1.787.495,25	-	-	1.874.940,15	-	-	5.123.204,20	96,07%	
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	13.727,68	11.880,66	22.750,12	20.347,92	-	136.449,41	2,56%
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	-	6.262,35	1.318,04	3.649,08	4.881,74	6.742,51	72.899,63	1,37%
Subtotal Receitas:		47,50	356,22	263,75	944,44	-	48.434,00	-	6.262,35	1.318,04	3.649,08	4.881,74	6.742,51	72.899,63	1,37%
(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	19.990,03	13.198,70	1.901.339,35	25.229,66	6.742,51	5.332.553,24	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	130.894,72	135.088,04	132.416,74	131.821,07	132.150,92	152.575,92	1.663.245,40	41,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.814,34	-	-	1.814,34	0,04%
Subtotal Salários :		163.394,95	148.630,49	148.183,91	129.668,01	126.632,92	131.787,71	130.894,72	135.088,04	132.416,74	133.635,41	132.150,92	152.575,92	1.665.059,74	41,05%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	5.060,00	0,12%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	5.060,00	0,12%
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	20.652,57	20.652,57	20.652,57	20.652,57	242.686,58	5,98%
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	8.261,03	8.261,03	8.261,03	8.261,03	98.891,13	2,44%
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	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	198.875,43	4,90%
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	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	198.875,43	4,90%
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	5.612,11	5.612,11	5.612,11	5.612,11	66.291,81	1,63%
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	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	183.033,87	4,51%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	57,11	174,18	8,71	436,91	127,28	628,84	149,48	512,58	415,95	424,66	436,86	412,50	3.785,06	0,09%
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	85.547,28	85.450,65	85.459,36	85.471,56	85.447,20	992.439,31	24,47%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	5.105,04	3.587,86	5.497,90	6.181,05	4.664,90	5.910,80	4.822,38	5.152,94	5.031,72	4.806,12	4.400,81	55.161,52	1,36%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	25.480,00	21.945,00	23.205,00	24.820,04	21.868,86	24.648,16	23.185,38	24.904,17	24.794,46	20.442,63	24.136,20	259.429,90	6,40%
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	12.648,25	15.882,99	15.314,88	18.922,64	16.980,54	186.584,97	4,60%
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:		16.056,18	45.057,11	41.877,40	44.687,17	46.554,63	39.191,91	46.325,88	40.656,01	45.940,10	45.141,06	44.171,39	45.517,55	501.176,39	12,35%
Subtotal Pessoal:		243.719,36	275.250,29	271.458,53	256.180,60	258.349,53	256.643,16	262.404,78	261.291,33	265.072,49	265.500,83	263.058,87	284.805,67	3.163.735,44	77,99%
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	0,06%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	4.748,96	-	-	-	4.748,96	0,12%
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	3.224,97	3.408,95	3.737,11	3.341,21	3.255,68	36.882,17	0,91%
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	1.288,84	2.987,00	1.567,71	1.039,91	1.361,87	20.720,06	0,51%
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	362,21	437,23	442,47	462,47	442,47	4.492,90	0,11%
2.2.9	Internet	144,90	144,31	144,20	144,89	144,89	144,89	144,89	144,89	144,90	144,90	144,90	144,90	1.737,46	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	3.137,12	2.526,35	2.595,99	2.640,78	5.297,17	32.447,05	0,80%
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	4.696,25	4.696,25	4.727,72	4.697,78	4.696,25	56.311,43	1,39%
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	4.873,50	4.995,00	5.000,00	4.998,32	5.000,00	60.030,82	1,48%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	7.257,12	-	7.050,01	-	-	-	-	56,25	405,01	-	14.768,39	0,36%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	10.051,27	7.019,01	9.755,19	9.958,85	9.957,01	9.955,56	9.953,37	10.072,68	9.678,60	86.401,54	2,13%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	21.750,00	19.958,63	18.950,00	155.408,63	3,83%
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	592,29	592,29	592,29	713,29	7.105,44	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	-	-	5.810,90	-	-	-	370,51	9.240,41	0,23%
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	0,02%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.580,00	3.580,00	0,09%
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	-	-	240,00	-	-	220,00	2.865,00	0,07%
2.2.26	Uniformes	-	118,00	509,70	7.864,40	-	357,41	-	-	-	-	-	-	8.849,51	0,22%
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	2.910,00	-	-	2.070,00	465,00	10.823,90	0,27%
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	542,88	568,62	555,75	555,85	805,79	7.829,17	0,19%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	628,70	74,30	31,90	-	-	39,65	74,90	-	-	-	124,05	973,50	0,02%
2.2.32	Cartório	1.030,56	1.008,26	-	2.628,03	442,17	2.174,18	6.236,49	477,71	822,73	2.373,99	35,73	3.106,49	20.336,34	0,50%

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	83,00	58,40	56,40	313,34	1.085,74	0,03%
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	-	588,90	-	-	814,20	9.366,00	0,23%
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	1.465,85	266,00	684,00	3.933,13	418,00	14.858,30	0,37%
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	992,62	719,60	675,52	863,59	124,33	12.552,00	0,31%
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	5.260,00	942,16	0,84	4.060,84	-	27.945,25	0,69%
2.2.43	Material de Informática	-	588,40	849,56	-	-	-	-	1.991,70	-	-	-	1.253,90	4.683,56	0,12%
2.2.44	Material de Escritorio	280,80	-	255,10	-	2.090,20	-	-	-	-	-	-	2.319,79	4.945,89	0,12%
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	-	-	-	1.251,46	8.282,12	-	10.373,91	24.566,49	0,61%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	37,98	12,91	350,69	159,24	-	-	11,83	-	63,39	780,95	-	1.416,99	0,03%
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	1.025,56	1.734,41	618,08	1.165,03	1.448,20	14.112,09	0,35%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	175,90	977,14	-	121,95	-	-	-	-	-	-	1.274,99	0,03%
2.2.57	Seguro de Veículos	3.850,69	3.850,30	-	-	-	-	-	-	-	-	10.501,71	-	18.202,70	0,45%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	787,70	-	-	-	-	-	-	718,89	-	586,24	-	2.092,83	0,05%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	3.615,68	-	-	3.397,28	2.475,58	-	-	-	-	1.446,42	-	10.934,96	0,27%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	512,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512,83	0,01%
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	1.630,00	1.046,79	1.004,51	210,00	18.289,55	0,45%

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	3.406,87	16.183,36	204,40	3.570,88	3.622,48	88.093,64	2,17%
Subtotal Gastos Gerais:		32.147,88	45.155,94	49.064,97	47.531,09	70.838,28	115.666,00	66.694,27	74.431,04	79.191,62	65.131,09	78.985,26	79.110,22	803.947,66	19,82%
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	0,06%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	11.152,17	-	-	-	20.476,70	-	-	-	-	31.628,87	0,78%
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	-	-	-	2.199,70	4.846,35	0,12%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	22.102,73	-	-	-	4.943,00	-	380,00	-	-	27.425,73	0,68%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.722,93	-	2.722,93	0,07%
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	0,16%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	2.518,20	33.254,90	-	5.920,00	-	28.476,25	-	380,00	2.722,93	2.199,70	75.471,98	1,86%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	3.637,80	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	13.338,60	0,33%
(S) Total de Saídas		275.867,24	320.406,23	323.041,70	336.966,59	329.187,81	378.229,16	329.099,05	364.198,62	344.264,11	331.011,92	344.767,06	366.115,59	4.056.493,68	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

5º 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	567.387,11	621.084,70	615.573,88	
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	20.652,57	20.652,57	20.652,57	20.652,57	242.686,58
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	8.261,03	8.261,03	8.261,03	8.261,03	98.891,13
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	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	198.875,43
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	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	198.875,43
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	5.612,11	5.612,11	5.612,11	5.612,11	66.291,81
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	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	183.033,87
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	85.034,70	85.034,70	85.034,70	85.034,70	988.654,25
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	11.512,52	12.509,89	12.793,49	17.515,43	157.887,98
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	-	1.428,56	1.896,11	2.489,07	55.967,07
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	2.176,38	-	-	-	54.779,44	36.062,93	93.018,75
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	6.823,48	7.484,37	1.515,89	7.052,32	56.109,98
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	2.814,88	3.132,04	562,73	2.870,10	22.435,76
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	2.870,52	6.782,25	18.997,86	7.700,06	289.972,78
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	24.021,40	31.337,11	90.545,52	73.689,91	675.392,32
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	567.387,11	621.084,70	615.573,88	626.918,67	

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

5º 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
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

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
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
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

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/CBKB5-Y325P-5JG2H-HEPDF>



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
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
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

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
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
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

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
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
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

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
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
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

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
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
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
0726	Cadeira Bistrô fechada 154kg Branca - Topmil	Mobiliário	38,00	24/10/25	MF Comércio e Atacado de Móveis LTDA - BR Cadeiras	003.098	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0727	Cadeira Bistrô fechada 154kg Branca - Topmil	Mobiliário	38,00	24/10/25	MF Comércio e Atacado de Móveis LTDA - BR Cadeiras	003.098	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0728	Cadeira Bistrô fechada 154kg Branca - Topmil	Mobiliário	38,00	24/10/25	MF Comércio e Atacado de Móveis LTDA - BR Cadeiras	003.098	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0729	Cadeira Bistrô fechada 154kg Branca - Topmil	Mobiliário	38,00	24/10/25	MF Comércio e Atacado de Móveis LTDA - BR Cadeiras	003.098	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem

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
0730	Cadeira Bistrô fechada 154kg Branca - Topmil	Mobiliário	38,00	24/10/25	MF Comércio e Atacado de Móveis LTDA - BR Cadeiras	003.098	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0731	Cadeira Bistrô fechada 154kg Branca - Topmil	Mobiliário	38,00	24/10/25	MF Comércio e Atacado de Móveis LTDA - BR Cadeiras	003.098	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0732	Cadeira Bistrô fechada 154kg Branca - Topmil	Mobiliário	38,00	24/10/25	MF Comércio e Atacado de Móveis LTDA - BR Cadeiras	003.098	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0733	Cadeira Bistrô fechada 154kg Branca - Topmil	Mobiliário	38,00	24/10/25	MF Comércio e Atacado de Móveis LTDA - BR Cadeiras	003.098	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0734	Cadeira Bistrô fechada 154kg Branca - Topmil	Mobiliário	38,00	24/10/25	MF Comércio e Atacado de Móveis LTDA - BR Cadeiras	003.098	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0735	Cadeira Bistrô fechada 154kg Branca - Topmil	Mobiliário	38,00	24/10/25	MF Comércio e Atacado de Móveis LTDA - BR Cadeiras	003.098	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0736	Câmera Full HD 1080P 2 Megas	Equipamentos de Informática	174,88	07/11/25	Wirio Barbosa de Almeida – WBA Informática	98	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0737	Câmera Full HD 1080P 2 Megas	Equipamentos de Informática	174,88	07/11/25	Wirio Barbosa de Almeida – WBA Informática	98	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0738	Câmera Full HD 1080P 2 Megas	Equipamentos de Informática	174,88	07/11/25	Wirio Barbosa de Almeida – WBA Informática	98	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0739	Câmera Full HD 1080P 2 Megas	Equipamentos de Informática	174,88	07/11/25	Wirio Barbosa de Almeida – WBA Informática	98	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0740	Câmera Full HD 1080P 2 Megas	Equipamentos de Informática	174,88	07/11/25	Wirio Barbosa de Almeida – WBA Informática	98	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0741	Câmera Full HD 1080P 2 Megas	Equipamentos de Informática	174,88	07/11/25	Wirio Barbosa de Almeida – WBA Informática	98	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0742	DVR Full HDMI 1080P 2 Megas	Equipamentos de Informática	999,85	07/11/25	Wirio Barbosa de Almeida – WBA Informática	98	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0743	HD 1 Teras Puple 24/7	Equipamentos de Informática	415,80	07/11/25	Wirio Barbosa de Almeida – WBA Informática	98	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem
0744	Rack 5 U	Equipamentos de Informática	258,00	07/11/25	Wirio Barbosa de Almeida – WBA Informática	98	Penitenciária José Maria Alkimin (PJMA)	Atender as demandas do Projeto Escolhendo Bem

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
0745	Ventilador Coluna 40cm Super Power Mondial 110v - VSP40C 6P PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	199,97	19/12/25	Mercado Livre - EBAZAR.COM.BR LTDA	038.536.625	Diretoria Administrativo Financeira	Atender demanda da Diretoria Administrativo Financeira
0746	Ventilador Coluna 40cm Super Power Mondial 110v - VSP40C 6P PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	199,97	19/12/25	Mercado Livre - EBAZAR.COM.BR LTDA	038.536.625	Diretoria Administrativo Financeira	Atender demanda da Diretoria Administrativo Financeira
0747	Ventilador Coluna 40cm Super Power Mondial 110v - VSP40C 6P PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	199,97	19/12/25	Mercado Livre - EBAZAR.COM.BR LTDA	038.536.625	Diretoria Administrativo Financeira	Atender demanda da Diretoria Administrativo Financeira
0748	Ventilador Coluna 40cm Super Power Mondial 110v - VSP40C 6P PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	199,97	19/12/25	Mercado Livre - EBAZAR.COM.BR LTDA	038.536.625	Diretoria Administrativo Financeira	Atender demanda da Diretoria Administrativo Financeira
0749	Ventilador Coluna 40cm Super Power Mondial 110v - VSP40C 6P PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	199,97	19/12/25	Mercado Livre - EBAZAR.COM.BR LTDA	038.536.625	Copa - Sede	Atender demanda
0750	Ventilador Coluna 40cm Super Power Mondial 110v - VSP40C 6P PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	199,97	19/12/25	Mercado Livre - EBAZAR.COM.BR LTDA	038.536.625	Sala Motoristas	Atender demanda
0751	Ventilador Coluna 40cm Super Power Mondial 110v - VSP40C 6P PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	199,97	19/12/25	Mercado Livre - EBAZAR.COM.BR LTDA	038.536.625	Diretoria de Assistência Social	Atender demanda da Diretoria de Assistência Social
0752	Ventilador Coluna 40cm Super Power Mondial 110v - VSP40C 6P PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	199,97	19/12/25	Mercado Livre - EBAZAR.COM.BR LTDA	038.536.625	Diretoria de Assistência Social	Atender demanda da Diretoria de Assistência Social
0753	Ventilador Coluna 40cm Super Power Mondial 110v - VSP40C 6P PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	199,98	19/12/25	Mercado Livre - EBAZAR.COM.BR LTDA	038.536.625	Diretoria de Assistência Social	Atender demanda da Diretoria de Assistência Social
0754	Ventilador Coluna 40cm Super Power Mondial 110v - VSP40C 6P PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	199,98	19/12/25	Mercado Livre - EBAZAR.COM.BR LTDA	038.536.625	Diretoria de Environmental, Social and Governance e Financiamento Colaborativo	Atender demanda da Diretoria de Environmental, Social and Governance e Financiamento Colaborativo
0755	Ventilador Coluna 40cm Super Power Mondial 110v - VSP40C 6P PT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	199,98	19/12/25	Mercado Livre - EBAZAR.COM.BR LTDA	038.536.625	Diretoria de Investimento Social	Atender demanda da Diretoria de Investimento Social
Total			75.471,98					

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS
5º 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	set/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.187,30	Renovação Seguro Empresarial - Seguro do Prédio / Conteúdo - Sede Servas - Quarta Parcela (total de 04 parcelas) Nº da Proposta: 134520918 / Nº da Apólice: 517720253A180138027	Área Meio	Allianz Seguros S.A.	
2	dez/25	Gastos Gerais	Internet	144,90	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	
3	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	279,00	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 11 de 36 de Instalação dos Equipamentos.	Área Meio	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	
4	dez/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.950,00	Press Comunicação Empresarial LTDA - Prestação de Serviços de Comunicação Integrada - Assessoria de Imprensa e Gestão de Redes Sociais	Área Meio	Press Comunicação Empresarial LTDA	
5	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	116.451,29	Pagamentos de Salários dos Trabalhadores	N/A		
6	dez/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.265,00	Pagamento de 01 Bolsa Estágio	N/A		
7	dez/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	442,47	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro S.A	
8	dez/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	95,82	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	
9	dez/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.751,62	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Sede SERVAS	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	
10	dez/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	504,06	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Galpão SERVAS	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	
11	dez/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.266,05	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	
12	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	165,00	Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)	N/A	Assiste Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	
13	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	247,50	Serviços de Medicina do Trabalho - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)	N/A	Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	
14	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.000,00	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatícios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	
15	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.696,25	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis	Área Meio	Organização Savere	
16	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	58,53	Lanches para 29 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	
17	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	607,52	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	
18	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.796,79	INSS dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal	
19	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.914,18	IRRF dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal	

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
20	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	386,00	Conexão Internet 2 MB Perfil I	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	
21	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	164,00	Integração a Rede IP Multisserviços - Perfil I	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	
22	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	788,00	Hospedagem de Sistemas AMB. Dedicado Baixa Plataforma	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	
23	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	276,75	EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	EMIVE Patrulha 24 Horas LTDA	
24	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.580,00	Manutenção no Ar-Condicionado do prédio administrativo - Sede SERVAS	Área Meio	SGS Climatização LTDA	
25	dez/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	814,20	Materiais de Limpeza para Sede e Galpão (12 UN de Álcool Líquido, 15 GL Detergente Líquido 5l, 15 GL Água sanitária 5L, 20 PCT Copo Desc. 50ml (café c/100), 50 PCT Copo Desc. 200 ml, 24 UN Detergente Líquido 500ml (C/6), 05 UN Sapólio em Pó, 30 UM Esponja, 48 UN Limpador Multiuso Azulim 500ml) - previsão de consumo 03 meses	Área Meio	Distribuidora Super Forte LTDA	
26	dez/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	124,05	Envio de 03 Correspondências - Sedex	Área Meio	Correios Selos e Companhia Serviços LTDA	
27	dez/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.319,79	Material de Escritório - 50 pacotes de papel A4 c/ 500 folhas, 02 caixas caderno capa dura 96 folhas PC/6, caneta marca texto amarela c/12, caneta marca texto azul c//12, caneta marca texto vermelha, 02 bobina para relógio de ponto, 38 pacotes fita adesiva c/ 4 und, 20 caixas grampo galvanizado c/5000Un, 15 caixas marcador permanente c/12Un (azul, preto e vermelho)	Área Meio	Artefatos de Papel Lucri LTDA	
28	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	370,51	Renovação Assinatura da Power BI PRO (anual)	Área Meio	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA	
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 - 5º 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
1	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	108.319,80	Pagamentos de Salários dos Trabalhadores Obs.: Devido erro da contabilidade a trabalhadora Adriana Carvalho Vieira foi inserida na Folha de Pagamento. Porém a Rescisão do Contrato de Trabalho da referida trabalhadora, estava agendada para dia 08/09/25 e seu Salário consta na Rescisão. Por isso, a trabalhadora efetuou a devolução do valor recebido incorretamente. A devolução foi realizada em 09/09/2025, após a rescisão	N/A			Transferência Eletrônica				
2	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
3	01/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,74	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
4	01/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,17	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
5	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.167,52	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	001.25.55885602-2	25/08/2025	
6	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.709,66	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	296691382	11/08/2025	
7	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.873,50	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		2025/58	01/09/2025	
8	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	4.365,00	Adesivos para Identificação das Cestas Básicas - Cestas da Agricultura Familiar, com Logo do Governo de Minas e QR Code - 10.000 Unidades de Adesivo em papel brilho 190g CTP ecológico, 4 cores com alta resistência e na medida de 20cmX20cm	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/3711	11/08/2025	
9	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	5.341,00	Renovação Licença Adobe Creative Cloud todos os Apps	Área Meio	Solo Network Brasil S.A	00.258.246/0001-68	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	159099	04/08/2025	
10	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.099,14	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		2025/118	22/08/2025	
11	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	737,20	2.000 Unidades de Folder em papel Fosco 90g CTP ecológico, 4 cores, aberto na medida de 21cmX29cm Dobra 2 paralelas	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/3709	11/08/2025	
12	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	515,31	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	301714268	22/08/2025	
13	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 07 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	16321082	20/08/2025	
14	01/09/2025	ago/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	2025/262745	05/08/2025	
15	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	121,32	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	001.25.54631820-9	20/08/2025	
16	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	119,00	07 Unidades de Almoço (marmitex pequeno) para Voluntários em ação de triagem de doações	Rede de Voluntariado	Restaurante Vila Sava LTDA	49.107.702/0001-68	Transferência Eletrônica		5058	29/08/2025	
17	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.060,00	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		254939531	06/08/2025	
18	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	10,20	Ressarcimento / Crédito ao Contrato de Gestão devido o valor da Nota Fiscal apresentar valor divergente do valor do Pagamento, pois o orçamento / preço da mercadoria foi enviado incorretamente. Após verificação da divergência, o fornecedor realizou o ressarcimento da diferença do valor de R\$10,20	Área Meio	Fornieria Mineira Alimentos LTDA	18.812.253/0001-25	Transferência Eletrônica		247.829	25/08/2025	
19	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
20	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
21	05/09/2025	set/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 - 5º 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
22	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	960,00	Hospedagem em Boa Esperança/MG para Anderson José de Almeida Duarte e Keziah Raquel Moreira Ferreira - Dias 01/09/2025 a 05/09/2025 - Municípios de Guapé, Ilhéus e Coqueiral / MG - Comarcas de Guapé e Boa Esperança	Área Meio	Clube dos Oficiais Polícia Militar de Minas Gerais - Hotel Pousada Boa Esperança	17.471.491/0003-13	Transferência Eletrônica				
23	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	111,37	Lanches para 48 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		44253	03/09/2025	
24	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	318,00	1.000 Unidades (20 kg) de Sacola de plástico leitosa 50x60cm	Área Meio	Distribuidora de Papel e Embalagens Nacional LTDA	21.135.876/0001-15	Transferência Eletrônica		20185	05/09/2025	
25	06/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,62	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
26	06/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,14	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
27	07/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,29	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
28	07/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,72	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
29	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
30	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.870,52	Rescisão do Contrato de Trabalho de Adriana Carvalho Vieira	N/A	Adriana Carvalho Vieira	005.383.426-76	Transferência Eletrônica				
31	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,84	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/262745 - 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	0225249388314	01/09/2025	
32	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	7,43	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/18349 - 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	0225249432070	01/09/2025	
33	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4,13	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/8107 - 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	0225249429797	01/09/2025	
34	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	4,10	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/4529 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemege - 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	0225249428987	01/09/2025	
35	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/4523 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemege - 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	0225249423594	01/09/2025	
36	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	0,97	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/4524 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemege - Suporte Técnico a Infraestrutura de Rede e Segurança	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225249425880	01/09/2025	
37	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	135,00	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/3711 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Adesivos para Identificação das Cestas Básicas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225249419309	01/09/2025	
38	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	987,34	Folha de Pagamento - Férias Ademir Cristiano Santos Ferreira (15/09/2025 a 29/09/2025)	N/A	Ademir Cristiano Santos Ferreira	019.932.266-05	Transferência Eletrônica				
38	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	365,68	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Ademir Cristiano Santos Ferreira (15/09/2025 a 29/09/2025)	N/A	Ademir Cristiano Santos Ferreira	019.932.266-05	Transferência Eletrônica				
38	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.534,45	Folha de Pagamento - Férias Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira (15/09/2025 a 30/09/2025)	N/A	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	013.574.886-02	Transferência Eletrônica				
38	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.000,41	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira (15/09/2025 a 30/09/2025)	N/A	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	013.574.886-02	Transferência Eletrônica				
39	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	22,80	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/3709 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 2.000 Unidades de Folder em papel Fosco 90g CTP ecológico	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225249412983	01/09/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
40	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	7,45	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/589846 - 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	0225249391617	01/09/2025	
41	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	142,66	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/639109 - 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	0225249403488	01/09/2025	
42	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	183,96	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/34 - 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	0225249387342	01/09/2025	
43	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	850,86	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/118 - 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	0225249434952	01/09/2025	
44	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	114,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/61 - 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	0225249464798	01/09/2025	
45	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,68	ISSQN Nota Fiscal N° 16321082 - 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	0225249385307	01/09/2025	
46	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	34,58	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/526 - Ponto do Portão Eletrônico LTDA - Serviço de Serralheria para Instalação de 01 Par de Sensor de Feixe Marca PPA Refletivo, com 01 Controle PPA, Alvenaria para Base de Cancela, Fiação Completa e Instalação do Equipamento Total e Mão de Obra - Instalação de sensor de feixe para a cancela	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo		01/09/2025	
47	08/09/2025	ago/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	31412447	25/08/2025	
48	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	362,21	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	85946245/082025	23/08/2025	
49	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	627,85	Suprimentos para uso da copa/cozinha, para servir o café aos trabalhadores e para reuniões entre Presidência e Parceiros; com previsão de consumo para 03 meses: 12 Unidades de Leite Integral Noliac 1L, 50 Unidades de Miho de pipoca 500mg, 08 Unidades de Óleo de soja 900ml, 08 Unidades de Refrigerante coca cola 2L, 08 Unidades de Refrigerante coca colas s/açúcar 2L, 05 Unidades de Sal refinado 1Kg, 12 Unidades de Suco Tial Pêssego 1L, 12 Unidades de Suco Tial Uva 1L	Área Meio	LVC Distribuidora LTDA	53.364.195/0002-04	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	20697	29/08/2025	
50	08/09/2025	set/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	3667	03/09/2025	
51	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	160,87	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	2025/8107	11/08/2025	
52	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	228,55	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	2025/18349	11/08/2025	
53	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	74,90	Envio de 02 Correspondências - Sedex	Área Meio	Correios Selos e Companhia Serviços LTDA	03.641.770/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	17718	01/09/2025	
54	08/09/2025	set/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	5428	02/09/2025	
55	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	111,60	Serviços de Medicina - 01 Exame Clínico	N/A	OCP Exames Ocupacionais LTDA	44.645.381/0001-31	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/14118	05/09/2025	
56	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	495,03	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2129	01/09/2025	
57	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.708,30	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	2025/639109	08/08/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
58	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/999	25/08/2025	
59	08/09/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	796,00	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	2025/589846	06/08/2025	
60	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Consultoria	3.538,30	Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD	Área Meio	Composto Inovação LTDA	32.965.770/0001-65	Transferência Eletrônica		2025/61	28/08/2025	
61	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Consultoria	6.117,93	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		2025/38	04/09/2025	
62	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	1,25	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão - Prestação de Contas Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Municípios Guapé, Ilícinia e Coqueiral / MG - Comarcas: Guapé e Boa Esperança - Dias 01/09/2025 a 05/09/2025	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
63	08/09/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	756,82	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 ao período de maio/2025 a agosto/2025	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
64	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	3.930,66	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com INSS, IRRF, FGTS e Plano de Saúde Unimed do Trabalhador Bruno Heleno Barradas Dias, contratado para o Projeto Reciclando Dignidade. Despesas relativas ao período de maio/2025 a agosto/2025	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
65	09/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	1.364,55	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão - Devolução de valor recebido incorretamente. Obs.: Devido erro da contabilidade a trabalhadora Adriana Carvalho Vieira foi inserida na Folha de Pagamento. Porém a Rescisão do Contrato de Trabalho da referida trabalhadora, estava agendada para dia 08/09/25 e seu Salário consta na Rescisão. Por isso, a trabalhadora efetuou a devolução do valor recebido.	N/A	Contrato de Gestão 01/2024		Transferência Eletrônica				
66	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	1,21	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão - Prestação de Contas Despesas de Viagem - Keziah Raquel Moreira Ferreira - Municípios Guapé, Ilícinia e Coqueiral / MG - Comarcas: Guapé e Boa Esperança - Dias 01/09/2025 a 05/09/2025	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
67	09/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	141,42	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão - Devolução de valor recebido incorretamente. Obs.: Devido erro da contabilidade a trabalhadora Adriana Carvalho Vieira foi inserida na Folha de Pagamento. Porém a Rescisão do Contrato de Trabalho da referida trabalhadora, estava agendada para dia 08/09/25 e seu Salário consta na Rescisão. Por isso, a trabalhadora efetuou a devolução do valor recebido.	N/A	Contrato de Gestão 01/2024		Transferência Eletrônica				
68	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,80	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
69	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	28,80	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
70	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	29,70	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
71	12/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	116,49	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
72	12/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	331,32	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
73	13/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,28	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
74	13/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,11	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
75	14/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,57	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
76	14/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	41,89	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
77	14/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.264,02	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
78	14/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	9.384,93	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
79	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
80	15/09/2025	set/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					
81	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
82	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.301,69	Folha de Pagamento - Férias Danielle Torres Paiva (22/09/2025 a 03/10/2025)	N/A	Danielle Torres Paiva	052.445.406-02	Transferência Eletrônica				
82	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.448,79	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Danielle Torres Paiva (22/09/2025 a 03/10/2025)	N/A	Danielle Torres Paiva	052.445.406-02	Transferência Eletrônica				
83	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
84	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.563,91	Compra de materiais para reparos e manutenção na Sede e no Galpão / Servas: 07 Pct. Placa AL 110V 16 Un, 02 Pct. Placa AL 220V 16 Un, 01 Conector Porc.Trip. p/ Chuv.16MM, 08 Un Estabilizador 300VA 115V 4T TS, 03 Rolos Spiral Tube 1/2 PL 2m, 01 Un. Multímetro Digital, 01 Un. Ducha Mult 3T Bello Lorenzetti 127V 5500W, 10 Un. Luva de Raspa Punho 20, 04 Un. Base C/Haste B10P para Rele Fotoelétrico, 01 Un. Placa Cega 2X4 Branca, 01 Un. Controle de Velocidade Ventilador, 01 Un. Alicates Decapador e Crimpador Fio Autom. Worker, 01 Un. Chave de Fenda Teste Vonder, 12 Un. Pilha Alcalina Peq. Toshiba c/ 2 e 06 Un. Canaleta Parede	Área Meio	Othon de Carvalho e Cia LTDA	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1425044	06/09/2025	
85	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	240,00	03 Unidades de Filtro para Bebedouro New Filter Flow, 01 Unidade de Filtro para Purificador de Água IBBL FR600 e 05 Metros de Mangueira para Bebedouro 6,35 (1/4)	Área Meio	Real Bebedouros, Filtros e Purificadores de Água LTDA	33.715.469/0001-66	Transferência Eletrônica		011.925	15/09/2025	
86	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Cartório	822,73	Registro do Código de Ética e Conduta	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	d2235dfc157643a	10/09/2025	
87	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	663,88	Lanches para 50 pessoas - Ação Literária Campanha Nossos Avós - Lar de Idosas Santa Teresa e Santa Teresinha, no dia 09/09/2025, de 14:30 as 17:00	Área Meio	Arthur Maciel Produções e Eventos LTDA	52.250.371/0001-25	Transferência Eletrônica		2025/61	08/09/2025	
88	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	266,00	14 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os trabalhadores 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		001.295	15/09/2025	
89	17/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	16,06	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
90	17/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	46,17	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
91	18/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	26,17	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
92	18/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	74,39	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
93	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
94	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.324,26	INSS dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
94	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	12.229,47	IRRF dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
94	19/09/2025	ago/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			
94	19/09/2025	ago/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			
95	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	11.512,52	FGTS dos Trabalhadores	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125091091659333-6	10/09/2025	
96	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	621,69	Vale Alimentação para 01 Trabalhador	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	06039761	21/09/2025	
97	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	718,89	Primeira Revisão Hyundai HR HDB 2.5 - Placa TCQ 9AI73	Área Meio	Carbel Korea Veículos LTDA	20.718.525/0001-74	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	192316	25/08/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
98	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	280,00	Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Municípios Brasília de Minas e Lagoa Grande / MG - Comarcas: João Pinheiro e Presidente Olegário - Dias 22/09/2025 a 25/09/2025	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22					
99	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	146,40	Reembolso para Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade referente às despesas com sacolas de papel kraft, adquiridas para a Sessão Descoberta - sessão especial de cinema - Campanha Nossos Avós	Área Meio	Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade	456.012.836-72	Transferência Eletrônica		6009	12/09/2025	
100	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem em João Pinheiro/MG para Anderson José de Almeida Duarte - Dias 22/09/2025 a 25/09/2025 - Municípios de Brasília de Minas e Lagoa Grande / MG - Comarcas de João Pinheiro e Presidente Olegário / MG	Área Meio	Ivone Gonçalves Cruzeiro Couto ME - Hotel Yara	03.275.105/0001-41	Transferência Eletrônica		2025/1517	20/09/2025	
101	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	205,70	01 Unidade de Carimbo de Madeira 15x16cm Logo Servas, 01 Unidade de Tinta para Tecido e 01 Unidade de Rolo Aplicador	Área Meio	Raygou Ferraz Santos	29.800.623/0001-20	Transferência Eletrônica		605	22/09/2025	
102	20/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	25,75	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
103	20/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	73,19	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
104	21/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	23,69	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
105	21/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	68,11	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
106	22/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21,54	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
107	22/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	62,61	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
108	23/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10,89	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
109	23/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	31,66	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
110	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
111	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Eventos	62,82	Lanche para Evento: Recepção dos Cônjuges dos Embaixadores da União Europeia - Dia 25/09/2025, de 11h às 17h. Local: Mercado Central, Palácio da Liberdade e Instituto Mano Down	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		169775	24/09/2025	
112	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Eventos	112,00	Lanche para Evento: Recepção dos Cônjuges dos Embaixadores da União Europeia - Dia 25/09/2025, de 11h às 17h. Local: Mercado Central, Palácio da Liberdade e Instituto Mano Down	Área Meio	Bolaria Artesanal Bunitis LTDA	42.168.587/0001-92	Transferência Eletrônica		84	25/09/2025	
113	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
114	26/09/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.293,38	Vale Transporte Trabalhadores	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	6291432-4	24/09/2025	
115	26/09/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	23.880,21	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Trabalhadores	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	06107603 06109375	28/09/2025	
116	26/09/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	738,34	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	414842	24/09/2025	
117	26/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	148,71	Integração a Rede IP Multisserviços - Perfil I Contrato Número: INF-004690/01	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/5608	22/09/2025	
118	26/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	53,78	Hospedagem de Sistemas AMB. Dedicado Baixa Plataforma Contrato Numero: INF-004690/02	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/5609	22/09/2025	
119	26/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	11,19	Integração a Rede IP Multisserviços - Perfil I Contrato Numero: INF-004690/02	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/5610	22/09/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
120	26/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	714,52	Hospedagem de Sistemas AMB. Dedicado Baixa Plataforma Contrato Numero: INF-004690/01	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/5611	22/09/2025	
121	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.040,00	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		255117089	06/09/2025	
122	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Eventos	196,50	Reembolso para Giselly Lisboa Marchesano Gusi - Lanches / Produtos adquiridos para Café oferecido no Evento Cônjuges dos Embaixadores da União Europeia	Área Meio	Giselly Lisboa Marchesano Gusi	036.708.386-86	Transferência Eletrônica				
123	27/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,57	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
124	27/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	38,61	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
125	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
126	29/09/2025	set/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	2025/297726	02/09/2025	
127	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	733,80	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2149	16/09/2025	
128	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.737,00	01 Unidade de Vidro para Mesa de Reunião 1º andar, 02 Unidades de Vidro Bronze - porta lateral e Serviço de Recorte de Vidro e Lapidiação	Área Meio	Bruno José Gonçalves Pires 03543584642	28.455.430/0001-17	Transferência Eletrônica		72	29/09/2025	
129	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Eventos	600,00	150 Unidades de Doces para Evento: Recepção dos Cônjuges dos Embaixadores da União Europeia - Dia 25/09/2025, de 11h às 17h. Local: Mercado Central, Palácio da Liberdade e Instituto Mano Down	Área Meio	Uai Paris Patisserie LTDA	24.831.967/0001-83	Transferência Eletrônica		174	24/09/2025	
130	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
131	01/10/2025	set/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					
132	01/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,18	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
133	02/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,50	Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Giselly Lisboa Marchesano Gusi, devido pagamento a maior. Obs.: A despesa inicial foi paga com o Recurso da Conta de Custeio do Servas e o Reembolso de 0,50 foi realizado de forma incorreta para a Conta do Contrato de Gestão. Por isso, o valor foi transferido para a Conta correta em 14/11/2025	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
134	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
135	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.277,34	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	2025/725500	08/09/2025	
136	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.093,46	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		2025/133	23/09/2025	
137	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.949,35	Embalagens para acondicionamento de doações: 29 Pacotes de Saco Plástico - Capa de Fardo Branca 50x80x0,20 c/100 unid. e 102 Pacotes de Saco Plástico - Capa de Fardo Transparente 50x80x0,20 c/ 100 unid.	Área Meio	Diplal Indústria e Comércio de Plásticos e Descartáveis LTDA	02.887.631/0001-08	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	022.790	23/09/2025	
138	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.868,50	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatórios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		2025/68	01/10/2025	
139	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/1131	26/09/2025	
140	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Consultoria	3.535,74	Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD	Área Meio	Composto Inovação LTDA	32.965.770/0001-65	Transferência Eletrônica		2025/71	29/09/2025	
141	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.943,54	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	306680339	11/09/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
142	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.890,72	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	001.25.63048218-9	24/09/2025	
143	03/10/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.207,06	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	2025/680897	04/09/2025	
144	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.187,22	Renovação Seguro Empresarial - Seguro do Prédio / Conteúdo - Sede Servas - Primeira Parcela (total de 04 parcelas) N° da Proposta: 134520918 / N° da Apólice: 517720253A180138027	Área Meio	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	517720253A180138027	25/09/2025	
145	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,61	Combustível para Veículos e 01 Unid. ARIA 32 5L Agente Redutor Líquido Diesel Alta Pureza para 01 veículo	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2177	01/10/2025	
146	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	887,55	5.000 Unidades de Flyer em papel Fosco 150g CTP ecológico, 4 cores, medida de 14cmX21,5cm - Cintado	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/4364	15/09/2025	
147	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	465,41	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	311732016	23/09/2025	
148	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	588,90	Materiais de Limpeza - previsão de consumo para 03 meses, para Sede e Galpão (24 LT Alcool líquido 70%, 10 GL Água sanitária 5L Qotimo, 30 UN Esponha dupla face, 20 UN Neutralizador de Odores Ultrafresh lavanda, 48 UN Limpador Multiuso Azulim 500ml)	Área Meio	Distribuidora Super Forte LTDA	21.351.587/0001-53	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	50266	15/09/2025	
149	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	437,23	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	87630345/092025	23/09/2025	
150	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	350,00	Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Municípios José Gonçalves de Minas, Leme do Prado e Veredinha / MG - Comarca: Turmalina - Dias 06/10/2025 a 10/10/2025	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22					
151	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 08 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	16508540	14/09/2025	
152	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	228,55	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	2025/20807	09/09/2025	
153	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Eventos	210,00	Lanches (Saladas de Frutas) para Evento: Recepção dos Cônjuges dos Embaixadores da União Europeia - Dia 25/09/2025, de 11h às 17h. Local: Mercado Central, Palácio da Liberdade e Instituto Mano Down	Área Meio	Isa Maria de Freitas Silva	032.027.006-85	Transferência Eletrônica	RPA	115	26/09/2025	
154	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	172,30	Lanches para 40 pessoas - Treinamento Projeto Escolhendo Bem - Dia 03/10/2025, de 08h às 12h. Local: PJMA - Praça da Esplanada, S/Nº, Bairro Esplanada - Ribeirão das Neves	Área Meio	Padaria Modelo da Savassi LTDA	14.072.440/0001-69	Transferência Eletrônica		9903	08/10/2025	
155	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	160,87	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	2025/9187	09/09/2025	
156	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	144,90	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	32096326	24/09/2025	
157	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	96,28	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	001.25.61887949-0	19/09/2025	
158	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42,10	Lanches para 30 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		289358	03/10/2025	
159	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.139,87	Folha de Pagamento - Férias Adilson Diego Ribeiro (06/10/2025 a 20/10/2025)	N/A	Adilson Diego Ribeiro	145.528.076-33	Transferência Eletrônica				
159	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	423,14	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Adilson Diego Ribeiro (06/10/2025 a 20/10/2025)	N/A	Adilson Diego Ribeiro	145.528.076-33	Transferência Eletrônica				
160	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	104.667,52	Pagamentos de Salários dos Trabalhadores	N/A				Transferência Eletrônica			
160	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.265,00	Pagamento de 01 Bolsa Estágio	N/A				Transferência Eletrônica			
161	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.260,54	Folha de Pagamento - Férias Sandra Alves Moreira Januário (07/10/2025 a 31/10/2025)	N/A	Sandra Alves Moreira Januário	970.110.706-30	Transferência Eletrônica				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
161	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.563,14	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Sandra Alves Moreira Janeiro (07/10/2025 a 31/10/2025)	N/A	Sandra Alves Moreira Janeiro	970.110.706-30	Transferência Eletrônica				
162	06/10/2025	set/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					
163	06/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,22	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
164	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
165	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Consultoria	6.121,08	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		2025/46	03/10/2025	
166	06/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	914,25	Vale Alimentação para 01 Trabalhador	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	06209573	07/10/2025	
167	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	856,54	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/133 - 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	0225278897000	01/10/2025	
168	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	285,00	15 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os trabalhadores 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		001.458	03/10/2025	
169	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Consultoria	182,07	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/38 - 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	0225278895130	01/10/2025	
170	06/10/2025	out/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	3744	03/10/2025	
171	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	138,74	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/725500 - 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	0225278895644	01/10/2025	
172	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4,13	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/9187 - 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	0225278895725	01/10/2025	
173	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	126,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/58 - 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	0225278894753	01/10/2025	
174	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Consultoria	117,26	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/71 - 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	0225278897183	01/10/2025	
175	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	101,47	Reembolso para Anderson José de Almeida Duarte devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Dias 22/09/2025 a 25/09/2025 - Municípios Brasília de Minas e Lagoa Grande / MG - Comarcas: João Pinheiro e Presidente Olegário	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				
176	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	7,43	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/20807 - 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	0225278896373	01/10/2025	
177	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	27,45	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/4364 - 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	0225278896454	01/10/2025	
178	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	3,81	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/5608 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemege - 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	0225278896535	01/10/2025	
179	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	0,29	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/5610 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemege - 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	0225278896705	01/10/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
180	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	18,32	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/5611 - Companhia de Tecnologia da Informação 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	0225278896888	01/10/2025	
181	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,84	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/297726 - 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	0225278894834	01/10/2025	
182	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3,45	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/14118 - OCP Exames Ocupacionais LTDA - Serviços de Medicina Exame Clínico	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225278895482	01/10/2025	
183	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	11,41	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/680897 - 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	0225278895210	01/10/2025	
184	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	13,62	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/61 - Arthur Maciel Produções e Eventos LTDA - Lanches	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225278895563	01/10/2025	
185	06/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	15,00	Taxa de recadastramento - Segunda Via de Cartão de Vale Transporte para Trabalhadora Maria Eduarda Vilaça dos Santos. Obs.: A segunda via do cartão de Vale Transporte é descontada na Folha de Pagamento do Trabalhador	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência Eletrônica		2025/294146	14/10/2025	
186	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1,38	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/5609 - Companhia de Tecnologia da Informação 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	0225278896616	01/10/2025	
187	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,68	ISSQN Nota Fiscal N° 16508540 - 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	0225279850245	01/10/2025	
188	06/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.447,88	Folha de Pagamento - Férias Adriana da Silva Ribeiro (13/10/2025 a 27/10/2025)	N/A	Adriana da Silva Ribeiro	030.898.366-10	Transferência Eletrônica				
188	06/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	539,81	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Adriana da Silva Ribeiro (13/10/2025 a 27/10/2025)	N/A	Adriana da Silva Ribeiro	030.898.366-10	Transferência Eletrônica				
189	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	1.315,58	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com INSS, IRRF, FGTS e Plano de Saúde Unimed do Trabalhador Bruno Heleno Barradas Dias, contratado para o Projeto Reciclando Dignidade. Despesas relativas ao período de setembro/2025 (competência agosto)	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
190	06/10/2025	out/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					
191	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
192	07/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,29	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
193	07/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,75	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
194	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
195	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Eventos	90,93	04 Pacotes de Pulseira de identificação Amarela c/ 50 unid. e 03 Pacotes de Pulseira de identificação Azul c/ 50 unid.; para identificação das Crianças e Adolescentes - Evento Sessão Circo Solidário - Dia 14/10/2025, de 14h às 18h - Circo Teatro Marcos Frota – Trevo do BH Shopping - para 500 pessoas	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Organizações Brazalmeida Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	22.300.487/0001-60	Transferência Eletrônica		140141	10/10/2025	
196	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
197	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Hospedagem em Turmalina/MG para Anderson José de Almeida Duarte - Dias 06/10/2025 a 10/10/2025 - Viagem Municípios José Gonçalves de Minas, Leme do Prado e Veredinha / MG - Comarca: Turmalina	Área Meio	Onix Hotel LTDA	04.534.931/0001-20	Transferência Eletrônica		24454/2025	07/10/2025	
198	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	31,50	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
199	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
200	12/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	114,61	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
201	12/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	333,55	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
202	13/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,14	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
203	13/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,19	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
204	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
205	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	298,00	20 Unidades de Almoço para Voluntários em ação de triagem de doações (marmiteix 500g)	Rede de Voluntariado	Blueservice Central Alimentícia LTDA	36.447.640/0001-91	Transferência Eletrônica		044	21/10/2025	
206	13/10/2025	out/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	5649	07/10/2025	
207	14/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.739,99	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
208	14/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.974,15	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
209	14/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,49	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
210	14/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	42,17	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
211	15/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,01	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
212	15/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	63,35	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
213	17/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	16,15	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
214	17/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	46,48	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
215	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
216	17/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.695,23	INSS dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
216	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Eventos	56,00	INSS Contribuinte Individual - Lanches para Evento: Recepção dos Cônjuges dos Embaixadores da União Europeia - Dia 25/09/2025	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
216	17/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	12.362,86	IRRF dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
216	17/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	12,11	IRRF Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
216	17/10/2025	set/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			
216	17/10/2025	set/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			
216	17/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	23,84	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			
216	17/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	11,52	PIS, COFINS e CSLL Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	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 - 5º 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
216	17/10/2025	set/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			
216	17/10/2025	set/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			
217	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Eventos	14,14	ISSQN RPA 115 - Lanches para Evento: Recepção dos Cônjuges dos Embaixadores da União Europeia	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225285612792	01/10/2025	
218	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxi	22,74	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, de Keziah Raquel Moreira Ferreira. Ida - Deslocamento para Evento Sessão Circo Solidário - Dia 14/10/2025, de 14h às 18h - Circo Teatro Marcos Frota - Trevo do BH Shopping	Área Meio	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90	Transferência Eletrônica				
219	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	115,32	Reembolso para Anderson José de Almeida Duarte devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Dias 06/10/2025 a 10/10/2025 - Municípios José Gonçalves de Minas, Leme do Prado e Veredinha / MG - Comarca: Turmalina	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				
220	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Eventos	3.651,69	Lanches para Evento Sessão Circo Solidário - Dia 14/10/2025, de 14h às 18h - Circo Teatro Marcos Frota - Trevo do BH Shopping - para 500 pessoas: 416 Unidades de Suco Tial 200ml, 520 Unidades de Bolinho Bauducco 40g, 174 Pacotes de Biscoito Pit Stop c/6 e 21 Pacotes de Bombom Garoto Serenata de Amor 825g	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	LVC Distribuidora LTDA	53.364.195/0002-04	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	021.908	13/10/2025	
221	17/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	479,65	Consignado 09/2025 - FGTS Trabalhador Obs.: O valor é descontado na Folha de Pagamento do Trabalhador	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125101698036277-0	16/10/2025	
222	17/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	12.509,89	FGTS dos Trabalhadores	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125101698034439-0	16/10/2025	
223	18/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	26,02	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
224	18/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	74,89	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
225	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
226	20/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	25,03	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
227	20/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	73,69	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
228	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.782,25	Rescisão do Contrato de Trabalho de Daniel Alves Magalhães	N/A	Daniel Alves Magalhães	105.578.196-01	Transferência Eletrônica				
229	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.428,56	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Daniel Alves Magalhães	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125101798163783-6	17/10/2025	
230	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.800,00	Criação e Edição de Vídeo Institucional de 02 minutos, Captação de Imagens em Cliente e Criação de Vídeo Final - 02 minutos - Compilado Geral	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Luiz Eduardo Souza da Silva	53.175.844/0001-30	Transferência Eletrônica		29	17/10/2025	
231	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Eventos	2.530,00	Lanche para 80 pessoas - Evento: Laços que Fortalecem: Autocuidado e Bem-Estar Feminino* - Projeto Conecta+. Dia 21/10/2025, 14h às 16h30 - Palácio da Liberdade (Entrada pela Av. Cristóvão Colombo)	Ações Educativas	Café com Broa LTDA	13.168.340/0001-78	Transferência Eletrônica		561	23/10/2025	
232	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Eventos	990,00	Locação de Som - Sonorização com 2 caixas de som ativas; mesa de som; 3 microfones sem fio; Técnico de som e cabeamento - Evento: Laços que Fortalecem: Autocuidado e Bem-Estar Feminino* - Projeto Conecta+. Dia 21/10/2025, 14h às 16h30 - Palácio da Liberdade (Entrada pela Av. Cristóvão Colombo)	Ações Educativas	Matheus de Mello Pimenta - MS Som e Iluminação	29.777.305/0001-96	Transferência Eletrônica		2025/36	22/10/2025	
233	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Eventos	350,00	01 Kit com 80 Unidades de Brindes Personalizados para Evento: Laços que Fortalecem: Autocuidado e Bem-Estar Feminino* - Projeto Conecta+. Dia 21/10/2025, 14h às 16h30 - Palácio da Liberdade (Entrada pela Av. Cristóvão Colombo)	Ações Educativas	Verônica Starling Glória Boechat 01062195612	40.924.577/0001-04	Transferência Eletrônica		35	20/10/2025	
234	21/10/2025	out/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 - 5º 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
235	21/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	23,55	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
236	21/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	68,57	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
237	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	19,90	Ressarcimento ao Contrato de Gestão - ISSQN Nota Fiscal N° 2025/36 - Matheus de Mello Pimenta - MS Som e Iluminação. Obs.: O valor enviado no orçamento do serviço não subtraiu o valor do ISSQN, por isso foi pago a maior e solicitamos o ressarcimento	Ações Educativas	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
238	22/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21,89	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
239	22/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	63,04	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
240	23/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11,07	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
241	23/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	31,87	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
242	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
243	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Eventos	149,60	Reembolso para Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade referente à aquisição de 02 Orquídeas para Evento: Laços que Fortalecem: Autocuidado e Bem-Estar Feminino - Projeto Conecta+. Dia 21/10/2025, 14h às 16h30 - Palácio da Liberdade (Entrada pela Av. Cristóvão Colombo)	Ações Educativas	Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade	456.012.836-72	Transferência Eletrônica		32070	21/10/2025	
244	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	48,90	Reembolso para Lucas Liberato do Nascimento referente à aquisição de soda cáustica utilizada no desentupimento emergencial ocorrido no Galpão SERVAS	Área Meio	Lucas Liberato do Nascimento	997.331.376-34	Transferência Eletrônica		95819	23/10/2025	
245	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	399,00	21 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os trabalhadores 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		001.577	24/10/2025	
246	24/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	380,00	10 Unidades de Cadeiras de Plástico - Bistrô fechada 154kg Branca Topmil	N/A	MF Comércio e Atacado de Móveis LTDA - BR Cadeiras	57.246.406/0001-76	Transferência Eletrônica		003.098	27/10/2025	
247	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	409,83	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2202	16/10/2025	
248	24/10/2025	out/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	2025/336039	02/10/2025	
249	27/10/2025	out/25	Repasse	Repasse	1.874.940,15	Quinto Repasse	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
250	27/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,19	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
251	27/10/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	38,87	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
252	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
253	28/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	599,84	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/263233	29/10/2025	
254	28/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.206,28	Vale Transporte Trabalhadores	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	2025/309334	30/10/2025	
255	28/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.442,63	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Trabalhadores	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	06346877 06344242	29/10/2025	
256	28/10/2025	set/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 - Prodernge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/6268	24/10/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
257	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Cartório	2.000,64	Reembolso de valor para Escritório de Advocacia Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados referente aos Emolumentos exigidos para Usucapião e busca de Certidões de Registro em 10 (dez) Cartórios de Belo Horizonte, para fins de Propositura de Ação de Usucapião Extraordinário - imóvel localizado na Rua São Roque, 1150, Bairro Sagrada Família - BH/MG	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica				
258	28/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	536,25	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		2025/6269	24/10/2025	
259	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
260	29/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.003,01	Folha de Pagamento - Férias Ana Marisa Martins (03/11/2025 a 10/11/2025)	N/A	Ana Marisa Martins	796.366.756-00	Transferência Eletrônica				
260	29/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	371,48	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Ana Marisa Martins (03/11/2025 a 10/11/2025)	N/A	Ana Marisa Martins	796.366.756-00	Transferência Eletrônica				
260	29/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	633,07	Folha de Pagamento - Férias Fabiana Célia de Souza Lima Silva (03/11/2025 a 07/11/2025)	N/A	Fabiana Célia de Souza Lima Silva	072.844.886-62	Transferência Eletrônica				
260	29/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	234,47	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Fabiana Célia de Souza Lima Silva (03/11/2025 a 07/11/2025)	N/A	Fabiana Célia de Souza Lima Silva	072.844.886-62	Transferência Eletrônica				
261	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Eventos	500,00	12 Unidades de Pastas para Diploma para Evento de Encerramento da Campanha SOS Águas 24/25 e Lançamento da Campanha SOS Águas 25/26 - Dia 29/10/2025 às 18h30. Local: Centro de Convenções CDL/BH (Av. João Pinheiro, 495)	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Maria Daniela dos Santos Milson Lopes 10165083603	33.340.128/0001-53	Transferência Eletrônica		268	28/10/2025	
262	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxi	18,93	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, de Anderson José de Almeida Duarte. Ida - Deslocamento para Evento: Troféu Guimarães Rosa e Show dos Educadores 2025 - Apresentação Ação Chuva de Pelúcias SSA-Servas - Dia 24/10/2025 às 17h45 - Cine Theatro Brasil Vallourec - Av. Amazonas, 315 - Centro - BH/MG	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22					
263	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxi	21,72	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, de Keziah Raquel Moreira Ferreira. Ida - Deslocamento para Evento: Troféu Guimarães Rosa e Show dos Educadores 2025 - Apresentação Ação Chuva de Pelúcias SSA-Servas - Dia 24/10/2025 às 17h45 - Cine Theatro Brasil Vallourec - Av. Amazonas, 315 - Centro - BH/MG	Área Meio	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90					
264	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
265	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.099,00	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		255291088	06/10/2025	
266	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	155,00	Arranjo de Flores - Despesas com relacionamentos institucionais - Agradecimento Sr. Winder Almeida de Souza - Presidente e Sra. Cristiane Boaventura - 1ª Vice-Presidente do SINEPE-MG e FENEN (Campanha Chuva de Pelúcias)	Parcerias e Captação de Recursos	Arranjos Flores Nobres Floreare LTDA	13.630.993/0001-27	Transferência Eletrônica		001.191	31/10/2025	
267	31/10/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	526,57	Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Municípios Luisburgo, São João do Manhuaçu, Simonésia, Reduto e Ouro Preto / MG - Comarcas: Manhuaçu e Ouro Preto - Dias 02/11/2025 a 08/11/2025	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				
268	01/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,77	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
269	01/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,20	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
270	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
271	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.868,50	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		1	03/11/2025	
272	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Consultoria	3.653,00	Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD Obs.: O pagamento foi realizado sem o desconto do valor do ISSQN retido na fonte. Por isso, a Composto Inovação LTDA realizou o ressarcimento do valor do ISSQN	Área Meio	Composto Inovação LTDA	32.965.770/0001-65	Transferência Eletrônica		2025/77	31/10/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
273	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	136,65	Lanches para 74 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		007	03/11/2025	
274	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	573,28	Primeira Revisão do Veículo Fiat Strada Placa TD16C26 04 Unidades de óleo Mopar Maxpro Synthetic 0w20 e 01 Unidade de Filtro de óleo MOT	Área Meio	Strada Veículos e Peças LTDA	01.654.749/0001-15	Transferência Eletrônica		1345151 2025/16440	03/11/2025	
275	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	616,00	40 Unidades de Almoço para Voluntários em ação de triagem de doações (marmitex 500g)	Rede de Voluntariado	Blueservice Central Alimentícia LTDA	36.447.640/0001-91	Transferência Eletrônica		045	31/10/2025	
276	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Hospedagem em Manhumirim /MG para Anderson José de Almeida Duarte - Dias 02/11/2025 a 07/11/2025 - Municípios Luisburgo, São João do Manhuaçu, Simonésia, Reduto e Ouro Preto / MG - Comarcas: Manhuaçu e Ouro Preto	Área Meio	Minas Dor Hotel LTDA	43.357.743/0001-26	Transferência Eletrônica		2025/1650	03/11/2025	
277	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	117,63	Ressarcimento ao Contrato de Gestão - ISSQN Nota Fiscal N° 2025/77 - Composto Inovação LTDA. Obs.: O pagamento foi realizado sem o desconto do valor do ISSQN retido na fonte. Por isso, a Composto Inovação LTDA realizou o ressarcimento do valor do ISSQN	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
278	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,80	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
279	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
280	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 09 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	16783042	12/10/2025	
281	06/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,68	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
282	06/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,31	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
283	07/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,32	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
284	07/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,77	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
285	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
286	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
287	07/11/2025	nov/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					
288	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Consultoria	6.138,72	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		1	03/11/2025	
289	07/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	2.722,93	06 Unidades de Câmera Full HD 1080P 2 Megas, 01 DVR Full HD 1080P 2 Megas, 01 Unidade de HD 1 Teras Puple 24/7 e 01 Unidade de Rack 5 U	N/A	Wiro Barbosa de Almeida – WBA Informática	11.401.374/0001-35	Transferência Eletrônica		98	06/11/2025	
289	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.659,03	01 Unidade de Fonte Balanceada Tipo Not 5 Amper 12/5/75 VA Intelbras, 01 Unidade de Caixa de Cabo Cat 6 305m, 12 Unidades de Balun, 10 Unidades de 10 Metros Cabo 1,5MM, 06 Unidades de P4, 06 Unidades de Caixa Organizadora, 06 Unidades de Canaleta 1 Fio, 01 Unidade de Organizador de Cabos 3/4 e 01 Unidade de Filtro de Linha	Área Meio	Wiro Barbosa de Almeida – WBA Informática	11.401.374/0001-35	Transferência Eletrônica		98	06/11/2025	
289	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.700,00	Instalação de CFTV - 06 Unidades de Câmeras Full HD 1080P 2 Megas	Área Meio	Wiro Barbosa de Almeida – WBA Informática	11.401.374/0001-35	Transferência Eletrônica		98	06/11/2025	
290	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.089,67	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		2025/150	22/10/2025	
291	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	3.553,13	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: 25 Unidades de Açúcar Cristal de 5kg, 100 Unidades de Café Fino Grão Tradicional 500mg, 25 Pacotes de Guardanapo Snob 33x30cm, 25 Pacotes de Guardanapo Santepele 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	159997	03/11/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
292	07/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	103.045,63	Pagamentos de Salários dos Trabalhadores Obs.: A partir de 01/10/2025 o trabalhador Wallisson Danilo Ferreira passa a ocupar o cargo de Gerente de Logística. Porém, o cargo do referido trabalhador não foi modificado ao gerar a Folha de Pagamento, sendo necessário a correção. Após a correção a complementação do valor foi paga e a Folha Analítica de pagamento foi alterada.	N/A			Transferência Eletrônica				
292	07/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.265,00	Pagamento de 01 Bolsa Estágio	N/A			Transferência Eletrônica				
293	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.217,82	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	317044577	13/10/2025	
294	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	144,90	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	32783100	22/10/2025	
295	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	0,84	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/4634 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Cartão Postal 14,8x10,5cm, 4x4 cores	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225307239061	01/11/2025	
296	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Consultoria	178,92	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/46 - 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	0225307241120	01/11/2025	
297	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	131,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/68 - 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	0225307233888	01/11/2025	
298	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,84	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/336039 - 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	0225307239908	01/11/2025	
299	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	519,29	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	321518091	22/10/2025	
300	07/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	170,19	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/812883 - 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	0225307244650	01/11/2025	
301	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.471,89	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	001.25.70399467-2	27/10/2025	
302	07/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	7,65	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/23224 - 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	0225307248214	01/11/2025	
303	07/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	11,16	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/766545 - 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	0225307242445	01/11/2025	
304	07/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4,25	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/10307 - 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	0225307247161	01/11/2025	
305	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	860,33	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/150 - 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	0225307251517	01/11/2025	
306	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Consultoria	117,63	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/77 - 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	0225307299633	01/11/2025	
307	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	95,82	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	001.25.69213154-1	22/10/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
308	07/11/2025	nov/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	3834	03/11/2025	
309	07/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	235,49	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	2025/23224	14/10/2025	
310	07/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	165,75	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	2025/10307	14/10/2025	
311	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/6268 - 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	0225307269130	01/11/2025	
312	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/6269 - Companhia de Tecnologia da Informação do 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	0225307270228	01/11/2025	
313	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Eventos	19,90	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/36 - Matheus de Mello Pimenta - MS Som e Iluminação - Locação de Som / Sonorização - Evento: Laços que Fortalecem: Autocuidado e Bem-Estar Feminino - Projeto Conecta+	Ações Educativas	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225307265496	01/11/2025	
314	07/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	27,16	Cartão Postal 14,8x10,5cm, 4x4 cores, Toner Impressão Digital em Couche Fosco 300g	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Transferência Eletrônica		2025/4634	01/10/2025	
315	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
316	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,68	ISSQN Nota Fiscal N° 16783042 - 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	0225308487255	01/11/2025	
317	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	442,47	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	89270223/102025	23/10/2025	
318	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.438,40	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/1250	22/10/2025	
319	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.304,63	Rescisão do Contrato de Trabalho de Amanda Luciana Rodrigues	N/A	Amanda Luciana Rodrigues	701.056.866-97	Transferência Eletrônica				
320	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.476,04	Rescisão do Contrato de Trabalho de Guilherme Jose Vidal Evangelista	N/A	Guilherme Jose Vidal Evangelista	066.735.056-05	Transferência Eletrônica				
321	10/11/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.200,07	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	2025/766545	04/10/2025	
322	10/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	18.739,89	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	2025/812883	08/10/2025	
323	10/11/2025	nov/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	5992	03/11/2025	
324	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	208,25	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2238	03/11/2025	
325	12/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	116,66	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
326	12/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	335,80	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
327	13/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,31	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
328	13/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,27	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
329	14/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,92	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
330	14/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	42,46	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
331	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
332	14/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.696,84	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
333	14/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.674,96	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
334	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	0,50	Valor referente ao Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Giselly Lisboa Marchesano Gusi, devido pagamento a maior. A despesa inicial foi paga com o Recurso da Conta de Custeio do Servas e o Reembolso de 0,50 foi realizado de forma incorreta para a Conta do Contrato de Gestão. Por isso, o valor foi transferido para a Conta correta em 14/11/2025	Área Meio							
335	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	0,99	Complemento de Valor Pago a Menor a Giselly Lisboa Marchesano Gusi referente ao Pagamento Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo - Microsoft Office 365 / E-mails / Servidor em Nuvem. Valor Correto - 1.099,99 / Valor Pago - 1.099,00 / Nota Fiscal 255291088	Área Meio	Giselly Lisboa Marchesano Gusi	036.708.386-86	Transferência Eletrônica		255291088	06/10/2025	
336	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	68,57	Reembolso para Danielle Silva Almeida - Lanches e Almoços para 03 Voluntários que participaram da Ação Bazar Consciente - Mutirão Cidadão realizado no Espaço Curumim (Rua Lúcia Viana Paiva, 215 - Cristina - Santa Luzia), dia 31/10, de 09h às 16h	Rede de Voluntariado	Danielle Silva Almeida	116.551.166-57	Transferência Eletrônica				
337	14/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.187,22	Renovação Seguro Empresarial - Seguro do Prédio / Conteúdo - Sede Servas - Segunda Parcela (total de 04 parcelas) N° da Proposta: 134520918 / N° da Apólice: 517720253A180138027	Área Meio	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	517720253A180138027	25/09/2025	
338	14/11/2025	out/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		2025/6451	12/11/2025	
339	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	536,25	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				
340	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,94	Reembolso para Anderson José de Almeida Duarte devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Dias 02/11/2025 a 08/11/2025 - Municípios Luisburgo, São João do Manhuaçu, Simonésia, Reduto e Ouro Preto / MG - Comarcas: Manhuaçu e Ouro Preto	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				
341	14/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	292,40	Complementação de Salário do Trabalhador Wallisson Danilo Ferreira Obs.: A partir de 01/10/2025 o trabalhador Wallisson Danilo Ferreira passa a ocupar o cargo de Gerente de Logística. Porém, o cargo do referido trabalhador não foi modificado ao gerar a Folha de Pagamento, sendo necessário a correção. Após a correção a complementação do valor foi paga e a Folha Analítica de pagamento foi alterada	N/A			Transferência Eletrônica				
342	15/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,40	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
343	15/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	63,78	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
344	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
345	17/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	16,07	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
346	17/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	46,79	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
347	17/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	729,83	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com INSS e FGTS da Trabalhadora Andressa Pereira Macedo, contratada para o Projeto Reciclando Dignidade. Despesas relativas ao período de outubro/2025 (competência setembro). Obs.: O ressarcimento foi realizado / transferido de conta incorreta, por isso esse valor será devolvido à conta que realizou a transferência. O ressarcimento correto (crédito para a Conta do Contrato de Gestão) será realizado novamente em 23/12/2025	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
348	17/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	1.084,51	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com INSS e FGTS do Trabalhador Bernardo Teixeira Cury, contratado para o Projeto Sementes de Cuidado. Despesas relativas ao período de outubro/2025 (competência setembro). Obs.: O ressarcimento foi realizado / transferido de conta incorreta, por isso esse valor será devolvido à conta que realizou a transferência. O ressarcimento correto (crédito para a Conta do Contrato de Gestão) será realizado novamente em 23/12/2025	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
349	17/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	14.226,97	INSS dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
349	17/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.946,45	IRRF dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
349	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	56,25	IRRF Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
349	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	70,94	IRRF Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
349	17/11/2025	out/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			
349	17/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	37,54	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			
349	17/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	11,52	PIS, COFINS e CSLL Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
349	17/11/2025	out/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			
350	17/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	657,86	Consignado 10/2025 - FGTS 02 Trabalhadores Obs.: O valor é descontado na Folha de Pagamento do Trabalhador	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125111102442250-9	11/11/2025	
351	17/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	12.793,49	FGTS dos Trabalhadores	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125111102441412-3	11/11/2025	
352	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.515,89	Folha de Pagamento - Férias Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira (24/11/2025 a 02/12/2025)	N/A	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	013.574.886-02	Transferência Eletrônica				
352	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	562,73	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira (24/11/2025 a 02/12/2025)	N/A	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	013.574.886-02	Transferência Eletrônica				
353	18/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	25,91	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
354	18/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	75,39	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
355	20/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	26,07	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
356	20/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	74,18	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
357	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
358	21/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	42,65	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
359	21/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	122,70	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
360	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.446,42	Passagem aérea de São Paulo a Belo Horizonte Ida e Volta (Belo Horizonte a São Paulo) para a Consultora de Comunicação Carolina Vaz, dia 26/11/2025 e 29/11/2025, para acompanhar montagem da decoração de natal do Servas (Projeto idealizado por Carolina Vaz) e participação em Evento Dia D - 29/11/2025. O "Dia D da Solidariedade" integra oficialmente a agenda de mobilização do Natal do Servas, funcionando como um grande movimento coletivo que convida a sociedade mineira a exercer, de forma prática, o espírito natalino de união e generosidade.	Área Meio	Patricia Saraiva Travel LTDA	47.603.020/0001-10	Transferência Eletrônica		51	19/11/2025	
361	21/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.896,11	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Paola da Silva Souza	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125111803570152-5	18/11/2025	
362	21/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.217,19	Rescisão do Contrato de Trabalho de Paola da Silva Souza	N/A	Paola da Silva Souza	100.470.276-06	Transferência Eletrônica				
363	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	120,00	Serviço de Lavanderia - 02 toalhas de mesa	Área Meio	Rayane Oliveira Dias de Almeida - Master Clean	52.085.624/0001-52	Transferência Eletrônica		87	05/11/2025	
364	21/11/2025	nov/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 trabalhadores 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		001.787	19/11/2025	
365	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
366	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	28,80	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
367	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
368	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
369	22/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,06	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
370	22/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	63,46	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
371	23/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11,03	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
372	23/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	32,09	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
373	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
374	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	10.501,71	Contratação de Seguro Veicular para veículos da frota do Servas: Fiat Strada Placa SIC9A11, Hyundai HR Placa TCO9173, Fiat Estrada Placa TDI6C26 com as seguintes coberturas - colisão, incêndio, roubo/furto, RCF-V - danos materiais, RCF-V - danos corporais, APP - invalidez permanente (por passageiro), APP - morte (por passageiro), Assistência 24 horas e Carga e Descarga (exclusivo ao veículo Hyundai HR)	Área Meio	Tokio Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	36473146	19/11/2025	
375	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	1.000,00	Impulsionamento Redes Sociais Servas para ampliar o alcance, aumentar a captação de recursos para os projetos e voluntariado e conscientizar o maior número de pessoas sobre as ações realizadas pelo Servas	Parcerias e Captação de Recursos	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	13.347.016/0001-17	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	379423131747881	21/11/2025	
376	24/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.602,67	Vale Transporte Trabalhadores	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	2025/333255	26/11/2025	
377	24/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	597,42	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-84	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/284900	25/11/2025	
378	24/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	54.779,44	Primeira Parcela do 13º Salário dos Trabalhadores	N/A			Transferência Eletrônica				
379	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
380	25/11/2025	nov/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	2025/374866	04/11/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
381	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	718,65	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2259	17/11/2025	
382	25/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	22.673,40	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Trabalhadores	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	06548385 06546200	26/11/2025	
383	25/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Cartório	332,75	Reembolso de valor para Escritório de Advocacia Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados referente a Propositura da Ação de Usucapião Extraordinário, imóvel localizado na Rua São Roque, 1150 - Bairro Sagrada Família - BH/MG: busca e emissão de certidões de registro e custas e emolumentos específicos exigidos para o procedimento de usucapião	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica				
384	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	43,45	Reembolso para Danielle Silva Almeida - Almoço para 01 Voluntário que participou da Ação Mutirão Cidadão, realizada em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, no Centro de Referência da Juventude (CRJ), dia 18/11, de 09h às 16h	Rede de Voluntariado	Danielle Silva Almeida	116.551.166-57	Transferência Eletrônica				
385	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	108,64	Reembolso para Talytha Magalhães Sampaio - Almoço para 02 Voluntários que participaram da Ação Mutirão Cidadão, realizada em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, no Centro de Referência da Juventude (CRJ), dia 18/11, de 09h às 16h	Rede de Voluntariado	Talytha Magalhães Sampaio	110.242.936-88	Transferência Eletrônica				
386	27/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,59	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
387	27/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	39,13	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
388	27/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.869,25	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
389	27/11/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8.259,30	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
390	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
391	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	200,00	Serviço de Vigia Noturno dias 25/11/2025 e 26/11/2025, de 19:00 as 07:00, para vigilância e segurança dos equipamentos para montagem da decoração do Natal Servas 2025	Área Meio	João Paulo Gomes da Cruz	037.754.246-60		RPA	116	27/11/2025	
392	01/12/2025	nov/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					
393	01/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,21	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
394	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
395	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
396	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	144,90	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0033473357	21/11/2025	
397	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 10 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	16976551	06/11/2025	
398	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	70,00	Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Município Morro do Pilar / MG - Comarca: Conceição do Mato Dentro - Dia 05/12/2025	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22					
399	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,62	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
400	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	70,00	Despesas de Viagem - Washington Teles Resende - Município Morro do Pilar / MG - Comarca: Conceição do Mato Dentro - Dia 05/12/2025	Área Meio	Washington Teles Resende	048.668.086-08					
401	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,62	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
402	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.087,78	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		21	24/11/2025	
403	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,50	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
404	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	195,80	1.000 Unidades de Adesivos Servas em formato de Coração	Área Meio	Wind Gráfica Copiadora Cirino LTDA	13.083.293/0001-60	Transferência Eletrônica		35	28/11/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
405	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,74	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
406	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Consultoria	3.536,10	Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD	Área Meio	Composto Inovação LTDA	32.965.770/0001-85	Transferência Eletrônica		6	25/11/2025	
407	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,50	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
408	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	70,00	Despesas de Viagem - Bernardo Teixeira Cury - Município Morro do Pilar / MG - Comarca: Conceição do Mato Dentro - Dia 05/12/2025. Obs.: O Diretor Bernardo Teixeira Cury foi representando a Presidência do Servas na referida viagem	Área Meio	Bernardo Teixeira Cury	058.399.846-12	Transferência Eletrônica				
409	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,62	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
410	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	147,85	Reembolso Giselly Lisboa Marchesano Gusi - Despesas com relacionamentos institucionais - 25 Unidades de Caixa 19x9x3, 25 Unidades de Caixa 10x8x3 e 12 Unidades de Sacola	Área Meio	Giselly Lisboa Marchesano Gusi	036.708.386-86	Transferência Eletrônica		5786	27/11/2025	
411	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,31	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
412	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.611,58	42 Unidades de Cestas de Natal - Despesas com Relacionamentos Institucionais	Área Meio	Pandurata Alimentos LTDA	70.940.994/0081-96	Transferência Eletrônica		804430, 804431, 804432, 804433, 804434, 804435, 804436	05/12/2025	
413	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	25,20	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
414	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
415	04/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	103.619,05	Pagamentos de Salários dos Trabalhadores	N/A			Transferência Eletrônica				
415	04/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.265,00	Pagamento de 01 Bolsa Estágio	N/A			Transferência Eletrônica				
416	04/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	1.585,34	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com INSS, IRRF, FGTS e Plano de Saúde da Trabalhadora Andressa Pereira Macedo, contratada para o Projeto Reciclando Dignidade. Despesas relativas a novembro/2025 (competência outubro). Obs.: No Ressarcimento anterior, realizado em 17/11/2025, foi realizado pagamento de R\$0,60 a maior. Por esse motivo, esse valor foi subtraído neste Ressarcimento	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
417	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
418	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.639,88	Hospedagem Site Servas - Hostinger International Ltd.	Área Meio	Demerge Brasil Facilitadora de Pagamentos LTDA Hostinger International Ltd.	33.967.103/0001-84	Transferência Eletrônica		#hb_41857627	04/12/2025	
419	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
420	05/12/2025	dez/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					
421	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
422	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
423	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	462,47	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	91020725/11/2025	23/11/2025	
424	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	108,35	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	001.25.76686738-4	24/11/2025	
425	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.811,37	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	327041363	10/11/2025	
426	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	529,84	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	332050218	21/11/2025	
427	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	931,56	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	001.25.77561617-8	27/11/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
428	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	200,72	Vale Transporte para 01 Trabalhador	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	6996	10/12/2025	
429	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.462,80	Vale Alimentação e Vale Refeição para 02 Trabalhadores	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	06675352 06674894	07/12/2025	
430	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	165,75	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	2025/11528	14/11/2025	
431	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	235,49	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	2025/26106	13/11/2025	
432	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	446,38	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2293	01/12/2025	
433	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Cartório	35,73	Reembolso para Maria do Carmo Santana Rosas referente às despesas com autenticação de 03 cópias da Carteira de Identidade da Presidente do SSA-Servas - documentos necessários para apresentação em Agências Bancárias e demais trâmites que exigem comprovação da autenticidade da cópia	Área Meio	Maria do Carmo Santana Rosas	760.179.906-61	Transferência Eletrônica		235	26/11/2025	
434	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,31	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
435	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Consultoria	6.142,50	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		5	03/12/2025	
436	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,50	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
437	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.865,50	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		8	02/12/2025	
438	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,50	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
439	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	225,00	01 Unidade de Porta 39 Chaves, 04 Unidades de Bateria para Controle de Cancela, 30 Unidades de Etiqueta para Chaves e 01 Troca de Resina de Carimbo Obs.: Foi realizado o pagamento de 20,00 a menor. A complementação do valor foi realizada em 26/12/2025	Área Meio	29.800.623 Raygou Ferraz Santos	29.800.623/0001-20	Transferência Eletrônica		655	10/12/2025	
440	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
441	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	220,00	04 Unidades de Pneus Rígidos de Borracha para Carrinhos de Carga (Roda c/ Pneu Macio 3,25X8X1 Forte Forc)	Área Meio	Amanda de Canuto Pereira - Distak Ferramentas	22.875.436/0001-67	Transferência Eletrônica		123	05/12/2025	
442	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,95	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
443	05/12/2025	dez/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	3940	03/12/2025	
444	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	121,00	Wesign - Assinatura Digital de Documentos - Aquisição de Assinaturas Adicionais	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	6269	03/12/2025	
445	05/12/2025	dez/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	6270	03/12/2025	
446	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	70,00	Restituição de Valor - Viagem Cancelada / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão - Despesas de Viagem - Washington Teles Resende - Município Morro do Pilar / MG - Comarca: Conceição do Mato Dentro - Dia 05/12/2025	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
447	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,00	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
448	06/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,61	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
449	06/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,40	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
450	07/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,29	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
451	07/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,80	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
452	08/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,62	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
453	08/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
454	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
455	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
456	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
457	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	97,20	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/5640 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Adesivos para Identificação das Cestas Básicas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225338086275	01/12/2025	
458	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	12,96	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/16440 - Strada Veículos e Peças LTDA - Primeira Revisão do Veículo Fiat Strada Placa TDI6C26	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225338057097	01/12/2025	
459	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,84	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/374866 - 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	0225338061019	01/12/2025	
460	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/6451 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemege - 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	0225338075230	01/12/2025	
461	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/6452 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemege - Internet	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225338076989	01/12/2025	
462	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4,25	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/11528 - 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	0225338083683	01/12/2025	
463	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	7,65	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/26106 - 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	0225338082440	01/12/2025	
464	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	154,21	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/897857 - 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	0225338062929	01/12/2025	
465	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	13,46	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/854440 - 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	0225338061957	01/12/2025	
466	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.764,00	06 Unidades de Arara dupla preta 1,20m com prateleira	Área Meio	Cabides & Cia - Costa Montagens Comerciais LTDA	40.707.494/0001-63	Transferência Eletrônica		611	11/12/2025	
467	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,50	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
468	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	25,00	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão - Prestação de Contas Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Município Morro do Pilar / MG - Comarca: Conceição do Mato Dentro - Dia 05/12/2025	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
469	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,22	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
470	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	22,50	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão - Prestação de Contas Despesas de Viagem - Bernardo Teixeira Cury - Município Morro do Pilar / MG - Comarca: Conceição do Mato Dentro - Dia 05/12/2025. Obs.: O Diretor Bernardo Teixeira Cury foi representando a Presidência do Servas na referida viagem	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 - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	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
471	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,20	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
472	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
473	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,00	Serviço de Chapa dia 10/12/2025, de 08h às 18h, para executar serviços de carregamento, descarregamento e transporte de materiais, mobiliários, equipamentos, utensílios, dentre outros objetos e executar o manuseio de cargas em veículos	Área Meio	Lucas Ferreira Soares	016.025.916-95	Transferência Eletrônica	RPA	117	10/12/2025	
474	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,89	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
475	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	100,00	Serviço de Chapa dia 11/12/2025, de 08h às 18h, para executar serviços de carregamento, descarregamento e transporte de materiais, mobiliários, equipamentos, utensílios, dentre outros objetos e executar o manuseio de cargas em veículos	Área Meio	Lucas Ferreira Soares	016.025.916-95	Transferência Eletrônica	RPA	118	11/12/2025	
476	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
477	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,89	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
478	12/12/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	729,83	Devolução de Valor Transferido de Conta Incorreta para a Conta do Contrato de Gestão referente ao Ressarcimento de Despesas com INSS e FGTS da Trabalhadora Andressa Pereira Macedo, contratada para o Projeto Reciclando Dignidade. - O ressarcimento foi transferido de conta incorreta, por isso esse valor foi devolvido à conta que realizou a transferência. O referido ressarcimento, correto, será realizado em 23/12/2025	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
479	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
480	12/12/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.084,51	Devolução de Valor Transferido de Conta Incorreta para a Conta do Contrato de Gestão referente ao Ressarcimento de Despesas com INSS e FGTS do Trabalhador Bernardo Teixeira Cury, contratado para o Projeto Sementes de Cuidado. - O ressarcimento foi transferido de conta incorreta, por isso esse valor foi devolvido à conta que realizou a transferência. O referido ressarcimento, correto, será realizado em 23/12/2025	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
481	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
482	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
483	12/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	16.980,54	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	2025/897857	07/11/2025	
484	12/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.700,06	Rescisão do Contrato de Trabalho de José Vely Milarde	N/A	José Vely Milarde	276.248.546-00	Transferência Eletrônica				
485	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,50	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
486	12/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.489,07	FGTS e FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de José Vely Milarde	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125120907907433-7	09/12/2025	
487	12/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Consultoria	162,89	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/01 - 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	0225344285853	01/12/2025	
488	12/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Consultoria	118,07	ISSQN Nota Fiscal N° 6 - 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	0225344287201	01/12/2025	
489	12/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	870,85	ISSQN Nota Fiscal N° 21 - 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	0225344288283	01/12/2025	
490	12/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	4,24	ISSQN Nota Fiscal N° 35 - Wind Gráfica Copiadora Cirino LTDA - Adesivos Servas em formato de Coração	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225344292809	01/12/2025	
491	12/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,78	ISSQN Nota Fiscal N° 16321082 - 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	0225344289417	01/12/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
492	12/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	132,82	ISSQN Nota Fiscal Nº 1 - 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	0225344286400	01/12/2025	
493	12/12/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.455,41	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	2025/854440	07/11/2025	
494	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro Portaria nº 08 - Nomeação Marco Antonio Soares Moraes - Diretor Administrativo e Financeiro	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	c080e6a73678488	10/12/2025	
495	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Cartório	377,34	Registro Portaria nº 07 - Nomeação Bernardo Teixeira Cury - Diretor de Environmental, Social and Governance e Financiamento Colaborativo (ESG)	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	659c001773d145a	10/12/2025	
496	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Cartório	390,61	Registro Termo de Posse Marco Antonio Soares Moraes - Diretor Administrativo e Financeiro	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	056098f69fe34be	10/12/2025	
497	12/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	620,80	02 Unidades de Adesivos Vinil Instalado com remoção 110x110cm 4x0 Cores e 02 Unidades de Adesivos Vinil Instalado com remoção 50x20cm 4x0 Cores	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	62	02/12/2025	
498	12/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1	05/12/2025	
499	12/12/2025	dez/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	158	02/12/2025	
500	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Cartório	377,34	Registro Termo de Posse Bernardo Teixeira Cury - Diretor de Environmental, Social and Governance e Financiamento Colaborativo (ESG)	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4290bfb6f6e7401	10/12/2025	
501	12/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	3.142,80	Adesivos para Identificação das Cestas Básicas - Cestas da Agricultura Familiar, com Logo do Governo de Minas e QR Code - 15.000 Unidades de Adesivo em papel brilho 190g CTP ecológico, 4 cores com alta resistência e na medida de 11cmX15cm	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/5640	25/11/2025	
502	12/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.111,33	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		255470361	06/11/2025	
503	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,50	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
504	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	65,80	Reembolso para Wallisson Danilo Ferreira - compra de 02 Almoços para carregador (Prestador de Serviço), contratado para realização das entregas de Cestas Básicas às Entidades. As atividades foram realizadas no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em Contagem / MG	Área Meio	Wallisson Danilo Ferreira	044.958.136-50	Transferência Eletrônica		3399534030	10/12/2025 11/12/2025	
505	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,58	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
506	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.161,29	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		255646467	06/12/2025	
507	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,50	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
508	12/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	95,50	Lanches para 54 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		041	05/12/2025	
509	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,84	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
510	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10,90	Anel de vedação c/ Guia p/ Vaso Sanitário - Blukit	Área Meio	Depósito Savassi Materiais de Construção LTDA	24.153.707/0001-04	Transferência Eletrônica		030.254	16/12/2025	
511	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,09	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
512	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20,00	02 Unidades de Cópia de Chaves	Área Meio	Jose Elias de Barros	19.848.922/0001-81	Transferência Eletrônica		305	15/12/2025	
513	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,17	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
514	12/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	116,23	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
515	12/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	338,06	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
516	13/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,25	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
517	13/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,36	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
518	14/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,52	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
519	14/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	42,74	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
520	14/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.351,15	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
521	14/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.918,78	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
522	15/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21,05	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
523	15/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	64,21	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
524	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
525	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
526	16/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Cartório	40,60	Reembolso de valor para Escritório de Advocacia Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados referente as custas e emolumentos do Cartório de Registro de Imóveis, atualização da matrícula imobiliária, Ação de Usucapião Extraordinário - imóvel localizado na Rua São Roque, 1150, Bairro Sagrada Família - BH/MG	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		P25100850722D	29/10/2025	
527	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,36	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
528	16/12/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.187,22	Renovação Seguro Empresarial - Seguro do Prédio / Conteúdo - Sede Servas - Terceira Parcela (total de 04 parcelas) N° da Proposta: 134520918 / N° da Apólice: 517720253A180138027	Área Meio	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	517720253A180138027	25/09/2025	
529	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	1.140,00	Serviço de Atendimento Personalizado e Logística do Evento de Confraternização Encerramento das Atividades e Entregas do SSA-Servas 2025, para 41 pessoas, no dia 09/12/2025, de 09:00 as 11:30 - Palácio da Liberdade / BH	Área Meio	Copa Cozinha Fabricação e Comércio de Alimentos LTDA	32.073.426/0002-42	Transferência Eletrônica		2	09/12/2025	
530	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,50	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
531	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Informática	1.253,90	01 Unidade de Toner HP 330X BLACK - W1330XC e 02 Unidades de Toner Lexmark 504H/604H BLACK - 50FBX00 Universal	Área Meio	Casa das Impressoras LTDA	71.502.116/0001-77	Transferência Eletrônica		298.579	16/12/2025	
532	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,50	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
533	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Taxi	780,95	Reembolso Deslocamento - Taxi e Viagem Aplicativo Uber, para a Consultora de Comunicação Carolina Vaz, no período de 26/11/2025 a 29/11/2025, para acompanhar montagem da decoração de natal do Servas (Projeto idealizado por Carolina Vaz) e participação em Evento Dia D - 29/11/2025	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica				
534	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,95	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
535	16/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	17.515,43	FGTS Mensal dos Trabalhadores e FGTS 13º Salários dos Trabalhadores	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica				
536	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	2.075,00	Coffee Break (Pagamento 01 de 02) - Lanches para 190 pessoas, aluguel de 50 cadeiras, 01 mesa, 05 toalhas banquetes - Evento: Cartas ao Papai Noel – Evento com parceiros. Dia 17/12/2025, 15h30 às 17h - Palácio da Liberdade	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	WP Coffee Brek LTDA	61.047.723/0001-30	Transferência Eletrônica		34	22/12/2025	
537	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,50	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
538	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	36.062,93	Segunda Parcela do 13º Salário dos Trabalhadores	N/A			Transferência Eletrônica				
539	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	846,30	Folha de Pagamento - Férias Isa Maria de Freitas Silva (22/12/2025 a 05/01/2026)	N/A	Sandra Alves Moreira Januário	970.110.706-30	Transferência Eletrônica				
539	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	313,44	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Isa Maria de Freitas Silva (22/12/2025 a 05/01/2026)	N/A	Sandra Alves Moreira Januário	970.110.706-30	Transferência Eletrônica				
540	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
541	17/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	16,20	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
542	17/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	47,11	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
543	18/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	26,19	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
544	18/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	75,90	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
545	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
546	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	14.811,02	INSS dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25350.9940458-9	16/12/2025	
546	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	50,00	INSS Contribuinte Individual - Serviço de Vigia Noturno dias 25/11/2025 e 26/11/2025	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25350.9940458-9	16/12/2025	
546	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.707,39	IRRF dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25350.9940458-9	16/12/2025	
546	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	56,25	IRRF Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25350.9940458-9	16/12/2025	
546	19/12/2025	nov/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	07.16.25350.9940458-9	16/12/2025	
546	19/12/2025	nov/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	07.16.25350.9940458-9	16/12/2025	
546	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	28,54	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	07.16.25350.9940458-9	16/12/2025	
546	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	11,86	PIS, COFINS e CSLL Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25350.9940458-9	16/12/2025	
546	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	11,86	PIS, COFINS e CSLL Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25350.9940458-9	16/12/2025	
546	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	219,91	PIS, COFINS e CSLL Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25350.9940458-9	16/12/2025	
546	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	174,38	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	07.16.25350.9940458-9	16/12/2025	
546	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	174,38	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	07.16.25350.9940458-9	16/12/2025	
547	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	10.413,66	INSS 13º Salário dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25350.9940458-9	16/12/2025	
548	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Cartório	791,93	Registro Ata Reunião do Conselho de Administração do SSA-Servas, realizada em 05/08/2025	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	c9e067b1e5a2428	18/12/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
549	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Cartório	778,66	Registro Ata Reunião do Conselho Fiscal do SSA-Servas, realizada em 05/08/2025	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	ac5e813023564d1	18/12/2025	
550	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	165,44	Consumo de Combustível	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2316	16/12/2025	
551	19/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.199,70	11 Unidades de Ventilador Coluna 40cm Super Power Mondial 110v	N/A	Mercado Livre - EBAAZAR.COM.BR LTDA	10.573.521/0001-91	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	038.536.625	19/12/2025	
552	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	675,24	Consumo de Combustível	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2317	16/12/2025	
553	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	121,41	Reembolso Sandra Alves Moreira Januário - Compra de Itens de Decoração para Evento: Cartas ao Papai Noel – Evento com parceiros. Dia 17/12/2025, 15h30 às 17h - Palácio da Liberdade	Área Meio	Sandra Alves Moreira Januário	970.110.706-30	Transferência Eletrônica		1051 9072	17/12/2025	
554	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,08	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
555	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	4.100,00	Buffet para 41 pessoas - Mesa Posta Evento Externo - Evento de Confraternização Encerramento das Atividades e Entregas do SSA-Servas 2025, no dia 09/12/2025, de 09:00 as 11:30 - Palácio da Liberdade / BH	Área Meio	Copa Cozinha Fabricação e Comércio de Alimentos LTDA	32.073.426/0002-42	Transferência Eletrônica		032	09/12/2025	
556	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,50	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
557	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	2.937,50	Coffee Break (Pagamento 02 de 02) - Lanches para 190 pessoas, aluguel de 50 cadeiras, 01 mesa, 05 toalhas banquetes - Evento: Cartas ao Papai Noel – Evento com parceiros. Dia 17/12/2025, 15h30 às 17h - Palácio da Liberdade	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	WP Coffee Brek LTDA	61.047.723/0001-30	Transferência Eletrônica		35	22/12/2025	
558	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,50	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
559	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.946,70	Folha de Pagamento - Férias Maria do Carmo Santana Rosas (29/12/2025 a 12/01/2026)	N/A	Maria do Carmo Santana Rosas	760.179.906-61	Transferência Eletrônica				
559	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	725,46	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Maria do Carmo Santana Rosas (29/12/2025 a 12/01/2026)	N/A	Maria do Carmo Santana Rosas	760.179.906-61	Transferência Eletrônica				
560	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	418,00	22 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os trabalhadores 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		002.000	16/12/2025	
561	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,72	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
562	20/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	25,68	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
563	20/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	74,68	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
564	21/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	60,33	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
565	21/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	175,47	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
566	22/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21,72	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
567	22/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	63,89	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
568	23/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11,11	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
569	23/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	32,30	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
570	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
571	23/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	674,75	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-84	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	15889	26/12/2025	
572	23/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.771,76	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Trabalhadores	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	06791575 06786646	24/12/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
573	23/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.393,33	Vale Transporte Trabalhadores	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	18429	26/12/2025	
574	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	386,00	Conexão Internet 2 MB Perfil I	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		283	19/12/2025	
575	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,43	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
576	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	164,00	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		285	19/12/2025	
577	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,45	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
578	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	788,00	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		287	19/12/2025	
579	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,01	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
580	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
581	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
582	23/12/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	729,83	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com INSS e FGTS da Trabalhadora Andressa Pereira Macedo, contratada para o Projeto Reciclando Dignidade. Despesas relativas ao período de outubro/2025 (competência setembro). Obs.: O ressarcimento foi transferido de conta incorreta, por isso esse valor foi devolvido para a conta que realizou a transferência, tomando-se necessário o ressarcimento das despesas, da conta correta, para o Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
583	23/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	3.178,77	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com INSS, IRRF, FGTS e Plano de Saúde do Trabalhador Bernardo Teixeira Cury, contratado para o Projeto Sementes de Cuidado. Despesas relativas ao período de Novembro /2025 (competência Outubro)	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
584	23/12/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	1.084,51	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com INSS e FGTS do Trabalhador Bernardo Teixeira Cury, contratado para o Projeto Sementes de Cuidado. Despesas relativas ao período de outubro/2025 (competência setembro). Obs.: O ressarcimento foi transferido de conta incorreta, por isso esse valor foi devolvido para a conta que realizou a transferência, tomando-se necessário o ressarcimento das despesas, da conta correta, para o Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
585	26/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
586	26/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20,00	Complemento de Valor Pago a Menor referente a 01 Unidade de Porta 39 Chaves, 04 Unidades de Bateria para Controle de Canceleda, 30 Unidades de Etiqueta para Chaves e 01 Troca de Resina de Carimbo	Área Meio	29.800.623 Raygou Ferraz Santos	29.800.623/0001-20	Transferência Eletrônica		655	10/12/2025	
587	26/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,17	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
588	26/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	980,71	Folha de Pagamento - Férias Ronaldo da Silva Santos (05/01/2026 a 03/02/2026)	N/A	Ronaldo da Silva Santos	063.444.335-66	Transferência Eletrônica				
588	26/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	543,30	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Ronaldo da Silva Santos (05/01/2026 a 03/02/2026)	N/A	Ronaldo da Silva Santos	063.444.335-66	Transferência Eletrônica				
588	26/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	3.278,61	Folha de Pagamento - Férias Wallisson Danilo Ferreira (05/01/2026 a 23/01/2026)	N/A	Wallisson Danilo Ferreira	044.958.136-50	Transferência Eletrônica				
588	26/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.287,90	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Wallisson Danilo Ferreira (05/01/2026 a 23/01/2026)	N/A	Wallisson Danilo Ferreira	044.958.136-50	Transferência Eletrônica				
589	27/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,55	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

[illegible]

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	11/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,14	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
23	11/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,07	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
24	15/09/2025	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho Maio	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/CBKB5-Y325P-5JG2H-HEPDF>



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
25	20/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,18	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
26	20/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,20	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
27	21/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,13	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
28	21/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,11	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
29	25/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	8,75	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
30	25/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	24,87	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
31	06/10/2025	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho Maio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
32	11/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,13	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
33	11/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,11	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
34	15/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,11	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
35	15/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,07	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
36	20/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,12	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
37	20/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,24	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
38	21/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,11	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
39	21/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,16	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
40	25/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	8,69	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
41	25/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	25,04	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
42	06/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,13	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
43	06/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,07	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
44	07/11/2025	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho Maio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
45	11/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,11	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
46	11/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,16	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
47	15/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,15	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
48	15/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,11	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
49	20/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,21	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				

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
50	20/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,28	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
51	21/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,15	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
52	21/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,20	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
53	25/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	8,56	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
54	25/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	25,21	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
55	05/12/2025	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho Maio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
56	06/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,10	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
57	06/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,11	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
58	07/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,07	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
59	07/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,07	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
60	11/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,13	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
61	11/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,20	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
62	15/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,02	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
63	15/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,16	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
64	20/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,17	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
65	20/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,32	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
66	21/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	2,15	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
67	21/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,24	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
68	25/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	8,83	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
69	25/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	25,38	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				

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: 15/01/2026 15:49:06 -03:00

Christiana Noronha Renault de Almeida
Presidente
676.933.346-53

Belo Horizonte, 15 de Janeiro de 2026.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CBKB5-Y325P-5JG2H-HEPDF

Tipo de assinatura: Avançada

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

✓ Christiana Noronha Renault de Almeida em 15/01/2026 15:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.17.159.199	Não disponível
Autenticação	pre*****@servas.org.br (Verificado)
Login	
xqWbI62LkHvwv/GIsSe9TDZX9PVDaLgsxvSevP537YI=	
SHA-256	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/CBKB5-Y325P-5JG2H-HEPDF>

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

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