

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2025

a

30/04/2025

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: 13/05/2025

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

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS
3º 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.

A partir de 03 de fevereiro de 2025, a funcionária Amanda Luciana Rodrigues passa a ocupar o cargo de Supervisor Administrativo.

Devido a assinatura do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão ocorrer em 17 de março de 2025, há uma variação (Previsto/Realizado) na Aba Bens. Não tivemos tempo hábil para aquisição dos bens permanentes previstos na Memória de Cálculo, tendo em vista o Processo de Compras para adquirir os Bens. 76 Bens já foram comprados e o restante, previsto para fevereiro de 2025, serão adquiridos no próximo Período Avaliatório (4º PA).

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

3º 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	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88
(E) Total de Entradas de Recursos	7.964,42	1.466.908,96	12.355,28	12.091,75	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	275.858,10	288.330,43	310.708,48	438.293,20	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	1.089.411,00	2.267.989,53	1.969.636,33	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisões de Pessoal	336.932,81
(C) Recursos Comprometidos	-
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	1.206.502,07
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	1.543.434,88

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	1.424.043,66
Saldo Extrato CI 2	119.391,22
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	1.543.434,88
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	3.637,80
Rendimentos Fin da Reserva	-
Gastos da Reserva	-
Saldo	3.637,80

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

3º 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.460.768,80		
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	Receitas Arrecadadas															
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00		
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.3	Outras Receitas	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00		
	Subtotal Receitas:	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00		
(E)	Total de Entradas:	50.000,00	1.460.768,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510.768,80		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	776.467,34		
2.1.2	Estagiários	858,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	858,00		
2.1.3	Encargos	67.482,21	83.101,11	83.101,11	83.101,11	-	-	-	-	-	-	-	-	316.785,54		
2.1.4	Benefícios	80.854,33	90.931,60	90.931,60	90.931,60	-	-	-	-	-	-	-	-	353.649,13		
	Subtotal (Pessoal):	345.543,18	367.405,61	367.405,61	367.405,61	-	-	-	-	-	-	-	-	1.447.760,01		
2.2	Gastos Gerais	56.500,05	73.547,99	69.325,61	73.325,61	-	-	-	-	-	-	-	-	272.699,26		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.861.653,27		
Realizado																
1	Entrada de Recursos													Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado	
1.1	Repasses	-	1.460.768,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.460.768,80	100,00%	-
1.2	Rendimentos Fin.	5.923,89	11.964,08	12.079,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.967,22	-	(29.967,22)
1.3	Receitas Arrecadadas															
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	30.000,00
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	47,50	356,22	263,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667,47	3,34%	19.332,53
	Subtotal Receitas:	47,50	356,22	263,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667,47	1,33%	49.332,53
(E)	Total de Entradas:	5.971,39	1.473.089,10	12.343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.491.403,49	98,72%	19.365,31
2	Saída de Recursos													Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado	
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	163.394,95	148.630,49	147.150,90	14,25	-	-	-	-	-	-	-	-	459.190,59	59,14%	317.276,75
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	858,00
2.1.3	Encargos	64.268,23	81.562,69	81.397,22	81.559,80	-	-	-	-	-	-	-	-	308.787,94	97,48%	7.997,60
2.1.4	Benefícios	53.114,56	45.057,11	41.877,40	44.508,91	29.721,14	-	-	-	-	-	-	-	214.279,12	60,59%	139.370,01
	Subtotal (Pessoal):	280.777,74	275.250,29	270.425,52	126.082,96	29.721,14	-	982.257,65	67,85%	465.502,36						
2.2	Gastos Gerais	32.147,88	45.155,94	49.064,97	28.216,01	1.355,31	-	-	-	-	-	-	-	155.940,11	57,18%	116.759,15
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	2.518,20	33.090,95	-	-	-	-	-	-	-	-	35.609,15	25,22%	105.584,85
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	3.637,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3.637,80	-	(3.637,80)
(S)	Total de Saídas:	312.925,62	320.406,23	322.008,69	191.027,72	31.076,45	-	1.177.444,71	63,25%	684.208,56						

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS
3º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	217.956,50	145.500,50	66,76%
2	Promoção da Assistência Social	1.000,00	-	-
3	Parcerias e Captação de Recursos	7.677,63	6.534,10	85,11%
4	Projetos de Investimento Social	7.594,75	3.900,50	51,36%
5	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	4.700,00	39,87	0,85%
6	Ações Educativas	5.969,75	-	-
7	Rede de Voluntariado	4.253,87	2.090,81	49,15%
8	Modelo de Gestão SSA-Servas	1.955,79	-	-
9	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	21.591,00	1.060,00	4,91%
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
Total		272.699,29	159.125,78	58,35%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	66,27%	650.942,14
Área Fim	33,73%	331.315,51

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	796.442,64
Área Fim	344.940,79

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

3º 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	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88	1.543.434,88			
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses														
	-	1.460.768,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.460.768,80	97,43%	
1.2	Rendimentos Fin.														
	7.245,86	5.923,89	11.964,08	12.079,25	-	-	-	-	-	-	-	-	37.213,08	2,48%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.338,53	0,09%	
	Subtotal Receitas:													1.338,53	0,09%
(E) Total de Entradas	7.964,42	1.466.908,96	12.355,28	12.091,75	-	1.499.320,41	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	-	-	-	-	-	-	-	-	632.174,53	48,14%	
2.1.1.2	Adicional Noturno														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.4	Horas Extras														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.5	DSR Horas Extras														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.6	Adicional Periculosidade														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.7	Gratificação de função														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	Subtotal Salários :													632.174,53	48,14%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.2.2	Auxílio Transporte														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	



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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos														
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	19.173,07	13.524,60	12.677,67	12.230,41	-	-	-	-	-	-	-	-	57.605,75	4,39%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	679,43	9.292,13	5.021,22	19.746,65	-	-	-	-	-	-	-	-	34.739,43	2,65%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	465,07	2.769,17	6.413,89	4.053,85	-	-	-	-	-	-	-	-	13.701,98	1,04%
2.1.3.7 1/3 de Férias	172,25	1.237,78	2.481,27	1.511,48	-	-	-	-	-	-	-	-	5.402,78	0,41%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.004,65	20.756,12	38.764,10	110.125,77	-	-	-	-	-	-	-	-	173.650,64	13,22%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	1,44	57,11	174,18	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	412,73	0,03%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	285.513,31	21,74%
2.1.4 Benefícios														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	5.105,04	3.363,33	5.691,68	6.209,55	-	-	-	-	-	-	-	-	20.369,60	1,55%
2.1.4.2 Vale Alimentação	24.815,00	21.455,00	24.325,00	23.575,09	-	-	-	-	-	-	-	-	94.170,09	7,17%
2.1.4.3 Plano de Saúde	16.094,21	14.474,82	16.307,23	15.993,79	-	-	-	-	-	-	-	-	62.870,05	4,79%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	177.409,74	13,51%
Subtotal Pessoal:	241.782,01	250.482,21	261.135,46	341.697,90	-	-	-	-	-	-	-	-	1.095.097,58	83,39%
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	0,20%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	3.738,43	2.514,43	2.690,91	2.830,77	-	-	-	-	-	-	-	-	11.774,54	0,90%
2.2.6 Água e Esgoto	321,14	2.597,14	1.158,47	1.033,64	-	-	-	-	-	-	-	-	5.110,39	0,39%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	7,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,18	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	227,96	260,16	306,70	342,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137,32	0,09%
2.2.9 Internet	144,90	144,90	144,31	144,20	-	-	-	-	-	-	-	-	578,31	0,04%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	3.472,43	1.496,00	3.234,03	2.332,83	-	-	-	-	-	-	-	-	10.535,29	0,80%
2.2.11 Assessoria Contábil	4.519,99	4.690,13	4.696,24	4.696,25	-	-	-	-	-	-	-	-	18.602,61	1,42%
2.2.12 Assessoria Jurídica	5.002,50	5.004,00	5.005,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.011,50	1,52%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	11.119,54	640,70	-	-	-	-	-	-	-	-	11.760,24	0,90%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	9.672,03	-	-	-	-	-	-	-	-	9.672,03	0,74%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	561,53	561,53	561,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.684,59	0,13%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	1.134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.134,00	0,09%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.005,00	0,08%
2.2.26 Uniformes	-	118,00	509,70	7.864,40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.492,10	0,65%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2.313,90	0,18%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	291,69	1.254,19	353,81	778,39	-	-	-	-	-	-	-	-	2.678,08	0,20%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	703,00	0,05%
2.2.32 Cartório	1.030,56	979,90	28,36	2.628,03	-	-	-	-	-	-	-	-	4.666,85	0,36%
2.2.33 Despesas Bancárias	67,80	141,80	64,90	44,00	-	-	-	-	-	-	-	-	318,50	0,02%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	4.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	0,35%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	608,00	396,00	1.642,80	168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.814,80	0,21%
2.2.41 Lanches e Refeições	1.579,10	1.359,37	2.015,46	863,67	-	-	-	-	-	-	-	-	5.817,60	0,44%
2.2.42 Serviços Gráficos	3.294,12	1.971,69	4.968,81	3.050,81	-	-	-	-	-	-	-	-	13.285,43	1,01%
2.2.43 Material de Informática	-	-	588,40	849,56	-	-	-	-	-	-	-	-	1.437,96	0,11%
2.2.44 Material de Escritório	-	280,80	255,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535,90	0,04%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.060,00	0,08%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	50,89	210,69	-	-	-	-	-	-	-	-	261,58	0,02%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	969,75	2.495,58	799,15	1.370,88	-	-	-	-	-	-	-	-	5.635,36	0,43%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	175,90	977,14	-	-	-	-	-	-	-	-	1.153,04	0,09%
2.2.57 Seguro de Veículos	3.850,69	3.850,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.700,99	0,59%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	764,79	22,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787,70	0,06%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	3.615,68	-	1.355,31	-	-	-	-	-	-	-	-	4.970,99	0,38%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	512,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512,83	0,04%
2.2.61 Despesas de Viagem	1.440,00	1.303,48	2.436,92	210,43	-	-	-	-	-	-	-	-	5.390,83	0,41%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	442,70	954,10	-	6.654,02	-	-	-	-	-	-	-	-	8.050,82	0,61%
Subtotal: Gastos Gerais	34.076,09	37.848,22	47.054,82	59.866,55	-	-	-	-	-	-	-	-	178.845,68	13,62%
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	0,19%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	11.152,17	-	-	-	-	-	-	-	-	11.152,17	0,85%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	21.938,78	-	-	-	-	-	-	-	-	21.938,78	1,67%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	2.518,20	33.090,95	-	-	-	-	-	-	-	-	35.609,15	2,71%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	3.637,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3.637,80	0,28%
(S) Total de Saídas	275.858,10	288.330,43	310.708,48	438.293,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313.190,21	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

3º 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.460.768,80	97,95%
1.2	Rendimentos Fin.	5.923,89	11.964,08	12.079,25	-	-	-	-	-	-	-	-	29.967,22	2,01%
1.3	Receitas Arrecadas													
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	47,50	356,22	263,75	-	-	-	-	-	-	-	-	667,47	0,04%
	Subtotal Receitas:	47,50	356,22	263,75	-	-	-	-	-	-	-	-	667,47	0,04%
(E)	Total de Entradas	5.971,39	1.473.089,10	12.343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.491.403,49	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	147.150,90	14,25	-	-	-	-	-	-	-	459.190,59	39,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	163.394,95	148.630,49	147.150,90	14,25	-	-	-	-	-	-	-	459.190,59	39,00%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos													

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	18.164,99	19.767,01	19.767,01	19.767,01	-	-	-	-	-	-	-	-	77.466,02	6,58%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	9.082,49	7.906,80	7.906,80	7.906,80	-	-	-	-	-	-	-	-	32.802,89	2,79%
2.1.3.5 13º Salário	15.841,56	16.114,41	16.114,41	16.114,41	-	-	-	-	-	-	-	-	64.184,79	5,45%
2.1.3.6 Férias	15.841,56	16.114,41	16.114,41	16.114,41	-	-	-	-	-	-	-	-	64.184,79	5,45%
2.1.3.7 1/3 de Férias	5.280,52	5.371,47	5.371,47	5.371,47	-	-	-	-	-	-	-	-	21.394,93	1,82%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	16.114,41	16.114,41	16.114,41	-	-	-	-	-	-	-	-	48.343,23	4,11%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	57,11	174,18	8,71	171,29	-	-	-	-	-	-	-	-	411,29	0,03%
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	81.559,80	-	-	-	-	-	-	-	-	308.787,94	26,23%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	7.308,38	5.105,04	3.587,86	5.495,65	6.181,05	-	-	-	-	-	-	-	27.677,98	2,35%
2.1.4.2 Vale Alimentação	29.750,00	25.480,00	21.945,00	23.205,00	23.540,09	-	-	-	-	-	-	-	123.920,09	10,52%
2.1.4.3 Plano de Saúde	16.056,18	14.472,07	16.344,54	15.808,26	-	-	-	-	-	-	-	-	62.681,05	5,32%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	53.114,56	45.057,11	41.877,40	44.508,91	29.721,14	-	-	-	-	-	-	-	214.279,12	18,20%
Subtotal Pessoal:	280.777,74	275.250,29	270.425,52	126.082,96	29.721,14	-	-	-	-	-	-	-	982.257,65	83,42%
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	0,22%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	2.514,43	2.690,91	2.830,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.036,11	0,68%
2.2.6 Água e Esgoto	2.597,14	1.158,47	1.033,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.789,25	0,41%
2.2.7 Telefone Fixo	-	7,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,18	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	260,16	306,70	342,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909,36	0,08%
2.2.9 Internet	144,90	144,31	144,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433,41	0,04%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.383,00	2.391,00	2.339,03	2.299,38	-	-	-	-	-	-	-	-	9.412,41	0,80%
2.2.11 Assessoria Contábil	4.690,13	4.696,24	4.696,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.082,62	1,20%
2.2.12 Assessoria Jurídica	5.004,00	5.005,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.009,00	1,27%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	7.257,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.257,12	0,62%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	9.672,03	-	-	-	-	-	-	-	-	9.672,03	0,82%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	561,53	561,53	561,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.684,59	0,14%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	1.134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.134,00	0,10%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	1.005,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.005,00	0,09%
2.2.26 Uniformes	-	118,00	509,70	7.864,40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.492,10	0,72%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2.313,90	0,20%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	255,19	1.589,40	522,32	250,04	-	-	-	-	-	-	-	-	2.616,95	0,22%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	628,70	74,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703,00	0,06%
2.2.32 Cartório	1.030,56	1.008,26	-	2.628,03	-	-	-	-	-	-	-	-	4.666,85	0,40%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	318,50	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	4.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00	0,39%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	608,00	1.882,80	156,00	168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.814,80	0,24%
2.2.41 Lanches e Refeições	1.643,11	1.393,84	2.040,40	619,45	-	-	-	-	-	-	-	-	5.696,80	0,48%
2.2.42 Serviços Gráficos	1.755,50	5.197,61	3.598,10	1.003,95	-	-	-	-	-	-	-	-	11.555,16	0,98%
2.2.43 Material de Informática	-	588,40	849,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.437,96	0,12%
2.2.44 Material de Escritorio	280,80	-	255,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535,90	0,05%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.060,00	0,09%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	37,98	12,91	210,69	-	-	-	-	-	-	-	-	261,58	0,02%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	1.988,14	1.071,89	1.233,09	372,49	-	-	-	-	-	-	-	-	4.665,61	0,40%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	175,90	977,14	-	-	-	-	-	-	-	-	1.153,04	0,10%
2.2.57 Seguro de Veículos	3.850,69	3.850,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.700,99	0,65%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	787,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787,70	0,07%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	3.615,68	-	-	1.355,31	-	-	-	-	-	-	-	4.970,99	0,42%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	512,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512,83	0,04%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	2.783,64	2.434,80	172,39	-	-	-	-	-	-	-	-	5.390,83	0,46%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	7.608,12	0,65%
Subtotal Gastos Gerais:	32.147,88	45.155,94	49.064,97	28.216,01	1.355,31	-	-	-	-	-	-	-	155.940,11	13,24%
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	0,21%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	11.152,17	-	-	-	-	-	-	-	-	11.152,17	0,95%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	21.938,78	-	-	-	-	-	-	-	-	21.938,78	1,86%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	2.518,20	33.090,95	-	-	-	-	-	-	-	-	35.609,15	3,02%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	3.637,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3.637,80	0,31%
(S) Total de Saídas	312.925,62	320.406,23	322.008,69	187.389,92	31.076,45	-	1.177.444,71	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

3º 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	336.932,81	336.932,81	336.932,81	336.932,81	336.932,81	336.932,81	336.932,81	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	18.164,99	19.767,01	19.767,01	19.767,01									77.466,02
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	9.082,49	7.906,80	7.906,80	7.906,80									32.802,89
2.1.3.5 13º Salário	15.841,56	16.114,41	16.114,41	16.114,41									64.184,79
2.1.3.6 Férias	15.841,56	16.114,41	16.114,41	16.114,41									64.184,79
2.1.3.7 1/3 de Férias	5.280,52	5.371,47	5.371,47	5.371,47									21.394,93
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	16.114,41	16.114,41	16.114,41	-	-	-	-	-	-	-	-	48.343,23
Total de Entradas	64.211,12	81.388,51	81.388,51	81.388,51	-	-	-	-	-	-	-	-	308.376,65
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	-	-	-	-	-	-	-	-	57.605,75
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	679,43	9.292,13	5.021,22	19.746,65	-	-	-	-	-	-	-	-	34.739,43
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	465,07	2.769,17	6.413,89	4.053,85	-	-	-	-	-	-	-	-	13.701,98
2.1.3.7 1/3 de Férias	172,25	1.237,78	2.481,27	1.511,48	-	-	-	-	-	-	-	-	5.402,78
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.004,65	20.756,12	38.764,10	110.125,77	-	-	-	-	-	-	-	-	173.650,64
Total de Gastos	24.494,47	47.579,80	65.358,15	147.668,16	-	-	-	-	-	-	-	-	285.100,58
Provisionamento do Período	353.373,39	387.182,10	403.212,46	336.932,81									

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

3º 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
	25 Unidades de Cadeiras Uni Tela Media Blackout (Preto) Em produção com data de entrega prevista para dia 26/05/2025	Mobiliário	21.938,78	30/04/25	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	489360		Cadeiras para Sala de Reunião Substituição de mobiliário, muito depreciado
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

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
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
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

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
1025	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Investimento Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1026	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Investimento Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1027	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1028	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1029	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1030	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1031	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1032	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1033	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1034	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1035	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria Administrativo Financeira	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1036	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Jurídico	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1037	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Jurídico	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1038	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1039	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1040	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
1041	Headset c/fio Logitech P2 H151	Equipamentos de Informática	137,61	30/04/25	Kalunga S/A	14694111	Diretoria de Assistência Social	Atender as demandas das Diretorias, reuniões Online
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

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
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
Total			35.609,15					

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS
3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

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



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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1	05/01/2025	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	90,14	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
2	05/01/2025	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	619,52	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
3	06/01/2025	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,71	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
4	06/01/2025	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,47	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
5	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
6	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	520,25	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	222800067	23/12/2024	
7	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.836,00	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocaticios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		2025/5	02/01/2025	
8	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	150,00	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	2912	03/01/2025	
9	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	189,00	50 Unidades de Lâmpada de Led A60 09W 6500K - E27 Philips, para reposição de estoque e uso por demanda	Área Meio	Loja Elétrica LTDA	17.155.342/0010-74	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	519.960	11/12/2024	
10	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	730,29	Combustível para Veículo SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1692	02/01/2025	
11	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	162,96	60 Unidades de Documento 4x0 cores, tinta digital 21x29,7cm Couchê brilho 170g - material para apresentação da Campanha SOS Águas que será entregue a parceiros	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/6023	17/12/2024	
12	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	138.542,60	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica				
13	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
14	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
15	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	70,28	07 Unidades de Impressão colorida tamanho A4 - Capa PSA 4x0 cores em Couchê brilhante 170g e 07 Unidades de Impressão colorida tamanho A4 - Capa DAS 4x0 cores em Couchê brilhante 170g - materiais para apresentações em reuniões para captação de parcerias	Área Meio	Copiadora Copiar LTDA	00.282.349/0001-63	Transferência Eletrônica		2025/127	08/01/2025	
16	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	102,49	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	001.24.82248903-5	19/12/2024	
17	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.746,46	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	217215378	11/12/2024	
18	08/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	471,72	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Galpão SERVAS (a conta impressa não foi entregue no Galpão e por isso foi realizada a segunda via/reimpressão da conta para o pagamento, que foi efetuado em 08/01/2025)	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	211652780	21/11/2024	
19	08/01/2025	dez/24	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	0026050813	21/12/2024	
20	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,76	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/372949 - 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	0225007652443	01/01/2025	
21	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,76	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/393089 - 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	0225007680650	01/01/2025	
22	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/7211 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodengme - Internet	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225007682601	01/01/2025	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/45CQL-CMVW4-E97K5-4GX4M>



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
23	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/7212 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemge - Hospedagem de Sistema	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225007683675	01/01/2025	
24	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	5,04	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/6023 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 60 Unidades de Documento 4x0 cores, tinta digital 21x29,7cm Couchê brilho 170g	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225007684809	01/01/2025	
25	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2,40	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/5838 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Banner 120x80cm, 4x0 cores, Tinta Digital Lona Fosca 440g, com bastão de madeira	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225007656198	01/01/2025	
26	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	166,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/117 - Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocáticos por Serviços Prestados	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225007653172	01/01/2025	
27	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	69,55	ISSQN Nota Fiscal N° 20240000000024 - Friday Negócios Digitais LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225007658131	01/01/2025	
28	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	23,87	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/2362 - Futura Express Soluções Digitais LTDA - 05 unidades de Cartilha formato paisagem aberto 60x21/fechado 30x21cm 4x4 cores, couche fosco 210g Capa, miolo couche 115g 4x4 cores	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225007654063	01/01/2025	
29	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1,44	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/5065 - Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Admisional de 01 Funcionário	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225007654578	01/01/2025	
30	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	46,08	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/3077 - Artes Gráficas Formato LTDA - Cartilha Regimento Interno	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225007681974	01/01/2025	
31	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	144,45	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/908849 - 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	0225007660543	01/01/2025	
32	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	7,42	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/860698 - 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	0225007655892	01/01/2025	
33	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.284,24	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de Dezembro	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/1538	01/01/2025	
34	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.489,92	60 Unidades de Impressão de Cartilha Regimento Servas em couche fosco, gramatura 150g/m², tamanho fechado A4, 4x0 cores	Área Meio	Artes Gráficas Formato LTDA	42.914.408/0001-19	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/3077	11/12/2024	
35	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	120,80	Lanches (pães com manteiga) para 45 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		37543	06/01/2025	
36	12/01/2025	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	52,24	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
37	12/01/2025	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	314,60	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
38	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
39	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
40	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	218,65	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	001.24.83313671-6	07/01/2025	
41	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	227,96	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	73025903/122024	23/12/2024	
42	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.905,21	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	2024/908849	06/12/2024	
43	13/01/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	795,94	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	2024/860698	03/12/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
44	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	253,70	10 Unidades de Saco de Massa Pronta Precon 20KG E 03 Unidades de Cadeado de 35mm - Pado, para manutenção do piso (tapa buraco) do Galpão Servas e compra de cadeado para as portas do Baú do Caminhão Hyundai HR	Área Meio	Depósito Savassi Materiais de Construção LTDA	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	026.113	30/12/2024	
45	13/01/2025	dez/24	Receltas Arrecadadas	Outras Receltas	671,06	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com Tarifas Bancárias, Taxas de Serviços e ISSQN sobre as Taxas de Serviços, Juros ou Taxa e INSS de contribuinte individual de despesa paga com o Recurso da Conta de Custeio do Servas. Despesas relativas do período de setembro/2024 a dezembro/2024	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
46	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
47	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	135,00	07 Cópias de chaves simples e 01 Cópia com tambor	Área Meio	Jose Elias de Barros	19.848.922/0001-81	Transferência Eletrônica		168	15/01/2025	
48	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
49	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.019,88	Assinatura do Hostinger Cloud Profissional - Provedor de Hospedagem do Site do Servas. A assinatura é realizada somente via Cartão de Crédito, por isso o pagamento da fatura do cartão de crédito Banco Inter, de titularidade do SSA-Servas.	Área Meio	Banco Inter SA	00.416.968/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	17385840000112	05/01/2025	
50	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
51	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	239,46	Combustível para Veículo SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1664	16/12/2024	
52	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
53	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	11.888,80	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receltas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
53	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	20.037,09	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receltas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
53	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	68,48	IRRF Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receltas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
53	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	44,55	PIS, COFINS e CSLL Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receltas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
53	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	167,27	PIS, COFINS e CSLL Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receltas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
53	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	11,87	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão SERVAS	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receltas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
53	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	11,87	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão SERVAS	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receltas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
53	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	11,87	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão SERVAS	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receltas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
54	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	3.850,69	Terceira parcela - Contratação de Seguro Veicular para veículos da frota do Servas: Fiat Siena, Fiat Strada, Hyundai HR, Fiat Estrada (nova) e Hyundai HR (novo) 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) 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	133549637	18/11/2024	
55	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	561,53	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	00003791	08/01/2025	
56	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Cartório	924,98	Registro da Resolução 01 de 05 de setembro de 2024, da Portaria nº 06/2024 e Portaria nº 10/2024 e do Termo de Desituição Evandro Trindade de Oliveira	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	f585f6f52c284a8	15/01/2025	
57	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	608,00	14 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros e 11 Unidades de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os funcionários e voluntários que atuam na Sede Servas e no Galpão Servas	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		008.118 008.119	23/01/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	536,25	Conexão Internet 2 MB e Integração à Rede IP Multiserviços	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemej	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/119	09/01/2025	
59	20/01/2025	jan/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 - Prodemej	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/120	09/01/2025	
60	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	19.173,07	FGTS dos Funcionários (Competência 13/2024 e 12/2024)	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125011148803488-9	11/01/2025	
61	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	647,90	Compra e Instalação de 01 Unidade de Vidro Bronze 4mm 880x660 e 08 Unidades de Vidro Bronze 4mm 680x150. Vidros para substituição, em função de arrombamento da porta lateral e quebra de vidros da janela interna do prédio da Sede Servas, após tentativa de roubo, ocorrido na madrugada do dia 13/01/2025	Área Meio	Bruno José Gonçalves Pires	28.455.430/0001-17	Transferência Eletrônica		41	15/01/2025	
62	21/01/2025	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	832,17	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
63	21/01/2025	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.205,23	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
64	22/01/2025	dez/24	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					
65	22/01/2025	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	59,42	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
66	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
67	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
68	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.142,10	Lanches para 170 Voluntários que atuaram na movimentação, carregamento de doações (roupas), no Galpão CMRR (Centro Mineiro de Referência em Resíduos) e descarregamento no Galpão do Servas - Prado, nos dias 15, 16, 17 e 18 de janeiro de 2025	Rede de Voluntariado	PP Panificadora e Confeitaria LTDA	57.880.033/0001-90	Transferência Eletrônica		11763 11764 11765 14395	17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 21/01/2025	
69	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	465,07	Folha de Pagamento - Férias Amanda Luciana Rodrigues (27/01/2025 a 31/01/2025)	N/A	Amanda Luciana Rodrigues	701.056.866-97	Transferência Eletrônica				
69	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	172,25	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Amanda Luciana Rodrigues (27/01/2025 a 31/01/2025)	N/A	Amanda Luciana Rodrigues	701.056.866-97	Transferência Eletrônica				
70	27/01/2025	jan/25	Recetas Arrecadadas	Outras Receitas	47,50	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de ISSQN Nota Fiscal Nº 2024/1269 - BDG Serviços Financeiros S/A (Despachante Veículo Novo), pago em 09/09/2024. O Serviço de Despachante foi acertado como bônus na compra do veículo, por isso foi solicitado o ressarcimento e realizado pela empresa posteriormente	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
71	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
72	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
73	27/01/2025	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8,55	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
74	27/01/2025	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	36,62	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
75	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
76	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPTU	246,14	IPTU - Contribuição de iluminação pública - Rua G, Nossa Senhora do Rosário - Belo Horizonte/MG	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte		Guia IPTU	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	01.25.0475954.36	06/01/2025	
77	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPTU	246,14	IPTU - Contribuição de iluminação pública - Rua G, Nossa Senhora do Rosário - Belo Horizonte/MG	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte		Guia IPTU	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	01.25.0475953.55	06/01/2025	
78	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPTU	825,08	IPTU - Taxa de coleta de resíduos - Sede - Av. Cristóvão Colombo 683 - Savassi - Belo Horizonte/ MG	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte		Guia IPTU	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	01.25.0733086.60	06/01/2025	
79	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPTU	412,54	IPTU - Taxa de coleta de resíduos - Galpão - Rua Pompeia 48 - Prado - Belo Horizonte/ MG	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte		Guia IPTU	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	01.25.1275876.34	13/01/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
80	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	24.815,00	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Funcionários	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	04283108 04284079	29/01/2025	
81	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.101,60	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/28831	30/01/2025	
82	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.003,44	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/21972	29/01/2025	
83	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	873,00	Impressão de Documentos para Apresentação SOS Águas Atualizado, Apresentação Campanhas Diretoria de Assistência Social e PSA: 30 Unidades Impressão colorida A4 - 6 páginas 4x0 cores em Couchê Brilhante 170g; 10 Unidades Impressão colorida A4 - 17 páginas 4x0 cores em Couchê Brilhante 170g e 10 Unidades Impressão colorida A4 - 05 páginas 4x0 cores em Couchê Brilhante 170g	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/96	07/01/2025	
84	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Cartório	105,58	Conclusão do Registro da Ata da 1ª Reunião Ordinária dos Conselhos de Administração e Fiscal do SSA-Servas, realizada em 30 de outubro de 2023. O pagamento foi necessário devido atualização da Tabela de Emolumentos vigente a partir de 02/01/2025	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	92e8b3b8f2b74b2	28/01/2025	
85	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	895,00	Reembolso para Renata Santos Lanza - 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	Renata Santos Lanza	891.373.706-00	Transferência Eletrônica		231288143	06/01/2025	
86	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
87	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
88	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
89	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	69,80	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		147149	31/01/2025	
90	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.004,68	Rescisão do Contrato de Trabalho de Tarcio Douglas Pereira da Silva	N/A	Tarcio Douglas Pereira da Silva	019.086.826-04	Transferência Eletrônica				
91	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	230,56	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	2025/9000	07/01/2025	
92	31/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Adriana da Silva Ribeiro - Municípios Montezuma, Vargem Grande do Rio Pardo e Santo Antônio do Retiro / MG - Dias 03/02/2025 a 07/02/2025	Área Meio	Adriana da Silva Ribeiro	030.898.366-10	Transferência Eletrônica				
93	31/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Laiza Fernanda Raimundo - Municípios Montezuma, Vargem Grande do Rio Pardo e Santo Antônio do Retiro / MG - Dias 03/02/2025 a 07/02/2025	Área Meio	Laiza Fernanda Raimundo	013.558.396-96	Transferência Eletrônica				
94	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	679,43	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Tarcio Douglas Pereira da Silva	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125012750974255-7	27/01/2025	
95	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	246,40	Lanches para 40 Voluntários que atuaram na movimentação, carregamento de doações (roupas), no Galpão CMRR (Centro Mineiro de Referência em Resíduos) e descarregamento no Galpão do Servas - Prado, no dia 28 de janeiro de 2025	Rede de Voluntariado	PP Panificadora e Confeitaria LTDA	57.880.033/0001-90	Transferência Eletrônica		13359	28/01/2025	
96	31/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Hospedagem em Montezuma / MG para Adriana da Silva Ribeiro e Laiza Fernanda Raimundo - Dias 03/02/2025 a 06/02/2025	Área Meio	Ipes Hotel LTDA	34.930.837/0001-51	Transferência Eletrônica		783/2025	04/02/2025	
97	31/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem em Montes Claros / MG para Adriana da Silva Ribeiro e Laiza Fernanda Raimundo - Dias 06/02/2025 a 07/02/2025	Área Meio	Simões e Fonseca LTDA (Rocha Hotel)	06.339.244/0001-80	Transferência Eletrônica		2025/5506	07/02/2025	
98	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	620,57	10 Unidades de Impressão Colorida tamanho A4, 4x0 cores, em Couchê brilho 170g, 18 páginas cada - material para apresentação das Campanhas do Servas, para entrega a parceiros	Área Meio	Copiadora Copiar LTDA	00.282.349/0001-63	Transferência Eletrônica		2025/656	31/01/2025	
99	04/02/2025	fev/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 - 3º 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
100	04/02/2025	jan/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	0026698623	21/01/2025	
101	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	1.640,95	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1738	03/02/2025	
102	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	419,68	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	232552446	23/01/2025	
103	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	129,01	Impressão de faixa de Iona colorida para divulgação da Campanha SOS Águas, tamanho 200x80 cm, com ilhós	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/205	20/01/2025	
104	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	78,10	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	001.25.04251868-9	04/02/2025	
105	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.840,00	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocaticios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		2025/9	04/02/2025	
106	04/02/2025	fev/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	3021	06/02/2025	
107	04/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	15,67	Taxa de recadastramento - Segunda via de cartão de Vale Transporte da funcionária Aline Adriane Amorim Ferreira	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/34318	10/02/2025	
108	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	184,81	Lanches (pães com manteiga) para 48 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		38211	04/02/2025	
109	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	184,56	06 Pacotes de Pão de Queijo Coquetel - 2kg para Lanches em Reuniões entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Fornaria Mineira Alimentos LTDA	18.812.253/0001-25	Transferência Eletrônica		227.051	03/02/2025	
110	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	347,19	Combustível para Veículo SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		1714	16/01/2025	
111	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
112	06/02/2025	jan/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					
113	06/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,55	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
114	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/119 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemge - Internet	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225030133678	01/02/2025	
115	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/120 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemge - Hospedagem de Sistema	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225030140291	01/02/2025	
116	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,76	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/9000 - 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	0225030129565	01/02/2025	
117	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	3,99	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/205 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Impressão de faixa de Iona colorida para divulgação da Campanha SOS Águas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225030162775	01/02/2025	
118	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	27,00	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/96 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Impressão de Documentos para Apresentação SOS Águas Atualizado, Apresentação Campanhas Diretoria de Assistência Social e PSA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225030128160	01/02/2025	
119	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	164,00	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/5 - Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocaticios por Serviços Prestados	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225030118440	01/02/2025	
120	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	15,81	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/23443 - 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	0225030125144	01/02/2025	
121	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	3,22	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/127 - Copiadora Copiar LTDA - materiais para apresentações em reuniões para captação de parcerias	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225030130733	01/02/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
122	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	130,09	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/71909 - 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	0225030151226	01/02/2025	
123	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	28,43	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/656 - Copiadora Copiar LTDA - material para apresentação das Campanhas do Servas, para entrega a parceiros	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225030177292	01/02/2025	
124	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,42	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de Janeiro	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/128	04/02/2025	
125	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	147,90	Pagamento de Indenização do seguro Empresa PME referente ao Sinistro 292674848 ocorrido em 13/01/2025 (pagamento realizado pela Allianz Seguradora SA) - vidros para substituição, em função de arrombamento da porta lateral e quebra de vidros da janela interna do prédio da Sede Servas, após tentativa de roubo, na madrugada do dia 13/01/2025	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
126	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	135.770,55	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica				
127	07/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,21	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
128	07/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,55	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
129	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
130	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
131	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
132	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.769,17	Folha de Pagamento - Férias Danielle Silva Almeida (10/02/2025 a 01/03/2025)	N/A	Danielle Silva Almeida	116.551.166-57	Transferência Eletrônica				
132	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.237,70	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Danielle Silva Almeida (10/02/2025 a 01/03/2025)	N/A	Danielle Silva Almeida	116.551.166-57	Transferência Eletrônica				
133	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	93,10	50 Unidades de Caixa de Papel 10x7x4cm (Caixa de Embalagem)	Parcerias e Captação de Recursos	Manufatura de Embalagens para Presentes Eyer LTDA (Mateus Ramos Vieira Eyer)	29.275.578/0001-32	Transferência Eletrônica				
134	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	12.183,33	Rescisão do Contrato de Trabalho de João Eduardo Goes	N/A	João Eduardo Goes	130.047.946-91	Transferência Eletrônica				
135	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
136	10/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.653,21	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de João Eduardo Goes	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125020753405142-4	07/02/2025	
137	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.094,78	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	227079831	10/01/2025	
138	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.519,04	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	001.25.05117986-7	23/01/2025	
139	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	260,16	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	74574858/012025	23/01/2025	
140	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.368,93	Rescisão do Contrato de Trabalho de Milena Lucas Santos Silva	N/A	Milena Lucas Santos Silva	139.156.926-11	Transferência Eletrônica				
141	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Cartório	238,45	Para conclusão do Registro da Resolução 01 de 05 de setembro de 2024, da Portaria nº 06/2024 e Portaria nº 10/2024 e do Termo de Destituição Evandro Trindade de Oliveira torna-se necessário o pagamento da quantia de R\$238,45, devido ausência de cobrança pelo Cartório referente ao Termo de Destituição	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0137a70e6df041c	07/02/2025	
142	10/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	57,11	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Clínico Demissional e Exame Clínico Retorno ao Trabalho	N/A	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	31.663.802/0001-05	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/794	05/02/2025	
143	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	14.323,85	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	2025/71909	09/01/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
144	10/02/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.712,09	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	2025/23443	06/01/2025	
145	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	506,36	Rescisão do Contrato de Trabalho de Higor Anthony dos Santos Pereira	N/A	Higor Anthony dos Santos Pereira	022.921.176-30	Transferência Eletrônica				
146	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	15,67	Aquisição de Segunda via do cartão de vale transporte ótimo	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/37737	13/02/2025	
147	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
148	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	240,00	02 Unidades de Gás de Cozinha 13Kg	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		008.185	11/02/2025	
149	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	428,00	100 Unidades de Doces para membros do Conselho Administrativo e Fiscal do Servas	Parcerias e Captação de Recursos	Uai Paris Patisserie LTDA	24.831.967/0001-83	Transferência Eletrônica		130	10/02/2025	
150	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	954,75	Serviço de Manutenção Impressora Lexmark MX410 e substituição: troca de embreagem de tração de papel, troca de teflon, troca de tensionador de papel completo, troca de paleta de USB completa, limpeza, lubrificação e regulagem da mecânica	Área Meio	Casa das Impressoras LTDA	71.502.116/0001-77	Transferência Eletrônica		2025/527	10/02/2025	
151	12/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	106,99	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
152	12/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	316,71	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
153	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
154	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	665,00	Vale Refeição para 01 funcionário (admitido em fevereiro)	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	04403560	13/02/2025	
155	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.615,68	Passagem aérea de Belo Horizonte a Ipatinga - MG, ida e volta, para a Presidente Christiana Noronha Renault de Almeida, no dia 18/02/2025, para participar de agenda institucional do SOS Águas - entrega de cartão humanitário em Ipatinga/MG	Área Meio	Mundi Travel Agência de Turismo LTDA	11.519.427/0001-17	Transferência Eletrônica		12/02	12/02/2025	
156	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	156,00	13 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os funcionários e voluntários que atuam na Sede Servas e no Galpão Servas	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		008.190	12/02/2025	
157	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	48,00	01 Pacote com 50 Unidades de Sacola de Papel Kraft 14x09x21,5cm - embalagens	Parcerias e Captação de Recursos	Distribuidora de Papel e Embalagens Nacional LTDA	21.135.876/0001-15	Transferência Eletrônica		19176	12/02/2025	
158	14/02/2025	fev/25	Repasses	Repasses	1.460.768,80	Terceiro Repasse	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
159	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
160	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,98	Reembolso a Laiza Fernanda Raimundo devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas (250,00). Viagem dias 03/02/2025 a 07/02/2025 - Municípios Montezuma, Vargem Grande do Rio Pardo e Santo Antônio do Retiro - MG	Área Meio	Laiza Fernanda Raimundo	013.558.396-96	Transferência Eletrônica				
161	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Amanda Luciana Rodrigues - Municípios Carai, Itaipé e Catuji / MG - Dias 17/02/2025 a 21/02/2025	Área Meio	Amanda Luciana Rodrigues	701.056.866-97	Transferência Eletrônica				
162	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Municípios Carai, Itaipé e Catuji / MG - Dias 17/02/2025 a 21/02/2025	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				
163	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	561,53	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	3983	06/02/2025	
164	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	760,00	Hospedagem em Itaipé/MG para Amanda Luciana Rodrigues e Anderson José de Almeida Duarte - Dias 17/02/2025 a 21/02/2025	Área Meio	Hotel Ramalho LTDA	46.220.730/0001-07	Transferência Eletrônica		427 428	25/02/2025	
165	17/02/2025	fev/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 - 3º 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
166	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,50	Seguro de Viagem de Belo Horizonte a Ipatinga / MG (ida e volta) para 05 funcionários - Kesiah Raquel Moreira Ferreira, Aline Adriane Amorim Ferreira, Leandro Mariano Dias Silva, Renata Santos Lanza e Motorista José Vely Milarde - Dia 18/02/2025	Área Meio	Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Eletrônica		2602537 2602539 2602538 2602540 2602536	17/02/2025	
167	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	999,00	Instalação do Sistema de Alarme no Prédio da Sede - Servas, em razão de tentativa de roubo, ocorrido na madrugada do dia 13/01/2025, para segurança da Sede	Área Meio	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Transferência Eletrônica		2059237	14/02/2025	
168	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	334,74	02 Unidades de Banner Colorido em lona, para divulgação da Campanha SOS Águas, tamanho 80x120 cm	Área Meio	Copiodora Copiar LTDA	00.282.349/0001-63	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/942	17/02/2025	
169	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	61,00	02 Unidades de Carimbos - Logo Governo de Minas Gerais e Logo ISO 9001	Área Meio	Carimbos Brasil Distribuidora Atacado e Varejo LTDA	20.198.527/0001-80	Transferência Eletrônica		056.634	17/02/2025	
170	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
171	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	28,50	30 Unidades de Caixa de Papel Kraft 16x11x4,5cm para utilização nos encontros de grupo do Programa ACT - Raising Safe Kids - Diretoria de Investimento Social	Projetos de Investimento Social	Easy Caixas Embalagens LTDA	41.750.673/0001-46	Transferência Eletrônica				
172	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	50,00	05 Unidades de Cópias de Chaves - Chaves reservas para as seguintes áreas: sala de informática, sala do arquivo morto, sala do almoxarifado e almoxarifado interno	Área Meio	Jose Elias de Barros	19.848.922/0001-81	Transferência Eletrônica	183	19/02/2025		
173	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	28,50	Devolução de Valor devido ausência do envio da Nota Fiscal - a empresa enviou a Nota com o favorecido diferente do favorecido do Depósito, justificando que estava regulamentando o nome correto, por isso cancelamos a compra e a empresa efetuou a devolução do valor depositado. Despesa referente a: 30 Unidades de Caixa de Papel Kraft 16x11x4,5cm	Projetos de Investimento Social	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
174	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,90	Despesa Bancária	Área Meio			Débito Automático				
175	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária	Área Meio			Débito Automático				
176	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
177	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	764,79	Primeira Revisão do Fiat Strada Placa SIX 9A11 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		1327840 2025/2407	20/02/2025	
178	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.796,47	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25045.0153979-0	14/02/2025	
178	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	14.225,89	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25045.0153979-0	14/02/2025	
178	20/02/2025	jan/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	07.16.25045.0153979-0	14/02/2025	
178	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	20,88	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	07.16.25045.0153979-0	14/02/2025	
178	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	212,27	PIS, COFINS e CSLL Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25045.0153979-0	14/02/2025	
178	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	11,87	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão SERVAS	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25045.0153979-0	14/02/2025	
179	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	3.850,30	Quarta parcela - Contratação de Seguro Veicular para veículos da frota do Servas: Fiat Siena, Fiat Strada, Hyundai HR, Fiat Estrada (nova) e Hyundai HR (novo) 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) 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	133549637	18/11/2024	
180	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	280,80	01 Unidade de Apagador para Quadro Branco 01 Caixa de Marcador Quadro Branco - 03 Cores Faber 01 Unidade Quadro Branco Alumínio 120x150cm Stalo	Área Meio	Artefatos de Papel Lucrui LTDA	17.183.484/0001-54	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	296262	24/01/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
181	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Uniformes	118,00	20 Unidades de Luva de Malha Pigmentada - Luvas de Proteção - EPI, para proteção individual de funcionários nas movimentações e carregamento de doações	Área Meio	Depósito Savassi Materiais de Construção LTDA	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	026.636	07/02/2025	
182	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.445,30	50 Unidades Apostilas Digital 17 folhas, 21x29,7cm, 4x0 cores, Toner Impressão Digital em Couche Fosco 170g, Capa plástica transparente, Contra Capa Preta e Espiral de Plástico Preto - material impresso com as campanhas do Servas para apresentações em reuniões para captação de parcerias	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/505	07/02/2025	
183	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	536,25	Conexão Internet 2 MB e Integração à Rede IP Multiserviços	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/872	14/02/2025	
184	20/02/2025	fev/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		2025/873	14/02/2025	
185	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	990,00	Lanches para 80 pessoas - pães de queijo coquetel, bolos e sucos / Coffee Break - Palestra do Projeto Embaixadoras Tema: Celulares na Educação: o equilíbrio necessário entre Conectividade e Concentração - dia 26/02/2025 às 10:30 - Auditório Instituto de Advogados de Minas Gerais	Projetos de Investimento Social	Panetteria Brasil LTDA	08.337.634/0001-46	Transferência Eletrônica		001.158	26/02/2025	
186	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	13.524,60	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125021855330684-5	18/02/2025	
187	21/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.352,26	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
188	21/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.956,11	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
189	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
190	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	260,00	02 Unidades de Arranjo de Flor - Despesas com relacionamentos institucionais - A Presidente do Servas recebeu a Ministra de Cultura de Portugal Maria Dália Aguiar Rodrigues / agradecimento parceria - Senhora Mara Delfim, responsável pelo "Chá com a Gente", que arrecadou materiais escolares para a campanha volta as aulas	Parcerias e Captação de Recursos	Arranjos Flores Nobres Florear LTDA	13.630.993/0001-27	Transferência Eletrônica		001.053	25/02/2025	
191	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
192	22/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	20,45	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
193	22/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	59,82	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
194	23/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10,23	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
195	23/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	30,24	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
196	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
197	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.697,50	Rescisão do Contrato de Trabalho de Alisson Daniel Gomes de Oliveira	N/A	Alisson Daniel Gomes de Oliveira	146.724.586-01	Transferência Eletrônica				
198	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	638,92	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Alisson Daniel Gomes de Oliveira	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125021955529986-0	19/02/2025	
199	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	39,87	Restituição de Valor - Despesas de Viagem Amanda Luciana Rodrigues - Municípios Carai, Itaipé e Catuji / MG - Dias 17/02/2025 a 21/02/2025	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
200	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,00	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
201	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,00	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
202	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	125,00	Arranjo de Flores - Despesas com relacionamentos institucionais - Palestra do Projeto Embaixadoras do Servas - Tema: Celulares na Educação: o equilíbrio necessário entre Conectividade e Concentração, dia 26 de fevereiro, às 10h, no Instituto dos Advogados de Minas Gerais - Belo Horizonte / MG	Parcerias e Captação de Recursos	Arranjos Flores Nobres Florear LTDA	13.630.993/0001-27	Transferência Eletrônica		001.055	28/02/2025	
203	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
204	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.790,00	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Funcionários	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	04499327 04498134	28/02/2025	
205	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.925,21	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/61424	28/02/2025	
206	26/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	438,12	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/50551	05/03/2025	
207	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	230,56	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	2025/62619	08/02/2025	
208	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	507,44	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1770	17/02/2025	
209	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Cartório	741,45	Registro da Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do SSA-Servas, realizada em 10 de abril de 2024	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	a5044910aba7456	24/02/2025	
210	27/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,62	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
211	27/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	36,87	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
212	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
213	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	895,00	Reembolso para Renata Santos Lanza - Pagamento Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Video - Microsoft Office 365 / E-mails / Servidor em Nuvem. A assinatura é realizada somente via Cartão de Crédito	Área Meio	Renata Santos Lanza	891.373.706-00	Transferência Eletrônica		235070273	06/02/2025	
214	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,16	Reembolso a Adriana da Silva Ribeiro devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas (250,00). Viagem dias 03/02/2025 a 07/02/2025 - Municípios Montezuma, Vargem Grande do Rio Pardo e Santo Antônio do Retiro - MG	Área Meio	Adriana da Silva Ribeiro	030.898.366-10	Transferência Eletrônica				
215	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.845,00	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocaticios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		2025/16	06/03/2025	
216	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	30.609,56	Rescisão do Contrato de Trabalho de Karine Alexandre Mazetti Comastri	N/A	Karine Alexandre Mazetti Comastri	086.706.898-12	Transferência Eletrônica				
217	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.021,22	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Karine Alexandre Mazetti Comastri	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125030457578296-4	04/03/2025	
218	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Cartório	28,36	Para conclusão do Registro da Resolução 01 de 05 de setembro de 2024, do Termo de Destituição de Evandro Trindade de Oliveira torna-se necessário o pagamento da quantia de R\$28,36, pois após autenticação dos documentos o cartório detectou a necessidade do pagamento de complemento referente a 2 arquivamentos	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	15bc88b12ef24a6	27/02/2025	
219	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	189,23	Reembolso para Renata Santos Lanza - Pagamento Verisure - Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 01 de 36 de Instalação dos Equipamentos. O pagamento da primeira mensalidade é realizado somente via Cartão de Crédito	Área Meio	Renata Santos Lanza	891.373.706-00	Transferência Eletrônica		14751227	26/02/2025	
220	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	121.388,62	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica				
221	06/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.720,71	Folha de Pagamento - Férias Amanda Luciana Rodrigues (10/03/2025 a 03/04/2025)	N/A	Amanda Luciana Rodrigues	701.056.866-97	Transferência Eletrônica				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
221	06/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.111,27	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Amanda Luciana Rodrigues (10/03/2025 a 03/04/2025)	N/A	Amanda Luciana Rodrigues	701.056.866-97	Transferência Eletrônica				
222	06/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.403,90	Folha de Pagamento - Férias Ronaldo da Silva Santos (10/03/2025 a 08/04/2025)	N/A	Ronaldo da Silva Santos	063.444.335-66	Transferência Eletrônica				
222	06/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	520,00	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Ronaldo da Silva Santos (10/03/2025 a 08/04/2025)	N/A	Ronaldo da Silva Santos	063.444.335-66	Transferência Eletrônica				
223	06/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,88	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
224	06/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,63	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
225	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
226	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	144,31	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS (desconto de 0,58 por interrupção de serviço)	Área Meio	Claro	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0027364210	21/02/2025	
227	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	96,55	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	001.25.11580064-8	18/02/2025	
228	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.272,86	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	236966571	07/02/2025	
229	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.061,92	COPASA - Abastecimento de Água, Esgoto Dinâmico com Coleta e Tratamento e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - Água - Sede SERVAS	Área Meio	COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	001.25.12436144-9	21/02/2025	
230	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	418,05	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	241858846	19/02/2025	
231	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPTU	857,52	IPTU - Rua 01, 0, Nova Pampulha - Vespasiano/MG	Área Meio	Prefeitura Municipal de Vespasiano	18.715.425/0001-42	Guia IPTU	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	01.05.0221.0470.000		
232	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	28,50	30 Unidades de Caixa de Papel Kraft 16x11x4,5cm para utilização nos encontros de grupo do Programa ACT - Raising Safe Kids - Diretoria de Investimento Social	Projetos de Investimento Social	Caixa e Cia Embalagens LTDA	41.750.673/0001-46	Transferência Eletrônica		483	10/03/2025	
233	07/03/2025	mar/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	3115	03/03/2025	
234	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,42	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de Fevereiro	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/217	25/02/2025	
235	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Informática	588,40	02 Unidades de Toner Impressora HP W1330X Preto	Área Meio	Port Distribuidora de Informática e Papelaria LTDA	08.228.010/0005-14	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	5.109.718	14/02/2025	
236	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.703,88	Adesivos para Identificação das Cestas Básicas - Cestas da Agricultura Familiar, com Logo do Governo de Minas e QR Code - 12.500 Unidades de Adesivos 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	2025/562	12/02/2025	
237	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.400,00	Serviço de gravação e transmissão, 01 microfone sem fio, 01 câmera full HD com tripé - placa de áudio e vídeo e Notebook - cabos e cinegrafista - para Palestra do Projeto Embaixadoras. Tema - Celulares na Educação, o equilíbrio necessário entre Conectividade e Concentração. Dia 26/02/2025 às 10:30 - Auditório Instituto de Advogados de Minas Gerais	Projetos de Investimento Social	R.A Quintela Franca - Lumens Projeções	15.288.701/0001-45	Transferência Eletrônica		003214	26/02/2025	
238	07/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,53	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
239	07/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,57	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
240	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
241	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	160,00	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/9 - 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	0225054316039	01/03/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
242	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	44,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/505 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 50 Unidades Apostilas Digital 17 folhas, 21x29,7cm, 4x0 cores, Toner Impressão Digital em Couche Fosco 170g	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225054328045	01/03/2025	
243	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	50,23	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/527 - Casa das Impressoras LTDA - Serviço de Manutenção Impressora Lexmark MX410	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225054332581	01/03/2025	
244	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	83,63	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/562 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 12.500 Unidades Adesivos para Identificação das Cestas Básicas - Cestas da Agricultura Familiar, com Logo do Governo de Minas e QR Code	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225054340410	01/03/2025	
245	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2,89	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/794 - Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Clínico Demissional e Exame Clínico Retorno ao Trabalho	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225054324139	01/03/2025	
246	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	4,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/832 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 19 Unidades de Folha A4 - Carta Presidente 21x29,7cm, 4x0 Cores, Toner Impressão Digital em Markatto Conceito 170g	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225054351616	01/03/2025	
247	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	12,60	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/839 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 30 Unidades de Apostilas Digital 22 Folhas (frente e verso) Miolo. Capa Colorida: 2 Folhas, 21,5x28cm, 4x0 cores, Toner Impressão Digital em Couche Fosco 210g	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225054353660	01/03/2025	
248	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/872 - 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	0225054344245	01/03/2025	
249	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/873 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemege - Hospedagem de Sistema	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225054346299	01/03/2025	
250	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	15,26	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/942 - Copiadora Copiar LTDA - 02 Unidades de Banner Colorido em Iona, para divulgação da Campanha SOS Águas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225054348232	01/03/2025	
251	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	22,91	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/2407 - Strada Veículos e Peças LTDA - Primeira Revisão do Fiat Strada Placa SIX 9A11	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225054350059	01/03/2025	
252	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,76	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/62619 - 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	0225054330880	01/03/2025	
253	10/03/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	14,78	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/102182 - 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	0225054326182	01/03/2025	
254	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.425,00	Lanches para encontros do Programa ACT – Raising Safe Kids - Diretoria de Investimento Social. Dia 10/03 as 8:00 - para 30 pessoas / Dia 12/03 as 8:30 - para 10 pessoas / Dia 14/03 as 8:30 - para 10 pessoas e 15:00 - para 10 pessoas / Dia 19/03 as 8:30 - para 10 pessoas / Dia 21/03 as 8:30 - para 10 pessoas e 15:00 - para 10 pessoas / Dia 26/03 as 8:30 - para 10 pessoas Dia 28/03 as 8:30 - para 10 pessoas e 15:00 - para 10 pessoas	Projetos de Investimento Social	Padaria e Mercearia Irmãos LTDA	02.603.201/0001-09	Transferência Eletrônica		286	11/03/2025	
255	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	139,95	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/603 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Instalação do Sistema de Alarme no Prédio da Sede - Servas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225057641577	01/03/2025	
256	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxi	12,91	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, do Funcionário Leandro Mariano Dias Silva, Deslocamento para acompanhar a Vice-Presidente do SERVAS em evento no dia 10/03/2025	Área Meio	Leandro Mariano Dias Silva	096.020.796-14	Transferência Eletrônica				
257	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
258	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	132,62	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		150523	12/03/2025	
259	12/03/2025	mar/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 - 3º 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
260	12/03/2025	fev/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					
261	12/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	318,53	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
262	14/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.041,10	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
263	14/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.049,19	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
264	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
265	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
266	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	512,83	02 Passagens Rodoviária de Muriaé a Belo Horizonte - MG - volta - para Keziah Raquel Moreira Ferreira e Anderson José de Almeida Duarte, dia 21/03/2025. Seguro Viagem de Muriaé a Belo Horizonte - MG para Keziah Raquel Moreira Ferreira e Anderson José de Almeida Duarte, dia 21/03/2025 Obs.: O deslocamento dos referidos funcionários de Belo Horizonte a Muriaé - MG - ida - foi realizado por meio da Parceria com o MP Itinerante	Área Meio	Bus Serviços de Agendamento LTDA - Viação Pássaro Verde LTDA	17.289.475/0001-42	Transferência Eletrônica		7331133 7331134	14/03/2025	
267	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	306,70	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS (alteração de valor devido mudança de plano)	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	76058308/022025 1837258/022025	23/02/2025	
268	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	628,70	Envio de 20 Correspondências - Cartas Registradas com Aviso de Recebimento - AR	Área Meio	Correios Selos e Companhia Serviços LTDA	03.641.770/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	16721	06/03/2025	
269	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	561,53	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4164	15/03/2025	
270	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1.486,80	Suprimentos para uso da copa/cozinha, para servir o café aos funcionários e para reuniões entre Presidência e Parceiros; com previsão de consumo para 03 meses: 40 Unidades de Café Barão Tradicional 500mg, 20 Unidades de Guardanapo Santepel 33x30cm Pct C/50, 05 Unidades de Açúcar Cristal de 5kg, 10 Unidades de Guardanapo Santepel 21x22cm Pct C/50 e 12 Unidades de Leite Integral 1L	Área Meio	Soma BH Distribuidora de Materiais LTDA	27.066.616/0001-11	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	57385	07/03/2025	
271	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	564,45	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1805	05/03/2025	
272	14/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	171,29	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - 04 Exames Clínicos Demissionais e 02 Exames Clínicos Admissoriais	N/A	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	31.663.802/0001-05	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1256	06/03/2025	
273	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.120,00	Vale Alimentação e Vale Refeição de 02 Funcionários admitidos no mês de março	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	04634654 04634655	15/03/2025	
274	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	16.159,01	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	150660	10/02/2025	
275	14/03/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.571,45	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	102182	04/02/2025	
276	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	156,00	13 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os funcionários e voluntários que atuam na Sede Servas e no Galpão Servas	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		008.289	14/03/2025	
277	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	219,28	Lanches (pães com manteiga) para 45 Voluntários nas ações de triagens de doações Obs.: foi necessário a compra de 03 potes de manteiga, por isso o valor do lanche é maior comparado ao número de voluntários do mês anterior - janeiro	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		39115	11/03/2025	
278	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	54,00	03 Unidades de Almoço para Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Restaurante Vila Sava LTDA	49.107.702/0001-68	Transferência Eletrônica		4326	10/03/2025	
279	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Keziah Raquel Moreira Ferreira - Municípios Laranjal, Rosário da Limeira, Miradouro e Vieiras / MG - Dias 17/03/2025 a 21/03/2025	Área Meio	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90	Transferência Eletrônica				
280	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Municípios Laranjal, Rosário da Limeira, Miradouro e Vieiras / MG - Dias 17/03/2025 a 21/03/2025	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
281	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxi	37,98	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, da Funcionária Aline Adriane Amorim Ferreira. Deslocamento para viagem do SOS Águas no dia 18/02/2025, representando o SSA-Servas nas entregas dos cartões humanitários no município de Coronel Fabriciano / MG.	Área Meio	Aline Adriane Amorim Ferreira	102.455.316-70	Transferência Eletrônica				
282	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
283	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	7,18	Conta Linhas Telefônicas Fixas	Área Meio	Embratel - Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	25/03/20002549-9	01/03/2025	
284	17/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	224,53	Vale Transporte para Novo Funcionário	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	2025/76410	19/03/2025	
285	17/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	945,01	Folha de Pagamento - Férias Ademir Cristiano Santos Ferreira (19/03/2025 a 02/04/2025)	N/A	Ademir Cristiano Santos Ferreira	019.932.266-05	Transferência Eletrônica				
285	17/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	350,00	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Ademir Cristiano Santos Ferreira (19/03/2025 a 02/04/2025)	N/A	Ademir Cristiano Santos Ferreira	019.932.266-05	Transferência Eletrônica				
286	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
287	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	148,22	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/150660 - 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			
288	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	784,00	Hospedagem em Muriaé / MG para Keziah Raquel Moreira Ferreira e Anderson José de Almeida Duarte - Dias 17/03/2025 a 21/03/2025	Área Meio	Hotel Minas Palace de Muriaé LTDA	07.447.143/0001-95	Transferência Eletrônica		9390	17/03/2025	
289	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	184,56	06 Pacotes de Pão de Queijo Coquetel - 2kg para Lanches em Reuniões entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Fornaria Mineira Alimentos LTDA	18.812.253/0001-25	Transferência Eletrônica		231.695	18/03/2025	
290	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
291	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.769,36	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25073.5562065-0	14/03/2025	
291	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	14.478,02	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25073.5562065-0	14/03/2025	
291	20/03/2025	fev/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	07.16.25073.5562065-0	14/03/2025	
291	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	13,54	IRRF Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico - Coparticipação	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25073.5562065-0	14/03/2025	
291	20/03/2025	fev/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	07.16.25073.5562065-0	14/03/2025	
291	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	11,87	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão SERVAS	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25073.5562065-0	14/03/2025	
291	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	29,20	PIS, COFINS e CSLL Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico - Coparticipação	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.25073.5562065-0	14/03/2025	
292	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	12.677,67	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125031760213880-5	17/03/2025	
293	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	536,25	Conexão Internet 2 MB e Integração à Rede IP Multiserviços	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/1298	11/03/2025	
294	20/03/2025	mar/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		2025/1299	11/03/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
295	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	407,40	30 Unidades de Apostilas Digital 22 Folhas (frente e verso) Miolo, Capa Colorida: 2 Folhas, 21,5x28cm, 4x0 cores, Toner Impressão Digital em Couche Fosco 210g, Miolo: 44 páginas, 21,5x28cm, 1 cor, Toner Impressão Digital em Off Set 75g, Capa Plástica Transparente, Prova Xerox, Com Espiral, Encadernação com Espiral - Caderno para Pais para desenvolvimento das atividades propostas dentro do Programa ACT – Raising Safe Kids - Diretoria de Investimento Social	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/839	28/02/2025	
296	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	145,60	19 Unidades de Folha A4 - Carta Presidente 21x29,7cm, 4x0 Cores, Toner Impressão Digital em Markatto Conceito 170g - Impressão de Cartas-Convide para Ex-Presidentes do Servas para convite para o evento "Servas: memórias e homenagens" - Evento de Entrega da Medalha do Mérito Social Sarah Kubitschek e Lançamento do Mosaico das Ex-presidentes do Servas, dia 26 de março, às 9h, no Palácio da Liberdade	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/832	28/02/2025	
297	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Uniformes	509,70	03 Pares de Sapatos Sociais Masculinos - CentroPé Preto - Uniformes Funcionários Motoristas e Porteiro	Área Meio	Centro Ortopédico Belvedere LTDA	13.044.266/0002-69	Transferência Eletrônica		87	21/03/2025	
298	20/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	2.518,20	02 Unidades Celular Samsung Galaxi A16 5G 128GB Cinza Nacional, para atender demandas da Diretoria de Investimento Social e Diretoria Administrativo Financeira - RH	Área Meio	Magazine Luiza S/A	47.960.950/0429-83	Transferência Eletrônica		278811	21/03/2025	
299	21/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	428,26	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
300	21/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.884,07	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
301	21/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,94	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
302	21/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	26,56	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
303	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
304	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
305	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	426,30	290 Unidades de Impressões Coloridas - formato A4 (05 arquivos - 10 cópias de cada) - material para apresentação da Campanha SOS Águas e PSA - cestas básicas, em reunião institucional	Área Meio	Brasil Cópias LTDA	02.534.017/0001-54	Transferência Eletrônica		2025/96	21/03/2025	
306	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	250,00	Livro de Chancelaria da Medalha Sarah Kubitschek Capa Preta com Letras Douradas c/ 100 folhas	Área Meio	João Carlos Alkmim Leite 00437692680	12.699.964/0001-59	Transferência Eletrônica		2025/9	21/03/2025	
307	21/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	251,25	Ressarcimento de Valor - Cartório Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - Após autenticação dos documentos enviados em 22/11/2024 pelo Servas, o cartório efetuou uma nova verificação dos valores pagos relativos aos emolumentos dos atos e detectaram a necessidade de devolução de valor	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
308	22/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8,95	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
309	22/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	60,16	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
310	23/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,52	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
311	23/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	30,41	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
312	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
313	27/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5,61	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
314	27/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	37,08	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 - 3º 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
315	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	14,25	Taxa de recadastramento - Segunda via de cartão de vale transporte do funcionário Daniel Alves	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência Eletrônica		2025/95002	02/04/2025	
316	27/03/2025	out/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	4.420,95	Auditoria Inicial e Auditoria de Certificação - ISO 9001:2015	Área Meio	Rina Brasil Serviços Técnicos LTDA	68.773.597/0009-06	Transferência Eletrônica		6455	08/11/2024	
317	27/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	730,58	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/76289	31/03/2025	
318	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	255,10	03 Unidades Bloco Flipchart 25 folhas, 03 Unidades Caneta Esferográfica Bic Cristal Dura Mais 4 cores, 03 Unidades Caneta Hidrográfica 06 cores, 01 Unidade Cola Bastão 10g Prit c/3, 01 Unidade Estojo Escolar Polyester Verde 6326, 03 Unidades de Lapis de Cor Sextavado Bic Evolution 12 cores cx, 03 Unidades de Giz de Cera 12 Cores Radex cx, 03 Unidades de Tesoura Escolar sem Ponta 13 cm e 01 Pacote de Balão 50 UN - materiais de Papelaria e Escritório para desenvolvimento das atividades propostas nos encontros do Programa ACT - Raising Safe Kids - Diretoria de Investimento Social	Área Meio	Kalunga S/A	43.283.811/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	393294	07/03/2025	
319	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	874,94	1.100 Unidades de Adesivos 21x15cm, 4x0 Cores, Tinta Escala em Adesivo Brilho 190g, CTP Ecológico - Adesivos para Identificação dos Kits de Material Escolar distribuídos às Entidades - Campanha Volta as Aulas	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/960	07/03/2025	
320	27/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.736,57	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/91062	31/03/2025	
321	27/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	23.205,00	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Funcionários	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	04740266 04741066	28/03/2025	
322	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	234,70	Combustível para Veículo SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1830	17/03/2025	
323	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	6.616,42	Auditoria nas Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2024 - exame das Demonstrações Contábeis do SSA-Servas, com base nas informações e documentos disponibilizados pelo Servas - parcela 01 de 02	Área Meio	Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	17.275.579/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/94	21/03/2025	
324	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	843,03	Reembolso para Renata Santos Lanza - Pagamento Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Video - Microsoft Office 365 / E-mails / Servidor em Nuvem. A assinatura é realizada somente via Cartão de Crédito	Área Meio	Renata Santos Lanza	891.373.706-00	Transferência Eletrônica				
325	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.344,27	Folha de Pagamento - Férias Nardel da Silva Cruz (31/03/2025 a 19/04/2025)	N/A	Nardel da Silva Cruz	032.558.156-81	Transferência Eletrônica				
325	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	500,00	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Nardel da Silva Cruz (31/03/2025 a 19/04/2025)	N/A	Nardel da Silva Cruz	032.558.156-81	Transferência Eletrônica				
326	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
327	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.154,54	Rescisão do Contrato de Trabalho de Fernanda Lima Diniz	N/A	Fernanda Lima Diniz	080.160.536-96	Transferência Eletrônica				
328	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	35,18	IPVA Veículo Placa HJG3856	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	00.250885375-73	28/03/2025	
329	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	35,18	IPVA Veículo Placa TDI6C26	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	00.250884858-32	28/03/2025	
330	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	35,18	IPVA Veículo Placa SIX9A11	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	00.250884639-79	28/03/2025	
331	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	35,18	IPVA Veículo Placa HKO9373	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	00.250885745-17	28/03/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pqto	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
332	28/03/2025	nov/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	82,17	IRRF Rina Brasil Serviços Tecnicos LTDA	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF		27/03/2025	
333	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	35,18	IPVA Veículo Placa TCQ9173	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo			
334	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	90,00	Hora Extra de Hospedagem em Muriaé / MG para Keziah Raquel Moreira Ferreira e Anderson José de Almeida Duarte - Viagem Dias 17/03/2025 a 21/03/2025. Devido a diária da hospedagem se encerrar as 12:00 do dia 21/03/2025, foi necessário estender a diária para realização de atividades. O retorno para Belo Horizonte aconteceu às 21:45 de 21/03 e também por esse motivo foi necessário estender a diária / hospedagem	Área Meio	Hotel Minas Palace de Muriaé LTDA	07.447.143/0001-95	Transferência Eletrônica		9407	22/03/2025	
335	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Hospedagem em Taiobeiras / MG para Anderson José de Almeida Duarte - Dias 31/03/2025 a 04/04/2025	Área Meio	Freitas Santos Hotel LTDA - Hotel Avenida	15.011.969/0001-35	Transferência Eletrônica		18986	01/04/2025	
336	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Eventos	740,00	200 Unidades de Doces para Evento "Servas: memórias e homenagens" - Evento de Entrega da Medalha do Mérito Social Sarah Kubitschek e Lançamento do Mosaico das Ex-presidentes do Servas, dia 26 de março, às 9h, no Palácio da Liberdade	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Uai Paris Patisserie LTDA	24.831.967/0001-83	Transferência Eletrônica		139	27/03/2025	
337	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	88,09	Reembolso a Keziah Raquel Moreira Ferreira devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas (250,00). Viagem Dias 17/03/2025 a 21/03/2025 - Municípios Laranjal, Rosário da Limeira, Miradouro e Veiras / MG	Área Meio	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90	Transferência Eletrônica				
338	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	335,00	Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Municípios Ninheira, Berizal, Indaiabira e Curral de Dentro / MG - Dias 31/03/2025 a 05/04/2025	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				
339	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	119,67	Reembolso a Anderson José de Almeida Duarte devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas (250,00). Viagem Dias 17/03/2025 a 21/03/2025 - Municípios Laranjal, Rosário da Limeira, Miradouro e Veiras / MG	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				
340	28/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	139,95	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de ISSQN Nota Fiscal Nº 2025/603 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarques S.A - Instalação do Sistema de Alarme no Prédio da Sede - Servas. Devido falta de retenção de ISSQN na Nota Fiscal enviada pela empresa Verisure, o Servas realizou o pagamento e solicitou o Ressarcimento da despesa	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
341	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	35,10	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
342	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
343	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
344	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
345	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	371,13	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	251876780	21/03/2025	
346	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	87,88	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	001.25.18646327-0	20/03/2025	
347	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.459,64	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	246837348	11/03/2025	
348	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	945,78	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	001.25.19695751-8	25/03/2025	
349	01/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	35,00	Vale Alimentação referente a 01 dia, devido valor pago a menor no pagamento anterior (26/02/2025), para 01 funcionário	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	04798874	02/04/2025	
350	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 02 de 36 de Instalação dos Equipamentos.	Área Meio	Verisure Brasil Monitoramento de Alarques S.A	11.660.106/0001-38	Transferência Eletrônica		EG84072901	12/03/2025	
351	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	230,56	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	2025/108025	11/03/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
352	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	26,77	01 Unidade de Impressão Colorida e Carta Convite, Folha A4, Markatto Conceito 170g	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/1054	14/03/2025	
353	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	66,93	04 Unidades de Impressão Colorida e Plastificação Rígida de Documentos, em Folha A4	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/1011	12/03/2025	
354	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	03 Unidades de Capa e Película de Proteção para Celular Samsung	Área Meio	Celltech Fix LTDA	55.992.701/0001-46	Transferência Eletrônica		215	02/04/2025	
355	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.845,00	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocaticios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		2025/22	01/04/2025	
356	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
357	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	66,31	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros e Encerramento da Campanha Volta as Aulas 2025	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		152489	03/04/2025	
358	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
359	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxi	46,96	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, de Danielle Torres Paiva referente a deslocamento para reunião - Projeto Reciclando Dignidade, no dia 31/03/2025	Área Meio	Danielle Torres Paiva	052.445.406-02					
360	03/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.207,46	Rescisão do Contrato de Trabalho de Walmer Andrade	N/A	Walmer Andrade	682.981.296-87	Transferência Eletrônica				
361	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33,19	Lanche Reunião entre Presidência e Parceiros e Encerramento da Campanha Volta as Aulas 2025	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		152574	03/04/2025	
362	04/04/2025	mar/25	Recetas Arrecadadas	Outras Receitas	12,50	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de ISSQN Nota Fiscal N° 2025/9 - João Carlos Alkmim Leite 00437692680 - Livro de Chancelaria. Devido falta de retenção de ISSQN na Nota Fiscal enviada, o Servas realizou o pagamento e solicitou o Ressarcimento da despesa	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
363	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
364	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Hospedagem em Montes Claros/MG para Anderson José de Almeida Duarte - Dia 04/04/2025	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				
365	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	121.421,58	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A				Transferência Eletrônica			
366	06/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,34	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
367	06/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,71	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
368	07/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,22	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
369	07/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,60	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
370	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
371	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	977,14	IPVA e Taxa de Licenciamento Veículo Placa HCR6637 Obs.: O automóvel foi devolvido ao Servas devido destituição da Creche N Senhora das Famílias. Este automóvel pertencia originalmente ao SSA-Servas e foi doado a Creche. Após a destituição da referida Creche, o automóvel foi devolvido ao Servas e o débito referente ao IPVA 2025 passou a ser de responsabilidade do Servas, uma vez que a Creche já se encontra inativa	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo			
372	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	12,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/9 - João Carlos Alkmim Leite 00437692680 - Livro de Chancelaria Capa Preta com Letras Douradas c/ 100 folhas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225084169824	01/04/2025	
373	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	8,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/96 - Brasil Cópias LTDA - 290 Unidades de Impressões Coloridas - formato A4	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225082820560	01/04/2025	
374	08/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	6,03	ISSQN Nota Fiscal N° 14751227 - 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	0225082623650	01/04/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
375	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	8,71	ISSQN Nota Fiscal Nº 2025/1256 - Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - 04 Exames Clínicos Demissionais e 02 Exames Clínicos Admissoriais	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225082801930	01/04/2025	
376	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,76	ISSQN Nota Fiscal Nº 2025/108025 - 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	0225082814161	01/04/2025	
377	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	155,00	ISSQN Nota Fiscal Nº 2025/16 - 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	0225082800888	01/04/2025	
378	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	57,06	ISSQN Nota Fiscal Nº 2025/1169 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 6.000 Unidades de 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	0225082819805	01/04/2025	
379	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	0,83	ISSQN Nota Fiscal Nº 2025/1054 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 01 Unidade de Impressão Colorida e Carta Convite, Folha A4, Markatto Conceito 170g	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225082817772	01/04/2025	
380	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2,07	ISSQN Nota Fiscal Nº 2025/1011 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 04 Unidades de Impressão Colorida e Plastificação Rígida de Documentos, em Folha A4	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225082815800	01/04/2025	
381	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	27,06	ISSQN Nota Fiscal Nº 2025/960 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 1.100 Unidades de Adesivos 21x15cm, 4x0 Cores, Tinta Escala em Adesivo Brilho 190g, CTP Ecológico	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225082810840	01/04/2025	
382	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,66	ISSQN Nota Fiscal Nº 14776946 - 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	0225082796406	01/04/2025	
383	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal Nº 2025/1299 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodengm - Hospedagem de Sistema	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225082813351	01/04/2025	
384	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal Nº 2025/1298 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodengm - Internet	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0225082812207	01/04/2025	
385	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	143,57	ISSQN Nota Fiscal Nº 2025/230028 - 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	0225082816709	01/04/2025	
386	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	8,58	ISSQN Nota Fiscal Nº 2025/181777 - 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	0225082811650	01/04/2025	
387	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	144,20	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0027995815	21/03/2025	
388	08/04/2025	abr/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	3206	03/04/2025	
389	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	74,30	Envio de 02 Correspondências - Sedex com Aviso de Recebimento - AR	Área Meio	Correios Selos e Companhia Serviços LTDA	03.641.770/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	16875	01/04/2025	
390	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.844,94	Adesivos para Identificação das Cestas Básicas - Cestas da Agricultura Familiar, com Logo do Governo de Minas e QR Code - 6.000 Unidades de Adesivos 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	2025/1169	20/03/2025	
391	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de Março	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/339	20/03/2025	
392	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	168,00	14 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os funcionários e voluntários que atuam na Sede Servas e no Galpão Servas	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		008.343	08/04/2025	
393	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20,00	Troca de Resina de Carimbo	Área Meio	Jose Elias de Barros	19.848.922/0001-81	Transferência Eletrônica		208	15/04/2025	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/45CQL-CMVW4-E97K5-4GX4M>



Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
394	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
395	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	143,81	Transferência de prioridade com vistoria ECV de Veículo FIAT/UNO Mille Economy Placa: HCR6637. Obs.: O automóvel foi devolvido ao Servas devido destituição da Creche N Senhora das Famílias. Este automóvel pertencia originalmente ao SSA-Servas e foi doado a Creche. Após a destituição da referida Creche, o automóvel foi devolvido ao Servas	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	65-252538712/03	08/04/2025	
396	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	127,21	Vistoria na CET do Veículo FIAT/UNO Mille Economy Placa: HCR6637, para conclusão do Processo de Transferência. Obs.: O automóvel foi devolvido ao Servas devido destituição da Creche N Senhora das Famílias. Este automóvel pertencia originalmente ao SSA-Servas e foi doado a Creche. Após a destituição da referida Creche, o automóvel foi devolvido ao Servas	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	73-252539037/18	08/04/2025	
397	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
398	09/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.081,10	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Marth Antunes da Silva	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125040262786734-5	02/04/2025	
399	09/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.016,86	Rescisão do Contrato de Trabalho de Marth Antunes da Silva	N/A	Martha Antunes da Silva	108.980.588-80	Transferência Eletrônica				
400	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
401	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.028,34	Rescisão do Contrato de Trabalho de Manuela Duarte Almeida Pinto	N/A	Manuela Duarte Almeida Pinto	090.882.686-90	Transferência Eletrônica				
402	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.695,74	Folha de Pagamento - Férias Maria do Carmo Santana Rosas (14/04/2025 a 28/04/2025)	N/A	Maria do Carmo Santana Rosas	760.179.906-61	Transferência Eletrônica				
402	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	633,70	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Maria do Carmo Santana Rosas (14/04/2025 a 28/04/2025)	N/A	Maria do Carmo Santana Rosas	760.179.906-61	Transferência Eletrônica				
403	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	810,00	Folha de Pagamento - Férias Isa Maria de Freitas Silva (14/04/2025 a 28/04/2025)	N/A	Isa Maria de Freitas Silva	032.027.006-85	Transferência Eletrônica				
403	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	300,00	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Isa Maria de Freitas Silva (14/04/2025 a 28/04/2025)	N/A	Isa Maria de Freitas Silva	032.027.006-85	Transferência Eletrônica				
404	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Placa de Veículo para Processo de Transferência - Veículo FIAT/UNO Mille Economy Placa: HCR6637	Área Meio	Avante Indústria de Placas Eireli	25.296.947/0001-12	Transferência Eletrônica		14633	10/04/2025	
405	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
406	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Consultoria	3.554,73	Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD	Área Meio	Composto Inovação LTDA	32.965.770/0001-65	Transferência Eletrônica		2025/23	03/04/2025	
407	12/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	111,08	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
408	12/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	320,68	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
409	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
410	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	342,50	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS Obs.: Em Itens Adicionais a compra realizada foi de 02 chips, diferente da descrição da Nota que consta - Parcelamento de Aparelho. A despesa foi descrita de maneira incorreta pela Claro S.A	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	77664872/032025 1867285/032025	23/03/2025	
411	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Informática	849,56	02 Unidades de Toner Impressora Lexmark 504X Preto	Área Meio	Port Distribuidora de Informática e Papelaria LTDA	08.228.010/0005-14	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	5.114.268	19/03/2025	
412	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	474,00	06 Unidades de Guarda Chuva Longo Preto, para uso na área externa em dias de chuvas para recepção aos visitantes	Área Meio	Kalunga S/A	43.283.811/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	394597	25/03/2025	
413	14/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	171,29	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - 02 Exames Clínicos Demissionais e 04 Exames Clínicos Admissioais	N/A	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	31.663.802/0001-05	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/1432	02/04/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
414	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	998,39	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1863	01/04/2025	
415	14/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.808,26	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	2025/230028	12/03/2025	
416	14/04/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	920,41	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	2025/181777	07/03/2025	
417	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	224,22	Lanches (pães com manteiga) para 48 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		250480	03/04/2025	
418	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxi	21,30	Reembolso Viagem Aplicativo da Funcionária Thais Fernanda Nogueira Santos. Deslocamento para participar de Reunião Ampliada do FOSC-SUAS/BH sobre orçamento da Assistência Social e os impactos no trabalho das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), realizada no dia 01/04/2025, na PUC Minas	Área Meio	Thais Fernanda Nogueira Santos	135.379.266-85	Transferência Eletrônica				
419	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	66,31	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		153554	14/04/2025	
420	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	139,68	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Gazinellis LTDA	64.263.551/0001-20	Transferência Eletrônica		1120	14/04/2025	
421	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	314,00	Bebidas para Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	LVC Distribuidora LTDA	53.364.195/0002-04	Transferência Eletrônica		15573	03/04/2025	
422	14/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.274,50	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
423	14/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.701,07	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
424	14/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,78	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
425	14/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	40,52	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
426	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
427	16/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	31.744,20	Rescisão do Contrato de Trabalho de Renata Santos Lanza	N/A	Renata Santos Lanza	891.373.706-00	Transferência Eletrônica				
428	16/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	16.798,60	Rescisão do Contrato de Trabalho de Leandro Mariano Dias Silva	N/A	Leandro Mariano Dias Silva	096.020.796-14	Transferência Eletrônica				
429	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxi	85,90	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, de Maria Carolina Lima Januzzi. Deslocamento para realizar a Prática do Programa ACT - Raising Safe Kids - Diretoria de Investimento Social, na creche Benedita Hillidia, no dia 11/04/2025	Área Meio	Maria Carolina Lima Januzzi	014.562.766-70	Transferência Eletrônica				
430	16/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.874,37	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Leandro Mariano Dias Silva	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125041465143107-5	14/04/2025	
431	16/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.499,62	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Renata Santos Lanza	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125041465184404-3	14/04/2025	
432	16/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.548,11	Folha de Pagamento - Keziah Raquel Moreira Ferreira (22/04/2025 a 26/04/2025)	N/A	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90	Transferência Eletrônica				
432	16/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	577,78	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Keziah Raquel Moreira Ferreira (22/04/2025 a 26/04/2025)	N/A	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90	Transferência Eletrônica				
433	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
434	16/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.641,85	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
434	16/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	14.064,64	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
434	16/04/2025	mar/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			
434	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	105,75	IRRF Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
434	16/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	41,96	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			
434	16/04/2025	mar/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			
434	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	327,83	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			
434	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	207,12	PIS, COFINS e CSLL Rina Brasil Serviços Técnicos LTDA	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
435	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,00	01 Unidade de Almoço para Voluntário em ação de triagem de doações	Rede de Voluntariado	Restaurante Vila Sava LTDA	49.107.702/0001-68	Transferência Eletrônica		4434	08/04/2025	
436	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.400,00	60 Unidades de Prato Pintado a Mão com caixa artesanal - Homenagem as ex-presidentes do Servas. Evento "Servas: memórias e homenagens", dia 26 de março, às 9h, no Palácio da Liberdade	Parcerias e Captação de Recursos	Centro de Artesanato Mineiro - CEART	06.222.022/0001-82	Transferência Eletrônica		007.500	03/04/2025	
437	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Eventos	320,00	75 Unidades de Doces para Evento "Servas: memórias e homenagens" - Evento de Entrega da Medalha do Mérito Social Sarah Kubitschek e Lançamento do Mosaico das Ex-presidentes do Servas, dia 26 de março, às 9h, no Palácio da Liberdade	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Uai Paris Patisserie LTDA	24.831.967/0001-83	Transferência Eletrônica		141	02/04/2025	
438	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,00	50 Unidades de Doces para homenagear às Ex-presidentes do Servas	Parcerias e Captação de Recursos	Uai Paris Patisserie LTDA	24.831.967/0001-83	Transferência Eletrônica		142	10/04/2025	
439	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
440	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxi	12,91	Reembolso Viagem Aplicativo referente ao deslocamento de Isabella Luiza Lima Ribeiro, para entrega de documentos institucionais na agência da Caixa Econômica Federal no dia 16/04/2025	Área Meio	Isabella Luiza Lima Ribeiro	156.615.956-38	Transferência Eletrônica				
441	16/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	12.230,41	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125041565505281-6	15/04/2025	
442	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
443	21/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	597,27	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
444	21/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.772,16	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
445	21/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,60	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
446	21/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	43,33	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
447	22/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	17,00	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
448	22/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	60,55	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
449	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
450	22/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	14,28	Taxa de recadastramento - Segunda via de cartão de vale transporte do funcionário Daniel Alves Obs.: Nota Fiscal referente a compra de 03 cartões, realizada no mês de abril	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência Eletrônica		2025/113929	28/04/025	
451	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxi	43,62	Reembolso Viagem Aplicativo de Maria Carolina Lima Januzzi. Deslocamento para realizar a Prática do Programa ACT - Raising Safe Kids - Diretoria de Investimento Social, na creche Benedita Hilidida, no dia 15/04/2025	Área Meio	Maria Carolina Lima Januzzi	014.562.766-70	Transferência Eletrônica				
452	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	536,25	Conexão Internet 2 MB e Integração à Rede IP Multiserviços	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/1848	07/04/2025	
453	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	768,30	Hospedagem de Sistemas AMB. Dedicado Baixa Plataforma	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2025/1849	07/04/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
454	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.600,00	Material de Limpeza - previsão de gasto para 03 meses (15 Unid de álcool líquido 1L 70%, 10 GL de desinfetante 5L, 10 GL água sanitária 5L, 50 Pct de copo descartável 50 ml, 20 Pct de saco de lixo 110 L, 25 Pct de saco de lixo 200 L, 10 Pct de saco de lixo 200 L, 20 Pct de saco de lixo 60 L, 15 FD de papel higiênico, 70 FD de papel toalha, 5 Pct de detergente em pó 5KG)	Área Meio	Lidis Comércio de Materiais de Limpeza LTDA	25.682.162/0001-88	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	638.748	25/03/2025	
455	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.134,00	Renovação assinatura anual de Software RHID para controle do ponto dos funcionários	Área Meio	Acesso e Ponto Telecomunicações LTDA ME	09.674.266/0001-94			19551	22/04/2025	
456	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.003,95	50 Unidades de Impressão colorida tamanho A4, 05 páginas (50 cópias de cada) e 500 Unidades de Flyer 4x0 Cores 14x21,5cm - Cadastro Intituições Servas	Área Meio	Futura Express Soluções Digitais LTDA	04.125.446/0001-01	Transferência Eletrônica		2025/655	15/04/2025	
457	23/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10,32	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
458	23/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	30,62	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
459	23/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	28,50	Taxa de recadastramento - Segunda via de cartão de Vale Transporte para Novos Funcionários Obs.: Nota Fiscal referente a compra de 03 cartões, realizada no mês de abril	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	2025/113929	28/04/2025	
460	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Consultoria	6.117,30	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00					
461	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
462	24/04/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.355,31	Passagem aérea de Belo Horizonte a Montes Claros - MG, ida e volta, para a Presidente Christiana Noronha Renault de Almeida, dia 06/05/2025, para participar de agenda institucional do SOS Águas - entrega de cartão humanitário em Montes Claros/MG	Área Meio	Mundi Travel Agência de Turismo LTDA	11.519.427/0001-17	Transferência Eletrônica		240402	24/04/2025	
463	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
464	25/04/2025	abr/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3.637,80	Transferência para a Conta Poupança Reserva de Recursos referente ao valor de Custas com Justiça do Trabalho no período de fevereiro a abril	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
465	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
466	27/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,60	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
467	27/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	37,33	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
468	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
469	28/04/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	23.540,09	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Funcionários	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	04964371 04965746	30/04/2025	
470	28/04/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	830,09	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/101426	02/05/2025	
471	28/04/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.350,96	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/121808	30/04/2025	
472	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
473	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	28.059,66	Rescisão do Contrato de Trabalho de Cristiano Bernardes Reis	N/A	Cristiano Bernardes Reis	979.663.126-15	Transferência Eletrônica				
474	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	836,83	Reembolso para Renata Santos Lanza - 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	Renata Santos Lanza	891.373.706-00	Transferência Eletrônica		241922430	06/04/2025	
475	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	372,49	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1893	16/04/2025	
476	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.801,92	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Cristiano Bernardes Reis	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0125042867026639-4	28/04/2025	
477	29/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	38,04	Reembolso a Anderson José de Almeida Duarte devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Dias 31/03/2025 a 05/04/2025 - Municípios Ninheira, Berizal, Indaiabira e Curral de Dentro / MG	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte	015.578.536-22	Transferência Eletrônica				

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										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										



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: 13/05/2025 17:58:28 -03:00

Christiana Noronha Renault de Almeida
Presidente
676.933.346-53

Belo Horizonte, 13 de Maio de 2025.