

Contrato de Gestão n°. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS

1º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/03/2024

a

31/08/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: 13 / 09 / 2024

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS
1º 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.

Nos meses de março a julho, a Diretora Jurídica Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade assumiu interinamente a Diretoria Administrativa e Financeira.

Nos meses de maio, junho e julho, o Servas em parceria com a Defesa Civil de Minas Gerais, arrecadou cobertores, água, produtos de higiene e limpeza e outras doações para Ajuda Humanitária ao Rio Grande do Sul, devido as inundações que ocorreram no estado brasileiro entre o final de abril e início de maio de 2024. Nesses meses foram necessárias algumas ações para atender a grande demanda de doações recebidas no Servas o que resultou no aumento de despesas, como compra de materiais para acondicionamento de doações e aumento do número de voluntários para a triagem dessas doações.

No mês de julho os pagamentos de salários foram realizados por meio de Transferência Eletrônica - PIX, devido o Sistema do Banco (Caixa Econômica) apresentar Erro, não sendo possível o pagamento de todos os salários por meio de Folha de Pagamento Única.

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	-	-	-	2.620.907,59	2.365.966,94	2.102.189,31	1.813.888,26	1.326.264,71	1.326.264,71	1.326.264,71	1.326.264,71
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	-	2.847.263,42	15.886,45	14.558,85	13.724,16	10.294,41	-	-	-	-
(S) Total de Sidas de Recursos	-	-	-	226.355,83	270.827,10	278.336,48	302.025,21	497.917,96	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	-	-	-	2.620.907,59	2.365.966,94	2.102.189,31	1.813.888,26	1.326.264,71	1.326.264,71	1.326.264,71	1.326.264,71	1.326.264,71

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	519.900,58
(C) Recursos Comprometidos	105.142,69
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	701.221,44
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	1.326.264,71

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	-
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	-
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	(1.326.264,71)

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

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
		Previsto												
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses		-	2.847.255,62		-	-	-	-	1.432.246,90	-	-	-	4.279.502,52
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00
Subtotal Receitas:		-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
(E) Total de Entradas:		-	-	2.897.255,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.482.246,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.779.502,52
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	-	-	186.998,70	186.998,70	186.998,70	186.998,70	186.998,70	186.998,70	186.998,70	196.348,64	196.348,64	196.348,64	1.898.036,82
2.1.2	Estagiários	-	-	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	8.580,00
2.1.3	Encargos	-	-	67.044,01	64.324,01	64.324,01	64.324,01	64.324,01	64.324,01	64.324,01	67.482,21	67.482,21	67.482,21	655.434,70
2.1.4	Benefícios	-	-	77.004,33	77.004,33	77.004,33	77.004,33	77.004,33	77.004,33	77.004,33	80.854,33	80.854,33	80.854,33	781.593,30
Subtotal (Pessoal):		-	-	331.905,04	329.185,04	329.185,04	329.185,04	329.185,04	329.185,04	329.185,04	345.543,18	345.543,18	345.543,18	3.343.644,82
2.2	Gastos Gerais	-	-	71.220,05	58.323,05	59.823,05	107.523,05	47.023,05	52.743,05	48.013,05	45.358,05	102.858,05	45.358,05	638.242,50
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	99.021,00	321.682,00	24.868,00	-	-	-	-	-	-	-	445.572,00
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		-	-	502.146,09	709.190,09	413.877,09	436.708,09	376.208,09	381.928,09	377.198,09	390.901,23	448.401,23	390.901,23	4.427.459,32
		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
		Realizado												
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	-	-	2.847.255,62	-	-	-	-	-	-	-	-	2.847.255,62
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	14.290,11	13.763,46	12.168,70	10.283,96	-	-	-	-	50.506,23
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	7,80	1.599,56	931,92	1.415,71	10,45	-	-	-	-	3.965,44
Subtotal Receitas:		-	-	-	7,80	1.599,56	931,92	1.415,71	10,45	-	-	-	-	3.965,44
(E) Total de Entradas:		-	-	-	2.847.263,42	15.889,67	14.695,38	13.584,41	10.294,41	-	-	-	-	2.901.727,29
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	-	-	118.123,10	146.286,61	150.721,58	145.891,97	144.563,83	-	-	-	-	-	705.587,09
2.1.2	Estagiários	-	-	706,00	941,33	-	-	-	-	-	-	-	-	1.647,33
2.1.3	Encargos	-	-	64.209,13	63.212,91	63.279,01	63.364,03	63.288,26	63.164,01	63.164,01	63.164,01	63.164,01	63.164,01	633.173,39
2.1.4	Benefícios	-	-	11,49	14.299,01	46.641,08	47.231,62	57.967,24	50.614,48	37.373,76	-	-	-	254.138,68
Subtotal (Pessoal):		-	-	183.049,72	224.739,86	260.641,67	256.487,62	265.819,33	113.778,49	100.537,77	63.164,01	63.164,01	63.164,01	1.594.546,49
2.2	Gastos Gerais	-	-	16.045,94	31.370,78	54.047,44	50.080,83	49.359,81	18.915,90	-	-	-	-	219.820,70
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	19.778,61	10.113,14	9.313,22	98.642,69	248.291,00	-	-	-	-	386.138,66
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		-	-	199.095,66	275.889,25	324.802,25	315.881,67	413.821,83	380.985,39	100.537,77	63.164,01	63.164,01	63.164,01	2.200.505,85

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
66,53%	1.432.246,90
-	(50.506,23)
0,00%	300.000,00
-	-
1,98%	196.034,56
0,79%	496.034,56
60,71%	1.877.775,23
Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
37,17%	1.192.449,73
19,20%	6.932,67
96,60%	22.261,31
32,52%	527.454,62
47,69%	1.749.098,33
34,44%	418.421,80
86,66%	59.433,34
-	-
49,70%	2.226.953,47

**Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o
Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS
1º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	277.715,30	175.407,86	63,16%
2	Promoção da Assistência Social	6.000,00	-	-
3	Parcerias e Captação de Recursos	9.000,00	-	-
4	Projetos de Investimento Social	75.140,00	22.111,90	29,43%
5	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	22.800,00	19.298,33	84,64%
6	Ações Educativas	3.000,00	-	-
7	Rede de Voluntariado	3.000,00	6.173,78	205,79%
8		-	-	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		396.655,30	222.991,87	56,22%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	175.407,86
Área Fim	47.584,01

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	-	-	-	-	2.620.907,59	2.365.966,94	2.102.189,31	1.813.888,26	1.326.264,71	1.326.264,71	1.326.264,71	1.326.264,71		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	2.847.255,62	-	-	-	-	-	-	-	-	2.847.255,62	98,12%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	14.290,11	13.763,46	12.168,70	10.283,96	-	-	-	-	50.506,23	1,74%
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	-	-	-	7,80	1.596,34	795,39	1.555,46	10,45	-	-	-	-	3.965,44	0,14%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	7,80	1.596,34	795,39	1.555,46	10,45	-	-	-	-	3.965,44	0,14%
(E)	Total de Entradas	-	-	-	2.847.263,42	15.886,45	14.558,85	13.724,16	10.294,41	-	-	-	-	2.901.727,29	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	-	-	-	118.123,10	145.432,12	149.780,40	146.774,66	145.476,81	-	-	-	-	705.587,09	44,79%
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 :	-	-	-	118.123,10	145.432,12	149.780,40	146.774,66	145.476,81	-	-	-	-	705.587,09	44,79%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	706,00	941,33	-	-	-	-	-	-	-	1.647,33	0,10%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
Subtotal Estagiários:		-	-	-	706,00	941,33	-	-	-	-	-	-	-	1.647,33	0,10%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	10.328,06	12.211,02	12.882,30	11.608,81	12.260,02	-	-	-	-	59.290,21	3,76%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	695,54	4.470,02	-	-	-	-	-	5.165,56	0,33%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	6.269,08	4.352,69	2.285,08	3.396,41	-	-	-	-	16.303,26	1,03%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	4.873,22	22.490,37	3.616,90	-	-	-	-	30.980,49	1,97%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	1.045,12	158,67	5,23	200,02	124,25	-	-	-	-	1.533,29	0,10%
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:		-	-	-	11.373,18	18.638,77	22.808,98	41.054,30	19.397,58	-	-	-	-	113.272,81	7,19%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	5.869,87	5.531,70	8.324,06	6.646,55	7.273,76	-	-	-	-	33.645,94	2,14%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	24.955,00	27.545,00	32.375,00	29.050,00	31.430,00	-	-	-	-	145.355,00	9,23%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	14.170,32	14.427,70	14.299,01	16.917,17	15.323,54	-	-	-	-	75.137,74	4,77%
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:		-	-	-	44.995,19	47.504,40	54.998,07	52.613,72	54.027,30	-	-	-	-	254.138,68	16,13%
Subtotal Pessoal:		-	-	-	175.197,47	212.516,62	227.587,45	240.442,68	218.901,69	-	-	-	-	1.074.645,91	68,21%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	2.750,38	2.743,97	2.689,98	2.895,76	2.997,85	-	-	-	-	14.077,94	0,89%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	1.115,14	1.912,65	3.710,02	3.518,90	4.713,71	-	-	-	-	14.970,42	0,95%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	6,15	7,18	6,50	7,26	-	-	-	-	27,09	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	228,34	226,72	226,72	226,72	231,76	-	-	-	-	1.140,26	0,07%
2.2.9	Internet	-	-	-	94,90	102,00	104,11	104,88	113,44	-	-	-	-	519,33	0,03%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	1.338,00	2.162,97	1.925,65	1.338,00	2.399,05	-	-	-	-	9.163,67	0,58%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	4.696,25	4.696,25	4.696,25	4.696,25	4.696,25	-	-	-	-	23.481,25	1,49%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	4.797,00	5.001,50	5.001,50	5.003,50	5.002,00	-	-	-	-	24.805,50	1,57%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	6.334,87	415,13	6.334,87	415,13	-	-	-	-	13.500,00	0,86%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-	-	22.000,00	1,40%
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	561,53	561,53	-	-	-	-	2.807,65	0,18%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	1.078,92	-	-	1.925,00	5.195,29	-	-	-	-	8.199,21	0,52%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	250,00	440,00	3,22	630,00	-	-	-	-	-	1.323,22	0,08%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	459,94	-	-	-	-	-	-	-	459,94	0,03%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	-	-	-	130,00	0,01%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	3.252,75	-	3.680,23	209,00	-	-	-	-	7.141,98	0,45%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	23,57	254,68	255,19	485,75	36,50	-	-	-	-	1.055,69	0,07%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	38,10	-	34,75	-	-	-	-	72,85	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	126,21	2.089,12	78,51	21,18	-	-	-	-	-	2.315,02	0,15%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	29,70	33,30	35,10	13,80	26,00	-	-	-	-	137,90	0,01%
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	-	-	-	-	-	-	5.602,00	-	-	-	-	-	5.602,00	0,36%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	77,00	1.905,92	319,00	717,88	319,00	-	-	-	-	3.338,80	0,21%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	724,90	1.040,99	6.293,35	646,80	972,75	-	-	-	-	9.678,79	0,61%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	972,89	4.063,02	2.407,93	842,84	7.892,66	-	-	-	-	16.179,34	1,03%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	387,58	65,52	-	140,80	-	-	-	-	593,90	0,04%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	2.281,35	-	-	-	-	-	2.281,35	0,14%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	111,90	-	-	-	-	-	-	-	-	111,90	0,01%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	182,76	177,90	148,32	68,17	45,94	-	-	-	-	623,09	0,04%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	450,00	0,03%
2.2.54	Combustível	-	-	-	524,48	650,56	1.951,32	1.313,24	1.280,98	-	-	-	-	5.720,58	0,36%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	890,64	-	-	-	-	890,64	0,06%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	725,00	2.195,00	-	-	-	-	-	-	2.920,00	0,19%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	1.053,92	-	-	-	-	-	1.053,92	0,07%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	518,00	802,59	1.534,00	1.006,00	739,59	-	-	-	-	4.600,18	0,29%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	-	-	-	5.677,88	2.215,38	1.143,18	8.107,46	1.303,39	-	-	-	-	18.447,29	1,17%
Subtotal: Gastos Gerais		-	-	-	31.379,75	48.197,34	41.435,81	58.582,53	40.225,27	-	-	-	-	219.820,70	13,95%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	2.028,14	-	-	-	-	-	-	-	2.028,14	0,13%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	2.647,96	-	-	-	-	-	-	2.647,96	0,17%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	17.479,61	-	6.181,34	-	51.291,00	-	-	-	-	74.951,95	4,76%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	8.085,00	-	-	-	-	-	-	-	8.085,00	0,51%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	483,92	-	-	-	-	-	-	483,92	0,03%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	3.000,00	178.000,00	-	-	-	-	181.000,00	11,49%
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	-	-	-	2.299,00	-	-	-	9.500,00	-	-	-	-	11.799,00	0,75%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	19.778,61	10.113,14	9.313,22	3.000,00	238.791,00	-	-	-	-	280.995,97	17,84%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas		-	-	-	226.355,83	270.827,10	278.336,48	302.025,21	497.917,96	-	-	-	-	1.575.462,58	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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repases	-	-	-	2.847.255,62	-	-	-	-	-	-	-	2.847.255,62	98,12%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	14.290,11	13.763,46	12.168,70	10.283,96	-	-	-	50.506,23	1,74%
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	-	-	-	7,80	1.599,56	931,92	1.415,71	10,45	-	-	-	3.965,44	0,14%
Subtotal Receitas:		-	-	-	7,80	1.599,56	931,92	1.415,71	10,45	-	-	-	3.965,44	0,14%
(E) Total de Entradas		-	-	-	2.847.263,42	15.889,67	14.695,38	13.584,41	10.294,41	-	-	-	2.901.727,29	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	-	-	118.123,10	146.286,61	150.721,58	145.891,97	144.563,83	-	-	-	-	705.587,09	32,06%
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 :		-	-	118.123,10	146.286,61	150.721,58	145.891,97	144.563,83	-	-	-	-	705.587,09	32,06%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	706,00	941,33	-	-	-	-	-	-	-	1.647,33	0,07%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	706,00	941,33	-	-	-	-	-	-	-	1.647,33	0,07%
2.1.3	Encargos													

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	-	17.868,76	17.868,76	17.868,76	17.868,76	17.868,76	17.868,76	17.868,76	17.868,76	17.868,76	17.868,76	178.687,60	8,12%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	8.934,38	8.934,38	8.934,38	8.934,38	8.934,38	8.934,38	8.934,38	8.934,38	8.934,38	8.934,38	89.343,80	4,06%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	155.832,30	7,08%
2.1.3.6	Férias	-	-	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	155.832,30	7,08%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	5.194,41	5.194,41	5.194,41	5.194,41	5.194,41	5.194,41	5.194,41	5.194,41	5.194,41	5.194,41	51.944,10	2,36%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	1.045,12	48,90	115,00	200,02	124,25	-	-	-	-	-	1.533,29	0,07%
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:		-	-	64.209,13	63.212,91	63.279,01	63.364,03	63.288,26	63.164,01	63.164,01	63.164,01	63.164,01	63.164,01	633.173,39	28,77%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	11,49	-	5.858,38	5.722,62	8.260,34	6.519,35	7.273,76	-	-	-	33.645,94	1,53%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	26.355,00	27.300,00	32.620,00	28.980,00	30.100,00	-	-	-	145.355,00	6,61%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	14.299,01	14.427,70	14.209,00	17.086,90	15.115,13	-	-	-	-	75.137,74	3,41%
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:		-	-	11,49	14.299,01	46.641,08	47.231,62	57.967,24	50.614,48	37.373,76	-	-	-	254.138,68	11,55%
Subtotal Pessoal:		-	-	183.049,72	224.739,86	260.641,67	256.487,62	265.819,33	113.778,49	100.537,77	63.164,01	63.164,01	63.164,01	1.594.546,49	72,46%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	2.750,38	2.743,97	2.689,98	2.895,76	2.997,85	-	-	-	-	-	14.077,94	0,64%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	1.115,14	1.912,65	3.710,02	3.518,90	4.713,71	-	-	-	-	-	14.970,42	0,68%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	6,15	7,18	6,50	7,26	-	-	-	-	-	27,09	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	228,34	226,72	226,72	226,72	231,76	-	-	-	-	-	1.140,26	0,05%
2.2.9	Internet	-	-	94,90	102,00	104,11	104,88	113,44	-	-	-	-	-	519,33	0,02%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	33,45	1.338,00	2.165,23	2.763,53	1.338,00	1.525,46	-	-	-	-	9.163,67	0,42%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	4.696,25	4.696,25	4.696,25	4.696,25	4.696,25	-	-	-	-	-	23.481,25	1,07%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	4.797,00	5.001,50	5.001,50	5.003,50	5.002,00	-	-	-	-	-	24.805,50	1,13%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	6.750,00	-	6.750,00	-	-	-	-	-	13.500,00	0,61%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-	-	22.000,00	1,00%
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	561,53	561,53	-	-	-	-	2.807,65	0,13%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	1.078,92	-	-	1.925,00	5.195,29	-	-	-	-	8.199,21	0,37%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	250,00	443,22	-	630,00	-	-	-	-	-	1.323,22	0,06%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	459,94	-	-	-	-	-	-	-	459,94	0,02%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	-	-	-	130,00	0,01%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	3.252,75	-	3.680,23	209,00	-	-	-	-	7.141,98	0,32%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	23,57	254,68	255,19	255,19	267,06	-	-	-	-	-	1.055,69	0,05%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	38,10	34,75	-	-	-	-	-	72,85	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	126,21	2.089,12	78,51	21,18	-	-	-	-	-	2.315,02	0,11%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	29,70	33,30	35,10	13,80	26,00	-	-	-	-	137,90	0,01%
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	-	-	-	-	-	5.602,00	-	-	-	-	-	-	5.602,00	0,25%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	77,00	1.905,92	319,00	717,88	319,00	-	-	-	-	3.338,80	0,15%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	115,00	617,70	3.561,19	3.919,35	492,80	972,75	-	-	-	-	9.678,79	0,44%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	869,39	242,74	4.065,40	2.414,20	866,41	7.721,20	-	-	-	-	16.179,34	0,74%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	387,58	65,52	-	140,80	-	-	-	-	593,90	0,03%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	2.281,35	-	-	-	-	-	2.281,35	0,10%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	111,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,90	0,01%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	182,76	299,02	95,37	45,94	-	-	-	-	-	623,09	0,03%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	450,00	0,02%
2.2.54	Combustível	-	-	524,48	797,78	1.804,10	1.313,24	1.280,98	-	-	-	-	-	5.720,58	0,26%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	890,64	-	-	-	-	890,64	0,04%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	725,00	2.195,00	-	-	-	-	-	-	2.920,00	0,13%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	1.053,92	-	-	-	-	-	1.053,92	0,05%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	518,00	802,59	1.534,00	1.694,00	51,59	-	-	-	-	4.600,18	0,21%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.62	Outros Gastos Gerais	-	-	686,14	5.106,52	2.100,60	6.808,68	2.442,71	1.302,64	-	-	-	-	18.447,29	0,84%
Subtotal Gastos Gerais:		-	-	16.045,94	31.370,78	54.047,44	50.080,83	49.359,81	18.915,90	-	-	-	-	219.820,70	9,99%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	2.028,14	-	-	-	-	-	-	-	2.028,14	0,09%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	2.647,96	-	-	-	-	-	-	2.647,96	0,12%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	17.479,61	-	6.181,34	-	51.291,00	-	-	-	-	74.951,95	3,41%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	8.085,00	-	-	-	-	-	-	-	8.085,00	0,37%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	483,92	-	-	-	-	-	-	483,92	0,02%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	98.642,69	187.500,00	-	-	-	-	286.142,69	13,00%
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	-	-	-	2.299,00	-	-	-	9.500,00	-	-	-	-	11.799,00	0,54%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	19.778,61	10.113,14	9.313,22	98.642,69	248.291,00	-	-	-	-	386.138,66	17,55%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas		-	-	199.095,66	275.889,25	324.802,25	315.881,67	413.821,83	380.985,39	100.537,77	63.164,01	63.164,01	63.164,01	2.200.505,85	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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	-	63.164,01	115.999,96	160.683,87	201.044,13	223.353,86	267.244,54	330.408,55	393.572,56	456.736,57	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	17.868,76	17.868,76	17.868,76	17.868,76	17.868,76	17.868,76	17.868,76	17.868,76	17.868,76	17.868,76	178.687,60
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	8.934,38	8.934,38	8.934,38	8.934,38	8.934,38	8.934,38	8.934,38	8.934,38	8.934,38	8.934,38	89.343,80
2.1.3.5 13º Salário	-	-	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	155.832,30
2.1.3.6 Férias	-	-	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	15.583,23	155.832,30
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	5.194,41	5.194,41	5.194,41	5.194,41	5.194,41	5.194,41	5.194,41	5.194,41	5.194,41	5.194,41	51.944,10
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	-	-	63.164,01	63.164,01	63.164,01	63.164,01	63.164,01	63.164,01	63.164,01	63.164,01	63.164,01	63.164,01	631.640,10
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	-	-	-	10.328,06	12.211,02	12.882,30	11.608,81	12.260,02	-	-	-	-	59.290,21
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	695,54	4.470,02	-	-	-	-	-	5.165,56
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	6.269,08	4.352,69	2.285,08	3.396,41	-	-	-	-	16.303,26
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	4.873,22	22.490,37	3.616,90	-	-	-	-	30.980,49
Total de Gastos	-	-	-	10.328,06	18.480,10	22.803,75	40.854,28	19.273,33	-	-	-	-	111.739,52
Provisionamento do Período	-	-	63.164,01	115.999,96	160.683,87	201.044,13	223.353,86	267.244,54	330.408,55	393.572,56	456.736,57	519.900,58	

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

1º 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
0587	Notebook Dell Latitude 3540 - i5-1235 8GB, SSD 256 GB, Win 11 Pro	Equipamentos de Informática	3.495,92	23/04/24	Dell Computadores do Brasil LTDA	006431725 / 006439878	Apoio	Computadores obsoletos, recebidos de doação
0588	Notebook Dell Latitude 3540 - i5-1235 8GB, SSD 256 GB, Win 11 Pro	Equipamentos de Informática	3.495,92	23/04/24	Dell Computadores do Brasil LTDA	006431725 / 006439878	Sala Reunião Presidência	Computadores obsoletos, recebidos de doação
0589	Notebook Dell Latitude 3540 - i5-1235 8GB, SSD 256 GB, Win 11 Pro	Equipamentos de Informática	3.495,92	23/04/24	Dell Computadores do Brasil LTDA	006431725 / 006439878	Presidência	Computadores obsoletos, recebidos de doação
0590	Notebook Dell Latitude 3540 - i5-1235 8GB, SSD 256 GB, Win 11 Pro	Equipamentos de Informática	3.495,92	23/04/24	Dell Computadores do Brasil LTDA	006431725 / 006439878	Vice-presidência	Computadores obsoletos, recebidos de doação
0591	Notebook Dell Latitude 3540 - i5-1235 8GB, SSD 256 GB, Win 11 Pro	Equipamentos de Informática	3.495,92	23/04/24	Dell Computadores do Brasil LTDA	006431725 / 006439878	Apoio	Computadores obsoletos, recebidos de doação
0594	TV Crystal Samsung UHD 4K 50 polegadas Smart	Outros Materiais Permanentes	2.299,00	29/04/24	Fast Shop S.A.	25580	Sala Reunião Presidência	TV para compor Sistema de Vídeo Conferência da sala de reuniões, para realização de reuniões on-line da Presidência do Servas
0593	GoPresence Teams 10X NCM 85176259	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	8.085,00	06/05/24	GPB Comércio de Tecnologia LTDA	1222	Sala Reunião Presidência	Compra de equipamento de Vídeo Conferência para sala de reuniões, para realização de reuniões on-line da Presidência do SERVAS

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
0592	Paleteira 2500 Kg 680MM Roda Dupla Nylon PDN-256 Vonder	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.028,14	17/05/24	Cofermeta S/A	841.284	Galpão Servas Prado	Compra de Paletes Manual para melhoria na movimentação dos paletes com doação, gerando maior rapidez e eficiência no processo de separação e carregamento das doações no Galpão do SERVAS, em razão do alto volume de doações recebidas
0598	Microondas 20 litros, Multifunções Limpa Fácil, 1100w, Branco Philco	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	483,92	26/06/24	Carrefour Comercio e Industria LTDA	8515413	Galpão Servas	Compra de Microondas para Aquecer Almoço dos Funcionários do Servas no Galpão
0599	Desktop Optiflex - I5- 13500 32GB, SSD 1TB, WIN PRO, Placa de Vídeo 2GB e Monitor 22"	Equipamentos de Informática	6.181,34	26/06/24	Dell Computadores do Brasil LTDA	006783962, 006801235, 202400002494125	Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais	Computadores obsoletos, recebidos de doação
0595	Celular Motorola Moto G84 256GB	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.398,96	26/06/24	Mercado Pago.com Representações LTDA	25.400.822	Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais	Atendimento as demandas da Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais
0616	Caminhão Hyundai HR 2.5 TGDI Diesel MT 2024/25 Automóvel Novo - Marca Hyundai	Veículos	178.000,00	13/08/2024	BDG Autoville Veículos LTDA	000035226	Apoio	Substituição de veículo atual com 15 anos de uso e com maior necessidade de manutenção. Compra para melhoria do serviço de coleta de doações e transporte geral do Servas

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
0603	Computador - Desktop ThinkCentre Neo 50s Gen4 / Windows 11 Pro 64 (I5-13400 8GB, SSD 256 GB - Win11), Monitor Lenovo S22 e 18-21.5 HDMI, Mouse Lenovo e Teclado Lenovo para ThinkCentre	Equipamentos de Informática	4.274,25	19/08/2024	Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA	856890	Diretoria de Assistência Social	Computadores obsoletos, recebidos de doação
0604	Computador - Desktop ThinkCentre Neo 50s Gen4 / Windows 11 Pro 64 (I5-13400 8GB, SSD 256 GB - Win11), Monitor Lenovo S22 e 18-21.5 HDMI, Mouse Lenovo e Teclado Lenovo para ThinkCentre	Equipamentos de Informática	4.274,25	19/08/2024	Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA	856890	Diretoria de Investimento Social	Computadores obsoletos, recebidos de doação
0605	Computador - Desktop ThinkCentre Neo 50s Gen4 / Windows 11 Pro 64 (I5-13400 8GB, SSD 256 GB - Win11), Monitor Lenovo S22 e 18-21.5 HDMI, Mouse Lenovo e Teclado Lenovo para ThinkCentre	Equipamentos de Informática	4.274,25	19/08/2024	Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA	856890	Diretoria de Assistência Social	Computadores obsoletos, recebidos de doação

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
0606	Computador - Desktop ThinkCentre Neo 50s Gen4 / Windows 11 Pro 64 (I5-13400 8GB, SSD 256 GB - Win11), Monitor Lenovo S22 e 18-21.5 HDMI, Mouse Lenovo e Teclado Lenovo para ThinkCentre	Equipamentos de Informática	4.274,25	19/08/2024	Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA	856890	Diretoria Administrativa Financeira	Computadores obsoletos, recebidos de doação
0607	Computador - Desktop ThinkCentre Neo 50s Gen4 / Windows 11 Pro 64 (I5-13400 8GB, SSD 256 GB - Win11), Monitor Lenovo S22 e 18-21.5 HDMI, Mouse Lenovo e Teclado Lenovo para ThinkCentre	Equipamentos de Informática	4.274,25	19/08/2024	Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA	856890	Diretoria Administrativa Financeira	Computadores obsoletos, recebidos de doação
0608	Computador - Desktop ThinkCentre Neo 50s Gen4 / Windows 11 Pro 64 (I5-13400 8GB, SSD 256 GB - Win11), Monitor Lenovo S22 e 18-21.5 HDMI, Mouse Lenovo e Teclado Lenovo para ThinkCentre	Equipamentos de Informática	4.274,25	19/08/2024	Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA	856890	Diretoria Administrativa Financeira	Computadores obsoletos, recebidos de doação

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
0609	Computador - Desktop ThinkCentre Neo 50s Gen4 / Windows 11 Pro 64 (I5-13400 8GB, SSD 256 GB - Win11), Monitor Lenovo S22 e 18-21.5 HDMI, Mouse Lenovo e Teclado Lenovo para ThinkCentre	Equipamentos de Informática	4.274,25	19/08/2024	Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA	856890	Diretoria de Investimento Social	Computadores obsoletos, recebidos de doação
0611	Computador - Desktop ThinkCentre Neo 50s Gen4 / Windows 11 Pro 64 (I5-13400 8GB, SSD 256 GB - Win11), Monitor Lenovo S22 e 18-21.5 HDMI, Mouse Lenovo e Teclado Lenovo para ThinkCentre	Equipamentos de Informática	4.274,25	19/08/2024	Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA	856890	Diretoria Administrativa Financeira	Computadores obsoletos, recebidos de doação
0612	Computador - Desktop ThinkCentre Neo 50s Gen4 / Windows 11 Pro 64 (I5-13400 8GB, SSD 256 GB - Win11), Monitor Lenovo S22 e 18-21.5 HDMI, Mouse Lenovo e Teclado Lenovo para ThinkCentre	Equipamentos de Informática	4.274,25	19/08/2024	Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA	856890	Apoio	Computadores obsoletos, recebidos de doação

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
0613	Computador - Desktop ThinkCentre Neo 50s Gen4 / Windows 11 Pro 64 (I5-13400 8GB, SSD 256 GB - Win11), Monitor Lenovo S22 e 18-21.5 HDMI, Mouse Lenovo e Teclado Lenovo para ThinkCentre	Equipamentos de Informática	4.274,25	19/08/2024	Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA	856890	Apoio	Computadores obsoletos, recebidos de doação
0614	Computador - Desktop ThinkCentre Neo 50s Gen4 / Windows 11 Pro 64 (I5-13400 8GB, SSD 256 GB - Win11), Monitor Lenovo S22 e 18-21.5 HDMI, Mouse Lenovo e Teclado Lenovo para ThinkCentre	Equipamentos de Informática	4.274,25	19/08/2024	Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA	856890	Apoio	Computadores obsoletos, recebidos de doação
0615	Computador - Desktop ThinkCentre Neo 50s Gen4 / Windows 11 Pro 64 (I5-13400 8GB, SSD 256 GB - Win11), Monitor Lenovo S22 e 18-21.5 HDMI, Mouse Lenovo e Teclado Lenovo para ThinkCentre	Equipamentos de Informática	4.274,25	19/08/2024	Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA	856890	Apoio	Computadores obsoletos, recebidos de doação

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Sinal para Entrada do Pedido na Fábrica do Veículo Fiat Strada Freedom Cabine Dupla 1.3 8V Flex 24/25 - Branco Banchisa	Veículos	3.000,00	29/07/2024	Roma Automóveis e Serviços LTDA			Substituição veículo Fiat Siena ano 2008, com maior necessidade de manutenção. Compra para melhoria do serviço de coleta de doações e transporte geral do Servas
	Sinal a vista para produção - Implemento Baú de Alumínio - Liso Branco Carga Seca medidas 3,00(C) x 1,80 (L) x 2,2m (a), para Hyundai HR - Em produção com data de entrega prevista para 16 de Setembro de 2024	Outros Materiais Permanentes	9.500,00	21/08/2024	Carrocerias Colonial Implementos Rodoviários LTDA			Substituição carroceria HR Hyundai ano 2009 Compra para melhoria do serviço de coleta de doações e transporte em geral
Total 279.746,96								

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS
1º 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	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	95.642,69	Veículo Fiat Strada Freedom Cabine Dupla 1.3 8V Flex 24/25 - Branco Banchisa	N/A	Roma Automóveis e Serviços LTDA	
2	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	9.500,00	Implemento Baú de Alumínio - Liso Branco Carga Seca medidas 3,00(C) x 1,80 (L) x 2,2m (a), para Hyundai HR	N/A	Carrocerias Colonial Implementos Rodoviários LTDA	
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								

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 - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
1	05/04/2024	abr/24	Repasses	Repastes	2.847.255,62	Primeiro Repasse	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica			05/04/2024	
2	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	706,00	Pagamento de Bolsa Estagiário Jurídico	N/A	Icaro Arthur Campos Castro	104.461.376-93	Transferência Eletrônica				
3	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	105.347,23	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica		245740	05/04/2024	
4	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	144,00	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	2087	03/04/2024	
5	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	685,00	55 Pacotes de Papel A4 com 100 folhas / 10 Pacotes de Caderno Broch CD cost 96 folhas com 05 unidades Obs.: Valor ressarcido por meio de transferência para a Conta do Contrato de Gestão, conforme Documento Anexo	N/A	Artefatos de Papel Lucr LTDA	17.183.484/0003-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	55579	14/03/2024	
6	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	5,24	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/481 - Adesivos para Veículos do Servas	Área Meio	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075270102	01/04/2024	
7	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,14	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/33 - Serviço de Lavanderia / Lavagem de Toalhas para Reuniões entre Presidência e Parlamentares	Área Meio	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075268809	01/04/2024	
8	08/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,87	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/91849 - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	N/A	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075272407	01/04/2024	
9	08/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,21	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/77743 - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	N/A	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075269449	01/04/2024	
10	08/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/63849 - Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	N/A	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075261200	01/04/2024	
11	08/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,38	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/71164 - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	N/A	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075262355	01/04/2024	
12	08/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,67	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/67170 - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	N/A	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075258404	01/04/2024	
13	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	44,25	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/1042 - Adesivos Cestas Básicas Psa com Qr code	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075264137	01/04/2024	
14	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	23,94	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/1178 - Adesivos Cestas Básicas Psa com Qr code com Logo do Governo de Minas	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075270889	01/04/2024	
15	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	111,90	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/938 - 1.000 Cartilhas Proteção a Mulher	Projetos de Investimento Social	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075259990	01/04/2024	
16	08/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/74667 - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	N/A	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075267748	01/04/2024	
17	08/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,58	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/85062 - Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	N/A	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224076449807	01/04/2024	
18	08/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,13	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/64112 - Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	N/A	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075263165	01/04/2024	
19	08/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,15	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/64113 - Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	N/A	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075263670	01/04/2024	
20	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,21	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/77054 - EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075256894	01/04/2024	
21	08/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	17,03	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/989 - Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Clínico	N/A	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075255812	01/04/2024	
22	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/1513 - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge - Internet	Área Meio	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075266342	01/04/2024	
23	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/1514 - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge - Hospedagem de Sistema	Área Meio	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075267314	01/04/2024	
24	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	21,90	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/349 - Primacor Gráfica e Editora LTDA - Pastas com Bolsa	Área Meio	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224075257785	01/04/2024	
25	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	142,15	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	001.24.18357853-1	08/04/2024	
26	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	972,99	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	001.24.19334895-4	20/03/2024	
27	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	167,64	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	131981720	20/03/2024	
28	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.582,74	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	127658719	11/03/2024	
29	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	94,90	Claro - Internet Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	17.385.840/0001-12	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0020158317	22/03/2024	
30	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	115,00	Almoço Voluntários	Rede de Voluntariado	Restaurante Vila Sava LTDA	49.107.702/0001-68	Transferência Eletrônica		3522	28/03/2024	
31	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	323,07	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001140	01/04/2024	
32	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	201,41	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001143	04/04/2024	
33	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	29,70	Despesa Bancária	Área Meio			Débito Automático				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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	
34	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	390,00	Serviço de Carrinho de Pipoca com Monitor e Insumos para atender 130 crianças de 05 a 12 anos no Evento Cinema no Palácio das Artes	Área Meio	A Abracadabra Morecky Di Cazztro Produção e Organização de Eventos LTDA	65.167.157/0001-51	Transferência Eletrônica		2024/27	11/04/2024		
35	10/04/2024	mar/24	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	2024/410	09/04/2024		
36	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.797,00	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatícios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		2024/49	10/04/2024		
37	11/04/2024	abr/24		Outras Receitas	7,80	Ressarcimento de Valor de ISS Retido da Fonte da Nota Fiscal 2024/27. Pago a Maior, do Serviço de Carrinho de Pipoca com Monitor e Insumos para atender 130 crianças de 05 a 12 anos no Evento Cinema no Palácio das Artes	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica		2024/27	11/04/2024		
38	15/04/2024	abr/24	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	00002224	08/04/2024		
39	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.847,74	Friday Negócios Digitais LTDA - Desenvolvimento de Website	Área Meio	Friday Negócios Digitais LTDA	38.125.946/0001-57	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000000003	05/02/2024		
40	15/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.028,09	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Clínico / Admisional dos Funcionários	N/A	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	31.663.802/0001-05	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000001606	02/04/2024		
41	15/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	774,06	Adesivos Cestas Básicas Psa - Logo do Governo de Minas	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000001178	25/03/2024		
42	15/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	228,34	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro	17.385.840/0001-12	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	64295284/032024	23/03/2024		
43	15/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS	10.328,06	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0124041003826560-6	10/04/2024		
44	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	219,90	Lanche Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Água na Boca LTDA	01.929.625/0001-03	Transferência Eletrônica		556	15/04/2024		
45	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxi	22,32	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, do Funcionário Leandro Mariano Dias Silva, para acompanhar a Presidente do SERVAS em evento	Área Meio	Leandro Mariano Dias Silva	096.020.796-14	Transferência Eletrônica					
46	17/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	11.792,74	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal			DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24106.122698 7-0	15/04/2024	
46	17/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	983,13	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal			DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24106.122698 7-0	15/04/2024	
46	17/04/2024	mar/24	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	07.16.24106.122698 7-0	15/04/2024	
46	17/04/2024	mar/24	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	07.16.24106.122698 7-0	15/04/2024	
46	17/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	11,36	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão SERVAS	Área Meio	Receita Federal			DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24106.122698 7-0	15/04/2024	
47	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	14.170,32	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	2024000000218709	02/04/2024		
48	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	278,00	Hospedagens Hotel - Viagem Thais Fernanda Nogueira dos Santos - Montes Claros - Dias 20/04/2024 a 21/04/2024 e 24/04/2024 a 25/04/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Prime MOC Hotel LTDA - ME	22.529.816/0001-40	Transferência Eletrônica		2024000000030290	20/04/2024		
49	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxi	20,65	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, da Funcionária Fernanda Lima Diniz, para acompanhar a Vice-presidente do SERVAS em evento	Área Meio	Fernanda Lima Diniz	080.160.536-96	Transferência Eletrônica					
50	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagens Hotel - Viagem Thais Fernanda Nogueira dos Santos - Monte Azul - Dias 21/04/2024 a 24/04/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	S&A Empreendimentos e Serviços LTDA	25.070.489/0001-07	Transferência Eletrônica		1140	23/04/2024		
51	23/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	77,00	07 Unidades Água Mineral 20 Litros	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.117	23/04/2024		
52	23/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	17.479,61	05 Unidades Notebook Dell Latitude 3540 - i5-1235 8GB, SSD 256 GB, Win 11 Pro	N/A	Dell Computadores do Brasil LTDA	72.381.189/0001-10	Transferência Eletrônica		006431725 006439878	25/04/2024 29/04/2024		
53	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	24.955,00	Vale Alimentação e Vale Refeição Funcionários	N/A	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	02266548 02276928	27/04/2024 28/04/2024		
54	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	103,50	02 Unidades Banner Colorido 80x120cm para Ação do Servas no SOS Chuvas	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000001408	05/04/2024		
55	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.075,12	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/108268	30/04/2024		
56	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.783,26	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	2024/120869	30/04/2024		
57	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Consultoria	5.500,00	Treinamento para Implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade e Adequação do SSA-SERVAS aos Requisitos da Norma NBR ISO 9001:2015	Projetos de Investimento Social	Luiza Alves Batista Zanforlin	26.005.749/0001-15	Transferência Eletrônica		17	24/04/2024		
58	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	250,00	Ativação de Ramais e Reconfiguração dos Grupos de Captura	Área Meio	Guilherme de Oliveira Gomes	27.876.840/0001-79	Transferência Eletrônica		17	18/04/2024		
59	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Cartório	126,21	Certidão Simplificada de Pessoa Jurídica	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Transferência Eletrônica		20240422132730770	22/04/2024		
60	29/04/2024	abr/24	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		2024/2390	18/04/2024		
61	29/04/2024	abr/24	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		2024/2391	18/04/2024		
62	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxi	39,80	Reembolso Viagem Aplicativo, da Funcionária Danielle Silva Almeida, para Deslocamento Viagem	Área Meio	Danielle Silva Almeida	116.551.166-57	Transferência Eletrônica					
63	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxi	39,86	Reembolso Viagem Aplicativo, da Funcionária Adriana da Silva Ribeiro, para Deslocamento Viagem	Área Meio	Adriana da Silva Ribeiro	030.898.366-10	Transferência Eletrônica					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
64	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.078,92	Assinatura Anual de Software RHid para Controle de Ponto na Nuvem com Aplicativo Mobile para Funcionários	Área Meio	Acesso e Ponto Telecomunicações LTDA ME	09.674.266/0001-94	Transferência Eletrônica		14539	29/04/2024	
65	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxi	60,13	Reembolso Viagem Aplicativo, da Funcionária Amanda Luciana Rodrigues, para Deslocamento Viagem	Área Meio	Amanda Luciana Rodrigues	701.056.886-97	Transferência Eletrônica				
66	29/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.299,00	TV Crystal Samsung UHD 4K 50 polegadas Smart	N/A	Fast Shop S.A.	43.708.379/0001-00	Transferência Eletrônica		25580	03/05/2024	
67	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.986,41	Folha de Pagamento - Férias Sandra Mara S.R. Carsalade	N/A	Sandra Mara S.R. Carsalade	456.012.836-72	Transferência Eletrônica		245740	02/05/2024	
68	03/05/2024	abr/24	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	2024/110227	02/04/2024	
69	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Informática	387,58	Tonner Impressora	Área Meio	Port Distribuidora de Informática e Papelaria LTDA	08.228.010/0005-14	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	005065143	04/04/2024	
70	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	131,92	Adesivos Campanha Páscoa Solidária	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Transferência Eletrônica		202400000001480	11/04/2024	
71	05/05/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.208,21	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
72	05/05/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13.081,90	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
73	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.843,23	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	001.24.26505751-9	22/04/2024	
74	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	102,00	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	17.385.840/0001-12	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0020800492	23/04/2024	
75	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.464,61	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	137420301	09/04/2024	
76	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	279,36	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	142955273	22/04/2024	
77	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	69,42	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	001.24.26639103-0	06/05/2024	
78	06/05/2024	abr/24	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	2024/506	26/04/2024	
79	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.400,00	Vale Alimentação Funcionários	N/A	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	02359818	07/05/2024	
80	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	725,00	Bateria Moura 90AH para Caminhão Hyundai HR	Área Meio	Baterias Evangélica LTDA	66.316.241/0001-52	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000030066	03/05/2024	
81	06/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	8.085,00	Equipamento para Vídeo Conferência - GoPresence Teams	N/A	GPB Comércio de Tecnologia LTDA	36.129.216/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1222	26/04/2024	
82	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	3.252,75	Uniforme para Funcionários	Área Meio	Somar Uniformes Profissionais LTDA	36.905.128/0001-41	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000.000.983	01/05/2024	
83	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	650,56	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001177	16/04/2024	
84	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,00	Compra e Instalação de Vidro Bronze 68cmx15cm - Janela	Área Meio	Bruno José Gonçalves Pires	28.455.430/0001-17	Transferência Eletrônica		09	26/04/2024	
85	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	78,39	Assistência Técnica para Desktop Comunicação	Área Meio	Torres Marques LTDA	36.675.203/0001-25	Transferência Eletrônica		2024/73	24/04/2024	
86	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	209,80	Torneira, Rolo de Filtro Nylho para Amarração, Pistola de Cola Quente, Refil de Bastão Cola Quente 30cm e Cola de Madeira 250g	Área Meio	Depósito Savassi Materiais de Construção LTDA	24.153.707/0001-04	Transferência Eletrônica		82753	07/05/2024	
87	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/49 - Serviço de Lavanderia / Lavagem de Toalhas para Reuniões entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224123537509	01/05/2024	
88	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	203,00	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/49 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	0224123519527	01/05/2024	
89	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1,61	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/73 Torres Marques LTDA - Assistência Técnica para Desktop Comunicação	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224123547814	01/05/2024	
90	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	3,20	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/1408 Gráfica Central Editora e Digital LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224123513758	01/05/2024	
91	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	7,80	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/27 A Abracadabra Morecky Di Castroz Produção e Organização de Eventos LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224123522749	01/05/2024	
92	08/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	128,69	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/218709 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	0224123506620	01/05/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
93	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	128,69	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/218828 Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224123511704	01/05/2024	
94	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,76	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/110227 EMIVE Patrulha 24 horas LTDA	Área Meio	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224123505062	01/05/2024	
95	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/2390 Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	Área Meio	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224123538661	01/05/2024	
96	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/2391 Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	Área Meio	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224123539714	01/05/2024	
97	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	6,15	Conta Linhas Telefônicas Fisas	Área Meio	Embratel - Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	24/05/20002566-2	01/05/2024	
98	08/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	48,90	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/1606 Quais Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Clínico / Admissional dos Funcionários	Área Meio	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224123503108	01/05/2024	
99	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,24	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/53 - Serviço de Lavanderia / Lavagem de Toalhas para Reuniões entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224123549353	01/05/2024	
100	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,28	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/44 - Serviço de Lavanderia / Lavagem de Toalhas para Reuniões entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224125259000	01/05/2024	
101	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.798,50	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatícios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		2024/63	06/05/2024	
102	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	109,76	Serviço de Lavanderia / Lavagem de Toalhas para Reuniões entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Souza & Caillaux LTDA	03.222.446/0001-59	Transferência Eletrônica		2024/63	29/04/2024	
103	08/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	121.428,33	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica		245740	08/05/2024	
104	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	77,00	07 Unidades Água Mineral 20 Litros	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.185	09/05/2024	
105	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	941,33	Pagamento Salário / Termo de Encerramento Contrato de Estágio	N/A	Icaro Arthur Campos Castro	104.461.376-93	Transferência Eletrônica		091502	09/05/2024	
106	10/05/2024	mai/24		Outras Receitas	736,88	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão da Despesa referente a Reembolso para José Geraldo Campos Dutra - Pagamento Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo - Microsoft Office 365 / E-mails / Servidor em Nuvem	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
107	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	53,14	Reembolso Deslocamento da Funcionária Fernanda Lima Diniz, para acompanhar doações ao SERVAS	Área Meio	Fernanda Lima Diniz	080.160.536-96	Transferência Eletrônica				
108	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	26,40	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, da Funcionário Leandro Alves, para acompanhar a Presidente do SERVAS em evento	Área Meio	Leandro Alves	096.020.796-14	Transferência Eletrônica				
109	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	736,88	Reembolso para José Geraldo Campos Dutra - 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	José Geraldo Campos Dutra		Transferência Eletrônica				
110	13/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	14.170,32	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	202400000218828	02/04/2024	
111	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	226,72	Claro - Telefonía Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro	17.385.840/0001-12	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	60848842/042024	23/04/2024	
112	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cartório	2.089,12	Registros dos Documentos - Ata de Reunião do Conselho, Termos de Posse, Portarias, Regulamento de Compras, Contratações, Pessoa, Viagens e Reembolso de Despesas	Área Meio	Registro Civil das Pessoas Jurídicas	25.568.072/0001-60	Transferência Eletrônica		684996	13/05/2024	
113	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	30,37	Reembolso Deslocamento / Viagem Aplicativo, do Funcionário Adilson Diego Ribeiro	Área Meio	Adilson Diego Ribeiro	145.528.076-33	Transferência Eletrônica				
114	14/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	13.512,86	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24135.090691-4-0	14/05/2024	
114	14/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	10.490,93	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24135.090691-4-0	14/05/2024	
114	14/05/2024	abr/24	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	07.16.24135.090691-4-0	14/05/2024	
114	14/05/2024	abr/24	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	07.16.24135.090691-4-0	14/05/2024	
114	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	11,36	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão SERVAS	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24135.090691-4-0	14/05/2024	
115	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	4,12	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/1490 Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Adesivos Campanha Páscoa Solidária	Área Meio	Receta Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224130490369	01/05/2024	
116	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	526,90	Despesa com Reunião/ Apresentação	Área Meio	Água na Boca LTDA	01.929.625/0001-03	Transferência Eletrônica		564	10/05/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
117	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	859,46	Açúcar, Café e Guardanapo Obs.: A empresa alterou a razão social e CNPJ, por isso o valor do Pix foi devolvido e depois realizamos o pagamento no CNPJ correto	Área Meio	Eumaco Comercial LTDA	09.353.578/0001-04	Transferência Eletrônica		2140	16/05/2024	
118	14/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS	12.211,02	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		124051008448123-1	10/05/2024	
119	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,40	Despesa Bancária	Área Meio			Débito Automático				
120	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária	Área Meio			Débito Automático				
121	15/05/2024	mai/24		Outras Receitas	859,46	Devolução de Valor - A empresa alterou a razão social e CNPJ, por isso o valor do Pix foi devolvido e depois realizamos o pagamento no CNPJ correto	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
122	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	850,00	Rolo de Filme Stretch Manual BB (bobina) para acondicionamento de doações	Área Meio	Somapel LTDA	20.883.666/0001-42	Transferência Eletrônica		000077598	16/05/2024	
123	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	28,70	Reembolso Deslocamento / Viagem Aplicativo, do Funcionário Adilson Diego Ribeiro	Área Meio	Adilson Diego Ribeiro	145.528.076-33	Transferência Eletrônica				
124	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	859,46	Açúcar, Café e Guardanapo	Área Meio	LVC Distribuidora LTDA	53.364.195/0002-04	Transferência Eletrônica		2140	16/05/2024	
125	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	110,00	10 Unidades Água Mineral 20 Litros	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.216	16/05/2024	
126	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagens Hotel - Viagem Amanda Luciana Rodrigues - Mantena - Dias 22/05/2024 a 24/05/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Hotel M N LTDA	23.903.488/0001-62	Transferência Eletrônica		202400000000434	16/05/2024	
127	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Amanda Luciana Rodrigues - Itambacuri, Nova Módica, São João do Manteninha - Dias 20/05/2024 a 24/05/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Amanda Luciana Rodrigues		Transferência Eletrônica				
128	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Hospedagens Hotel - Viagem Amanda Luciana Rodrigues - Itambacuri - Dias 20/05/2024 a 22/05/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Itevaldo Moyses Godinho - Eireli - ME	13.380.387/0001-09	Transferência Eletrônica		202400000000339	17/05/2024	
129	17/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.028,14	Paleta 2500 Kg 680MM Roda Dupla Nylon PDN-256 Vonder	N/A	Cofermeta S/A	17.281.973/0001-49	Transferência Eletrônica		841.284	21/05/2024	
130	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	459,94	Troca dos Refletores de LED, Rele Fotoelétrico e Fechadura Elétrica localizados no Jardim do SERVAS e Portão de Acesso ao Palácio da Liberdade	Área Meio	Loja Elétrica LTDA	17.155.342/0005-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000.923.606	26/04/2024	
131	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.280,40	Adesivos Cestas Básicas Psa - Logo do Governo de Minas	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000001782	03/05/2024	
132	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.867,25	Adesivos Cestas Básicas Psa - Logo do Governo de Minas	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000001784	03/05/2024	
133	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	109,77	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Clínico - Admissional dos Funcionários / Audiometria Tonal Ocupacional	N/A	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	31.663.802/0001-05	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000002005	02/05/2024	
134	20/05/2024	mai/24	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	00002381	08/05/2024	
135	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	144,00	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	2231	20/05/2024	
136	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	132,59	Reembolso Deslocamento / Viagem Aplicativo e Hospedagem Viagem - Thais Fernanda Nogueira Santos - São João da Ponte, Gameleiras, Monte Azul e Mato Verde - Dias 19/04/2024 a 25/04/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Thais Fernanda Nogueira Santos	135.379.266-85	Transferência Eletrônica				
137	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	100,00	Faixa em Lona com Ilhós - Divulgação de Informação ao Público sobre Doações	Área Meio	Nelio Santos Tolentino	00.857.448/0001-26	Transferência Eletrônica		000.001.793	21/05/2024	
138	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	54,90	Abraçadeira Nylon c/ 100 e Fiolho Nylon para amarração (rolo)	Área Meio	Depósito Savassi Materiais de Construção LTDA	24.153.707/0001-04	Transferência Eletrônica		000.023.178	23/05/2024	
139	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	129,00	Lanche Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Padaria Modelo da Savassi Ltda	14.072.440/0001-69	Transferência Eletrônica		008420	23/05/2024	
140	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	238,00	Lanche Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Padaria Modelo da Savassi Ltda	14.072.440/0001-69	Transferência Eletrônica		008421	23/05/2024	
141	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	200,00	Configuração e Liberação de Ramais para Ligações DDD	Área Meio	Guilherme de Oliveira Gomes	27.876.840/0001-79	Transferência Eletrônica		20	20/05/2024	
142	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	160,00	Assistência Técnica para Desktop Gabinete	Área Meio	Torres Marques LTDA	36.675.203/0001-25	Transferência Eletrônica		2024/100	21/05/2024	
143	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Contratação de Serviço de Movimentador de Carga	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Elaine Serafim de Freitas - ME	18.490.460/0001-00	Transferência Eletrônica		51	23/05/2024	
144	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,90	Torneira de Lavatório	Área Meio	Depósito Savassi Materiais de Construção LTDA	24.153.707/0001-04	Transferência Eletrônica		000.023.230	24/05/2024	
145	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	6.334,87	Auditoria das Demonstrações Contábeis do Exercício 2023 - parcela 01 de 02	Área Meio	Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	17.275.579/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/138	24/05/2024	
146	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Consultoria	5.500,00	Treinamento para Implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade e Adequação do SSA-SERVAS aos Requisitos da Norma NBR ISO 9001:2015	Projetos de Investimento Social	Luiza Alves Batista Zanforlin	26.005.749/0001-15	Transferência Eletrônica		20	22/05/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
147	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	88,09	Suporte Técnico a Ambiente Operacional de Servidores	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2024/2908	15/05/2024	
148	27/05/2024	mai/24	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		2024/2907	15/05/2024	
149	27/05/2024	mai/24	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		2024/2906	15/05/2024	
150	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.282,67	Folha de Pagamento - Férias Sandra Mara S.R. Carsalade	N/A	Sandra Mara S.R. Carsalade	456.012.836-72	Transferência Eletrônica		245740	27/05/2024	
151	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	26.145,00	Vale Alimentação e Vale Refeição Funcionários	N/A	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	02497968 02497969	29/05/2024	
152	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.631,79	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/151595	31/05/2024	
153	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	899,91	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/137725	03/06/2024	
154	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	62,00	Placa de Sinalização para Banheiro	Área Meio	Kalunga SA	43.283.811/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	372543	07/05/2024	
155	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	676,13	Adesivos em Vinil para Gaiolas e Instalação - Projeto Calor Humano	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Gráfica Copiadora Cirino LTDA	13.083.293/0001-60	Transferência Eletrônica		2024/155	27/05/2024	
156	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	49,29	Lanche Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		125720	28/05/2024	
157	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Frete e Carretos	450,00	Transporte de Empilhadeira - Em razão do Alto Volume de Doações foi necessário Empilhadeira para o Carregamento das Carretas. A Empilhadeira foi Empréstada pela Defesa Civil, sendo Necessário o Transporte para o Galpão	Área Meio	Marilínea Fontes Barbosa de Oliveira	47.455.533/0001-21	Transferência Eletrônica		127	28/05/2024	
158	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	14,95	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, da Funcionária Fernanda Lima Diniz, para acompanhar a Presidente do SERVAS em evento	Área Meio	Fernanda Lima Diniz	080.160.536-96	Transferência Eletrônica				
159	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	24,34	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, do Funcionário Leandro Mariano Dias Silva, para acompanhar a Presidente do SERVAS em evento	Área Meio	Leandro Mariano Dias Silva	096.020.796-14	Transferência Eletrônica				
160	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	90,00	Lanches Voluntários	Rede de Voluntariado	Panificadora e Confeitaria PP LTDA	44.587.766/0001-90	Transferência Eletrônica		000136024	29/05/2024	
161	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outras Receitas	26,88	Restituição de Valor - Despesas de Viagem Amanda Luciana Rodrigues - Itambacuri, Nova Módica, São João do Manteninha - Dias 20/05/2024 a 24/05/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
162	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	144,00	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	2276	03/06/2024	
163	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	585,39	Hospedagem Site	Área Meio	Locaweb Serviços de Internet SA	02.351.877/0001-52	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	09551362	04/06/2024	
164	03/06/2024	mai/24	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	2024/134600	02/05/2024	
165	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	29,49	Impressão de Cartão Postal	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000002057	15/05/2024	
166	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de Maio	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/635	28/05/2024	
167	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.608,00	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	001.24.33473762-5	22/05/2024	
168	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	102,02	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	001.24.32291471-3	17/05/2024	
169	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	104,11	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	17.385.840/0001-12	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0021447964	23/05/2024	
170	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	276,42	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	151781245	17/05/2024	
171	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.413,56	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	147323275	08/05/2024	
172	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Cartório	78,51	Registros dos Documentos - Ata de Reunião do Conselho, Termos de Posse, Portarias, Regulamento de Compras, Contratações, Pessoa, Viagens e Reembolso de Despesas	Área Meio	Registro Civil das Pessoas Jurídicas	25.568.072/0001-60	Transferência Eletrônica		686150	03/06/2024	
173	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	308,90	Lanche Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Água na Boca LTDA	01.929.625/0001-03	Transferência Eletrônica		567	04/06/2024	
174	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	154,00	14 Unidades Água Mineral 20 Litros	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.284	03/06/2024	
175	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	52,50	Lanches Voluntários	Rede de Voluntariado	Panificadora e Confeitaria PP LTDA	44.587.766/0001-90	Transferência Eletrônica		0000006758	03/06/2024	
176	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	55,00	Lanches Voluntários	Rede de Voluntariado	Panificadora e Confeitaria PP LTDA	44.587.766/0001-90	Transferência Eletrônica		0004009981	04/06/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
177	05/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.986,31	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
178	05/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11.777,15	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
179	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	38,10	Carta Registrada - AR	Área Meio	Correios Selos e Companhia Serviços LTDA	03.641.770/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	15023	03/06/2024	
180	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	299,65	Reembolso para Sandra Mara S.R. Carsalade - Compra de Lanches para Voluntários	Rede de Voluntariado	Sandra Mara S.R. Carsalade	456.012.836-72	Transferência Eletrônica				
181	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	916,69	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001229	16/05/2024	
182	05/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	147,22	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001209	02/05/2024	
183	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.800,00	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatícios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		2024/77	04/06/2024	
184	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	8,00	Reembolso Viagem Aplicativo, da Funcionária Ana Marisa Martins Feliciano	Área Meio	Ana Marisa Martins Feliciano		Transferência Eletrônica				
185	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	44,95	Reembolso Viagem Aplicativo, do Funcionário Wallison Danilo Ferreira	Área Meio	Wallison Danilo Ferreira	044.958.136-50	Transferência Eletrônica				
186	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47,50	Lanches Voluntários	Rede de Voluntariado	Panificadora e Confeitaria PP LTDA	44.587.766/0001-90	Transferência Eletrônica		0004010625	05/06/2024	
187	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	62,50	Lanches Voluntários	Rede de Voluntariado	Panificadora e Confeitaria PP LTDA	44.587.766/0001-90	Transferência Eletrônica		0004010662	05/06/2024	
188	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	77,50	Lanches Voluntários	Rede de Voluntariado	Panificadora e Confeitaria PP LTDA	44.587.766/0001-90	Transferência Eletrônica		0004011473	06/06/2024	
189	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	51,41	Reembolso para Sandra Mara S.R. Carsalade - Compra de Lanches para Voluntários	Rede de Voluntariado	Sandra Mara S.R. Carsalade	456.012.836-72	Transferência Eletrônica				
190	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxi	27,96	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, do Funcionário Leandro Mariano Dias Silva, para acompanhar a Presidência do SERVAS em evento	Área Meio	Leandro Mariano Dias Silva	096.020.796-14	Transferência Eletrônica				
191	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxi	22,93	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, da Funcionária Fernanda Lima Diniz, deslocamento ao Galpão do CMRR	Área Meio	Fernanda Lima Diniz	080.160.536-96	Transferência Eletrônica				
192	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	122.506,81	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica		245740	07/06/2024	
193	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária	Área Meio			Débito Automático		245740	07/06/2024	
194	10/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	854,49	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	202400000318976	06/05/2024	
195	10/06/2024	jun/24	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	00002536	06/06/2024	
196	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	14.170,32	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	202400000366186	10/06/2024	
197	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	7,97	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/318976 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	0224157469581	10/06/2024	
198	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	128,69	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/366186 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	0224157470245	10/06/2024	
199	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/2906 Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224157471721	10/06/2024	
200	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/2907 Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224157472108	10/06/2024	
201	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	201,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/63 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	0224157457222	10/06/2024	
202	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	3,22	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/100 Torres Marques LTDA - Assistência Técnica para Desktop Comunicação	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224157476367	10/06/2024	
203	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,76	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/134600 EMIVE Patrulha 24 horas LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224157456170	10/06/2024	
204	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5,23	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/2005 Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Clínico / Admissional dos Funcionários	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224157455440	10/06/2024	
205	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	13,87	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/155 Gráfica Copiadora Cirino LTDA - Adesivos em Vinil para Galoas e Instalação - Projeto Calor Humano	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Gráfica Copiadora Cirino LTDA		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224157477177	10/06/2024	
206	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	57,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/1784 Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Adesivos Cestas Básicas Psa - Logo do Governo de Minas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224157457060	10/06/2024	
207	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	39,60	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/1782 Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Adesivos Cestas Básicas Psa - Logo do Governo de Minas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224157456684	10/06/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
208	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	0,91	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/2057 Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Impressão de Cartão Postal	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224157470830	10/06/2024	
209	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	226,72	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro	17.385.840/0001-12	Boleto Bancário		62328525/052024	23/05/2024	
210	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2,26	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/2908 Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege - Suporte Técnico a Ambiente Operacional de Servidores	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal		0224157473007	10/06/2024	
211	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	34,20	Despesa Bancária	Área Meio			Débito Automático		245740	10/06/2024	
212	11/06/2024	mai/24	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	24/06/20002564-7	01/06/2024	
213	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	130,00	Aluguel de roçadeira para manutenção e conservação do Jardim do Servas - Sede	Área Meio	Locdaime Locadora de Andaimos e Máquinas LTDA	14.672.087/0001-58	Transferência Eletrônica		26508	11/06/2024	
214	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	73,50	Serviço de Lavanderia / Lavagem de Toalhas para Reuniões entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Souza & Caillaux LTDA	03.222.446/0001-59	Transferência Eletrônica		2024/62	03/06/2024	
215	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.528,00	Almoço Voluntários	Rede de Voluntariado	Restaurante Vila Sava LTDA	49.107.702/0001-68	Transferência Eletrônica		3654	10/06/2024	
216	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	82,50	Lanches Voluntários	Rede de Voluntariado	Panificadora e Confeitaria PP LTDA	44.587.766/0001-90	Transferência Eletrônica		0004014713	11/06/2024	
217	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outras Receitas	3,22	Restituição de ISSQN Nota Fiscal N° 2024/100 Torres Marques LTDA - Assistência Técnica para Desktop Comunicação, pago a maior	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica		2024/100	21/05/2024	
218	12/06/2024	jun/24		Outras Receitas	0,50	Depósito de Sandra Alves Moreira - teste Chave PIX	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
219	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	306,74	Cartão de Memória SD 256GB para Câmera Fotográfica	Área Meio	Mercado Pago Instituição de Pagamento	10.573.521/0001-91	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000.004.583	12/06/2024	
220	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	92,62	Microfone Lapela sem Fio	Área Meio	Mercado Pago Instituição de Pagamento	10.573.521/0001-91	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	10368202961	13/06/2024	
221	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Despesas de Viagem - Adriana da Silva Ribeiro - Território Quilombola do Gurutuba - Pai Pedro e Matias Cardoso - Dias 14/06/2024 a 17/06/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Adriana da Silva Ribeiro	030.898.366-10	Transferência Eletrônica				
222	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	139,00	Hospedagens Hotel - Viagem Adriana da Silva Ribeiro Dias 14/06/2024 a 15/06/2024 - Ponteirinha / MG	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	TS Palace Hotel LTDA	34.254.574/0001-08	Transferência Eletrônica		2024000 00000893	14/06/2024	
223	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	149,00	Hospedagens Hotel - Viagem Adriana da Silva Ribeiro Dias 16/06/2024 a 17/06/2024 - Montes Claros / MG	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Prime MOC Hotel LTDA - ME	22.529.816/0001-40	Transferência Eletrônica		202400000031160	13/06/2024	
224	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	130,00	Hospedagens Hotel - Viagem Adriana da Silva Ribeiro Dias 15/06/2024 a 16/06/2024 - Jaíba / MG	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	União Empreendimentos Hoteleiros LTDA	05.434.087/0004-71	Transferência Eletrônica		2024000 00001490	13/06/2024	
225	17/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	14.051,31	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24165.409211 2-5	13/06/2024	
225	17/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	12.359,82	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24165.409211 2-5	13/06/2024	
225	17/06/2024	mai/24	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	07.16.24165.409211 2-5	13/06/2024	
225	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	101,25	IRRF Auditoria Externa - Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24165.409211 2-5	13/06/2024	
225	17/06/2024	mai/24	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	07.16.24165.409211 2-5	13/06/2024	
225	17/06/2024	mai/24	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	07.16.24165.409211 2-5	13/06/2024	
225	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	313,88	PIS, COFINS e CSLL Auditoria Externa - Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24165.409211 2-5	13/06/2024	
226	17/06/2024	jun/24	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		2024/3224	10/06/2024	
227	17/06/2024	jun/24	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		2024/3225	10/06/2024	
228	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxi	34,98	Reembolso Viagem Aplicativo, do Funcionário Leandro Mariano Dias Silva, para acompanhar a Presidência do SERVAS em evento	Área Meio	Leandro Mariano Dias Silva	096.020.796-14	Transferência Eletrônica				
229	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.195,00	Manutenção Veículo Hyundai HR Placa HKO 9373	Área Meio	Maria Edilene Rosa dos Santos	40.759.013/0001-63	Transferência Eletrônica		05	14/06/2024	
230	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxi	9,50	Reembolso Viagem Aplicativo, do Funcionário Nardel da Silva Cruz, para deslocamento do Galpão para a Sede - Servas	Área Meio	Nardel da Silva Cruz	032.558.156-87	Transferência Eletrônica				
231	17/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS	12.882,30	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0124061113346342-9	11/06/2024	
232	18/06/2024	jun/24		Outras Receitas	79,78	Restituição de Valor - Despesas de Viagem Adriana da Silva Ribeiro - Território Quilombola do Gurutuba - Pai Pedro e Matias Cardoso - Dias 14/06/2024 a 17/06/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
233	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	65,00	Lanches Voluntários	Rede de Voluntariado	Panificadora e Confeitaria PP LTDA	44.587.766/0001-90	Transferência Eletrônica		0004016634	14/06/2024	
234	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	238,90	Lanche Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Água na Boca LTDA	01.929.625/0001-03	Transferência Eletrônica		572	19/06/2024	
235	20/06/2024	jun/24		Outras Receitas	0,01	Restituição de Valor - Despesas de Viagem Adriana da Silva Ribeiro - Território Quilombola do Gurutuba - Pai Pedro e Matias Cardoso - Dias 14/06/2024 a 17/06/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
236	21/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.249,00	Celular Samsung M34 128GB - atender demandas da Assessoria de Comunicação Obs: a compra foi cancelada posteriormente pelo fornecedor	Área Meio	Mercado Pago Instituição de Pagamento	10.573.521/0001-91	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	021189991	20/06/2024	
237	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	190,92	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	2024/170855	25/06/2024	
238	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.155,00	Vale Alimentação e Vale Refeição Funcionários	N/A	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	02653896	23/06/2024	
239	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Informática	65,52	Mouse Multilaser	Área Meio	Port Distribuidora de Informática e Papelaria LTDA	08.228.010/0005-14	Transferência Eletrônica		005076406	21/06/2024	
240	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.224,00	Lanches Voluntários	Rede de Voluntariado	Padaria Modelo da Savassi Ltda	14.072.440/0001-69	Transferência Eletrônica		008517	20/06/2024	
241	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Danielle Silva Almeida - Claro dos Poções, Itacambira e Glaucilândia - Dias 24/06/2024 a 28/06/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Danielle Silva Almeida	116.551.166-57	Transferência Eletrônica				
242	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.199,99	Almoço Voluntários	Rede de Voluntariado	Comercial Santos Teobaldo LTDA	00.589.405/0001-07	Transferência Eletrônica		108170	17/06/2024	
243	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	596,00	Hospedagens Hotel - Viagem Danielle Silva Almeida Dias 24/06/2024 a 28/06/2024 - Claro dos Poções, Itacambira e Glaucilândia	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Prime MOC Hotel LTDA - ME	22.529.816/0001-40	Transferência Eletrônica		202400000031359	21/06/2024	
244	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outras Receitas	685,00	Restituição - Ressarcimento referente a Compra de Itens de Material Escolar para Doação, cuja despesa não está prevista no Contrato de Gestão / Artefatos de Papel Lucrui LTDA - CNPJ 17.183.484/0003-16	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
245	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.867,25	Adesivos Cestas Básicas Psa - Logo do Governo de Minas	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000002444	08/06/2024	
246	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	399,06	Adesivos Vinil Blackout para atualização Placa Servas em razão do Contrato de Gestão	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000002445	08/06/2024	
247	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	887,41	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001263	03/06/2024	
248	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	190,00	Gás para Empilhadeira	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.369	24/06/2024	
249	25/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	483,92	Microondas 20 litros, Multifunções Limpa Fácil, Branco - Philco	N/A	Americanas S. A.	00.776.574/0009-03	Transferência Eletrônica		8515413	26/06/2024	
250	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Consultoria	5.500,00	Treinamento para Implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade e Adequação do SSA-SERVAS aos Requisitos da Norma NBR ISO 9001:2015	Projetos de Investimento Social	Luiza Alves Batista Zanforlin	26.005.749/0001-15	Transferência Eletrônica		21	22/06/2024	
251	26/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.275,01	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/164274	28/06/2024	
252	26/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.858,13	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	2024/179206	28/06/2024	
253	26/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	31.220,00	Vale Alimentação e Vale Refeição Funcionários	N/A	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	02696535	27/06/2024	
254	26/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	6.181,34	Desktop Optiflex - I5-13500 32GB, SSD 1TB, WIN PRO, Placa de Vídeo 2GB e Monitor 22"	N/A	Dell Computadores do Brasil LTDA	72.381.189/0001-10	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	006783962, 006801235, 202400002494125	07/08/2024 14/08/2024 07/08/2024	
255	26/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.873,22	Rescisão do Contrato de Trabalho de Laila Ruth de Souza da Silva	N/A	Laila Ruth de Souza da Silva	100.571.716-88	Transferência Eletrônica				
256	26/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	695,54	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Laila Ruth de Souza da Silva	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0124062114503121-6	21/06/2024	
257	26/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.398,96	Celular Motorola Moto G84 256GB	N/A	Mercado Pago.com Representações LTDA	10.573.521/0001-91	Transferência Eletrônica		025.400.822	26/06/2024	
258	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	165,00	15 Unidades Água Mineral 20 Litros	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.115.948	27/06/2024	
259	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	146,32	Ring Ligth Led 210cm e Tripé Estabilizador para Celular	Área Meio	Mercado Pago.com Representações LTDA	10.573.521/0001-91	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000.003.420	28/06/2024	
260	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	190,00	Gás para Empilhadeira	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.395	28/06/2024	
261	28/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.352,69	Folha de Pagamento - Férias Manuela Duarte Almeida Pinto	N/A	Manuela Duarte Almeida Pinto	090.882.686-90	Transferência Eletrônica		245740	28/06/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
262	01/07/2024	jun/24	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	2024/176170	04/06/2024	
263	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Rolo de Filme Stretch Manual BB (bobina) para acondicionamento de doações	Área Meio	Somapel LTDA	20.883.666/0001-42	Transferência Eletrônica		000077980	05/06/2024	
264	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.750,00	30 Pct Saco Plástico - Capa de Fardo Transparente c/100	Área Meio	Plast Limp Indústria e Comércio de Plásticos LTDA	03.221.295/0004-67	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000.005.985	03/06/2024	
265	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	5.602,00	Materiais de Limpeza	Área Meio	Lidis Comércio de Materiais de Limpeza LTDA	25.682.162/0001-88	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000.632.674	01/07/2024	
266	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	448,40	Materiais para Reforma / Manutenção do Passeio em frente a Sede do Servas	Área Meio	Depósito Savassi Materiais de Construção LTDA	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000.023.515	19/06/2024	
267	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	75,47	Impressão de Cartão Postal	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000002729	20/06/2024	
268	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	144,00	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	2364	03/07/2024	
269	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.369,92	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	001.24.40546585-1	21/06/2024	
270	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	148,98	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	001.24.39435893-1	18/06/2024	
271	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	104,88	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	17.385.840/0001-12	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0022098632	21/06/2024	
272	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.546,83	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	157137445	10/06/2024	
273	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	348,93	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	164235415	26/06/2024	
274	01/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	68,17	Reembolso Viagem Aplicativo, da Funcionária Amanda Luciana Rodrigues, para Deslocamento Viagem	Área Meio	Amanda Luciana Rodrigues	701.056.886-97	Transferência Eletrônica				
275	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outras Receitas	139,75	Restituição de Valor - Despesas de Viagem Danielle Silva Almeida - Claro dos Poções, Itacambira e Glauclândia - Dias 24/06/2024 a 28/06/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Danielle Silva Almeida	116.551.166-57	Transferência Eletrônica				
276	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	153,80	Lanche Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Fornaria Mineira Alimentos LTDA	18.812.253/0001-25	Transferência Eletrônica		000.201.877	01/07/2024	
277	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária	Área Meio			Débito Automático				
278	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,90	Reparo para Torneira	Área Meio	Armazen Casa e Reparo LTDA	33.225.365/0001-73	Transferência Eletrônica		000118015	04/07/2024	
279	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.803,50	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocaticios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		2024/86	02/07/2024	
280	04/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	152,81	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Laila Ruth de Souza da Silva	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0124070216303083-8	02/07/2024	
281	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	154,00	Almoço Voluntários	Rede de Voluntariado	Restaurante Vila Sava LTDA	49.107.702/0001-68	Transferência Eletrônica		3711	28/06/2024	
282	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	427,48	Sapatos Sociais Masculinos	Área Meio	Royal Calçados LTDA	47.549.879/0001-99	Transferência Eletrônica		709	05/07/2024	
283	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.342,95	Salário Maria do Carmo Santana Rosas	N/A	Maria do Carmo Santana Rosas	760.179.906-61	Transferência Eletrônica		051729	05/07/2024	
284	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.487,35	Salário Fernanda Lima Diniz	N/A	Fernanda Lima Diniz	080.160.536-96	Transferência Eletrônica		051730	05/07/2024	
285	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.912,19	Salário Ana Marisa Martins Feliciano	N/A	Ana Marisa Martins Feliciano	796.366.756-00	Transferência Eletrônica		051730	05/07/2024	
286	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.863,84	Salário Leandro Mariano Dias Silva	N/A	Leandro Mariano Dias Silva	096.020.796-14	Transferência Eletrônica		051731	05/07/2024	
287	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	7.262,17	Salário Renata Santos Lanza	N/A	Renata Santos Lanza	891.373.706-00	Transferência Eletrônica		051732	05/07/2024	
288	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.622,49	Salário Higor Anthony dos Santos Pereira	N/A	Higor Anthony dos Santos Pereira	022.921.176-30	Transferência Eletrônica		051734	05/07/2024	
289	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.622,49	Salário Milena Lucas Santos Silva	N/A	Milena Lucas Santos Silva	139.156.926-11	Transferência Eletrônica		051734	05/07/2024	
290	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.487,35	Salário João Eduardo Goes	N/A	João Eduardo Goes	130.047.946-91	Transferência Eletrônica		051735	05/07/2024	
291	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	7.777,08	Salário Keziah Raquel Moreira Ferreira	N/A	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90	Transferência Eletrônica		051739	05/07/2024	
292	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.227,09	Salário Wallison Danilo Ferreira	N/A	Wallison Danilo Ferreira	044.958.136-50	Transferência Eletrônica		051740	05/07/2024	
293	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.806,18	Salário Ademir Cristiano Santos Ferreira	N/A	Ademir Cristiano Santos Ferreira	019.932.266-05	Transferência Eletrônica		051741	05/07/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
294	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.347,18	Salário Adilson Ribeiro	N/A	Adilson Ribeiro	145.528.076-33	Transferência Eletrônica		051742	05/07/2024	
295	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.515,39	Salário Fabiana Célia de Souza Lima	N/A	Fabiana Célia de Souza Lima	072.844.886-62	Transferência Eletrônica		051742	05/07/2024	
296	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.647,74	Salário Priscila Rodrigues da Paz	N/A	Priscila Rodrigues da Paz	100.470.276-06	Transferência Eletrônica		051744	05/07/2024	
297	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.708,49	Salário Isabella Luiza Lima Ribeiro	N/A	Isabella Luiza Lima Ribeiro	156.615.956-38	Transferência Eletrônica		051745	05/07/2024	
298	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.068,66	Salário Nardel da Silva Cruz	N/A	Nardel da Silva Cruz	032.558.156-81	Transferência Eletrônica		051746	05/07/2024	
299	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.347,18	Salário Daniel Alves Magalhães	N/A	Daniel Alves Magalhães	105.578.196-01	Transferência Eletrônica		051746	05/07/2024	
300	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.558,10	Salário Amanda Luciana Rodrigues	N/A	Amanda Luciana Rodrigues	701.056.866-97	Transferência Eletrônica		051747	05/07/2024	
301	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	470,48	Salário Tarcio Douglas Pereira da Silva	N/A	Tarcio Douglas Pereira da Silva	019.086.826-04	Transferência Eletrônica		051914	05/07/2024	
302	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.622,49	Salário Adriana da Silva Ribeiro	N/A	Adriana da Silva Ribeiro	030.898.366-10	Transferência Eletrônica		051915	05/07/2024	
303	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.068,66	Salário José Vely Milarde	N/A	José Vely Milarde	276.248.546-00	Transferência Eletrônica		051916	05/07/2024	
304	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.060,84	Salário Walmer Andrade	N/A	Walmer Andrade	682.981.296-87	Transferência Eletrônica		051917	05/07/2024	
305	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.247,35	Salário Aline Adriane Amorim Ferreira	N/A	Aline Adriane Amorim Ferreira	102.455.316-70	Transferência Eletrônica		051918	05/07/2024	
306	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.178,28	Salário Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	N/A	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	013.574.886-02	Transferência Eletrônica		051919	05/07/2024	
307	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.421,68	Salário Isa Maria de Freitas Silva	N/A	Isa Maria de Freitas Silva	032.027.006-85	Transferência Eletrônica		051919	05/07/2024	
308	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.622,49	Salário Laiza Fernanda Raimundo	N/A	Laiza Fernanda Raimundo	013.558.396-96	Transferência Eletrônica		051920	05/07/2024	
309	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.409,22	Salário Ronaldo da Silva Santos	N/A	Ronaldo da Silva Santos	063.444.335-66	Transferência Eletrônica		051920	05/07/2024	
310	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.829,19	Salário Maria Carolina Lima Januzzi	N/A	Maria Carolina Lima Januzzi	014.562.766-70	Transferência Eletrônica		051921	05/07/2024	
311	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	629,72	Salário Rafael Alves Soares	N/A	Rafael Alves Soares	152.216.836-28	Transferência Eletrônica		051922	05/07/2024	
312	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.250,95	Salário Danielle Silva Almeida	N/A	Danielle Silva Almeida	116.551.166-57	Transferência Eletrônica		051922	05/07/2024	
313	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.695,12	Salário Sandra Alves Moreira Januário	N/A	Sandra Alves Moreira Januário	970.110.706-30	Transferência Eletrônica		051923	05/07/2024	
314	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.232,48	Salário Jefferson Marcos da Silva	N/A	Jefferson Marcos da Silva	124.503.106-65	Transferência Eletrônica		051923	05/07/2024	
315	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	584,74	Salário Valdemir Santos da Silva	N/A	Valdemir Santos da Silva	023.359.406-00	Transferência Eletrônica		051924	05/07/2024	
316	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.355,68	Salário Martha Antunes da Silva	N/A	Martha Antunes da Silva	108.980.588-80	Transferência Eletrônica		051925	05/07/2024	
317	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.447,85	Salário Manuela Duarte Almeida Pinto	N/A	Manuela Duarte Almeida Pinto	090.882.686-90	Transferência Eletrônica		051925	05/07/2024	
318	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.355,68	Salário Gisele Aurélio Vieira	N/A	Gisele Aurélio Vieira	942.134.966-00	Transferência Eletrônica		051925	05/07/2024	
319	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	564,58	Salário Alisson Daniel Gomes de Oliveira	N/A	Alisson Daniel Gomes de Oliveira	146.724.586-01	Transferência Eletrônica		051926	05/07/2024	
320	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.728,00	Salário Gilza de Paula Guerra Lages	N/A	Gilza de Paula Guerra Lages	816.598.146-34	Transferência Eletrônica		051955	05/07/2024	
321	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.729,48	Salário Gilza de Paula Guerra Lages	N/A	Gilza de Paula Guerra Lages	816.598.146-34	Transferência Eletrônica		051956	05/07/2024	
322	05/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.765,04	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
323	05/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10.403,66	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
324	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	16.726,58	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	202400000442204	12/06/2024	
325	08/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.778,93	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	202400000394623	06/06/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
326	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de junho	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/759	27/06/2024	
327	08/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	200,02	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Clínico / Admissional e Demissional dos Funcionários	N/A	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	31.663.802/0001-05	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000002857	02/07/2024	
328	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	3.252,75	Uniforme para Funcionários	Área Meio	Somar Uniformes Profissionais LTDA	36.905.128/0001-41	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000.001.045	01/07/2024	
329	08/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	16,74	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/394623 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	022418283127	01/07/2024	
330	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	151,91	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/442204 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	0224182854558	01/07/2024	
331	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/3225 Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224182843513	01/07/2024	
332	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/3224 - 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	0224182840336	01/07/2024	
333	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	200,00	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/77 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	0224182829367	01/07/2024	
334	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,76	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/176170 EMIVE Patrulha 24 horas LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224182827313	01/07/2024	
335	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2,33	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/2729 Gráfica Central Editora e Digital LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224182856682	01/07/2024	
336	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	57,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/2444 Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Adesivos Cestas Básicas Psa - Logo do Governo de Minas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224182835251	01/07/2024	
337	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	12,34	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/2445 Gráfica Central Editora e Digital LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224182838609	01/07/2024	
338	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/62 Souza & Caillaux LTDA - Serviço de Lavanderia	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224182810933	01/07/2024	
339	08/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.392,60	Rescisão do Contrato de Trabalho de Moises Macedo Freire	N/A	Moises Macedo Freire	018.871.037-08	Transferência Eletrônica				
340	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	633,13	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001302	17/06/2024	
341	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Capa e Película para Celular	Área Meio	Cassia Martins Soares	38.003.903/0001-07	Transferência Eletrônica		18	10/07/2024	
342	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35,00	Lanches Voluntários	Rede de Voluntariado	Panificadora e Confeitaria PP LTDA	44.587.766/0001-90	Transferência Eletrônica		0000028572	08/07/2024	
343	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	40,20	60 unid Cartão de Visita 8,5x5cm	Área Meio	Futura Express Soluções Digitais LTDA	04.125.446/0001-01	Transferência Eletrônica		2024/1197	11/07/2024	
344	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	630,00	Assistência Técnica para Desktop Gabinete	Área Meio	Wirio Barbosa Almeida	11.401.374/0001-35	Transferência Eletrônica		45	02/07/2024	
345	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outras Receitas	1,21	Restituição de ISSQN Nota Fiscal N° 2024/1197 Futura Express Soluções Digitais LTDA - 60 unid Cartão de Visita 8,5x5cm	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica		2024/1197	11/07/2024	
346	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	05 unid pedras São Tomé para reparo da mureta do jardim - Sede Servas	Área Meio	Pedras Gamallo LTDA	17.533.027/0001-42	Transferência Eletrônica		000.002.740	12/07/2024	
347	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.053,92	Passagem Aérea de Belo Horizonte a Araxá (ida e volta) para participação da Presidente Christiana Renault de Almeida no 6º Fórum Estadual das Mulheres Empreendedoras	Área Meio	Mundi Travel Agência de Turismo LTDA	11.519.427/0001-17	Transferência Eletrônica		24/07	11/07/2024	
348	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	21.097,77	Rescisão do Contrato de Trabalho de Gliza de Paula Guerra Lages	N/A	Gliza de Paula Guerra Lages	816.598.146-34	Transferência Eletrônica				
349	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.317,21	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Gliza de Paula Guerra Lages	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0124071017937144-4	10/07/2024	
350	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	230,00	02 Unidades Gás de Cozinha 13Kg	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.459	12/07/2024	
351	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	127,20	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/196450	17/07/2024	
352	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.400,00	Vale Alimentação e Vale Refeição Funcionários	N/A	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	02841942	16/07/2024	
353	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	265,60	10 Unid Pen Drive 64GB Multilaser Twist	Área Meio	Port Distribuidora de Informática e Papeleria LTDA	08.228.010/0005-14	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	005076391	21/06/2024	
354	15/07/2024	jul/24	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	00002710	08/07/2024	
355	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,80	Saco de Areia, Cimento e Lata de Tinta para reforma da mureta do jardim - Sede Servas	Área Meio	Depósito Savassi Materiais de Construção LTDA	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000.023.714	03/07/2024	
356	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	654,75	Flyer Orientações Cadastro de Novas Instituições	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000002988	04/07/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
357	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	6,50	Conta Linhas Telefônicas Fisas	Área Meio	Embratel - Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	24/07/20002540-5	01/07/2024	
358	15/07/2024	jul/24	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		2024/4126	11/07/2024	
359	15/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS	11.608,81	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0124071017952880-7	10/07/2024	
360	15/07/2024	jul/24	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		2024/4127	11/07/2024	
361	16/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outras Receitas	1.249,00	Restituição de Valor - Celular Samsung M34 128GB - atender demandas da Assessoria de Comunicação Qbs; a compra foi cancelada devido fornecedor sofrer alterações em seu sistema e não realizar vendas para CNPJ, assim a SAMSUNG realizou o cancelamento e a restituição do valor pago pela plataforma - Mercado Pago Instituição de Pagamento	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
362	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	121,00	11 Unidades Água Mineral 20 Litros	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.467	16/07/2024	
363	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.925,00	Licenciamento Software HYB - renovação Plano Anual	Área Meio	Conplan - Sistemas de Informática LTDA	08.939.591/0001-79	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	26986	12/07/2024	
364	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	14.238,10	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24197.548018 2-6	15/07/2024	
364	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	12.346,89	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24197.548018 2-6	15/07/2024	
364	19/07/2024	jun/24	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	07.16.24197.548018 2-6	15/07/2024	
364	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15,74	IRRF Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24197.548018 2-6	15/07/2024	
364	19/07/2024	jun/24	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	07.16.24197.548018 2-6	15/07/2024	
364	19/07/2024	jun/24	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	07.16.24197.548018 2-6	15/07/2024	
364	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	22,94	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	07.16.24197.548018 2-6	15/07/2024	
365	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	258,71	Guia de Vistoria Lacrada	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de DAE	70.245336676/87	10/07/2024	
366	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	680,11	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001328	01/07/2024	
367	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Milena Lucas Santos Silva - Senhora de Oliveira, Porto Firme e Piranga - Dias 22/07/2024 a 26/07/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Milena Lucas Santos Silva	139.156.926-11	Transferência Eletrônica				
368	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cartório	21,18	Reembolso Reconhecimento de Firma Presidente Christiana Noronha Renault de Almeida, no 2º Tabelionato de Notas de Nova Lima	Área Meio	Christiana Renault de Almeida	676.933.346-53	Transferência Eletrônica				
369	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	506,00	Hospedagens Hotel - Viagem Presidente Christiana Renault de Almeida - Patrocínio - Dias 25/07/2024 a 27/07/2024 - participação no 6º Fórum Estadual das Mulheres Empreendedoras	Área Meio	Guimarães & Nunes Empreendimentos Hoteleiros LTDA	11.667.810/0001-12	Transferência Eletrônica		84148	29/07/2024	
370	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Keziah Raquel Moreira Ferreira - Senhora de Oliveira, Porto Firme e Piranga - Dias 22/07/2024 a 26/07/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90	Transferência Eletrônica				
371	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
372	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
373	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.281,35	Papel A4, Pincel Atômico, Envelope Branco, Bobina Papel Térmico (Relógio de Ponto) e Pincel para Quadro Branco	Área Meio	Artefatos de Papel Lucr LTDA	17.183.484/0001-54	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	59918	15/07/2024	
374	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	366,88	Açúcar, Adoçante e Leite	Área Meio	Multi Formato Distribuidora Sociedade Anônima	10.319.375/0014-97	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	116665	18/07/2024	
375	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
376	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
377	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	6.334,87	Auditoria das Demonstrações Contábeis do Exercício 2023 - parcela 02 de 02	Área Meio	Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	17.275.579/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/183	15/07/2024	
378	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	226,72	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro	17.385.840/0001-12	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	63875786/062024	23/06/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Tabela 2 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliativo														
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
379	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
380	26/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	9.285,08	Salário Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade Obs: O pagamento foi realizado anteriormente e foi rejeitado, por esse motivo foi necessário refazer o pagamento	N/A	Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade	456.012.836-72	Transferência Eletrônica		261423	26/07/2024	
381	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	304,00	Lanche Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Padaria e Confeitaria Nova Aliança LTDA	10.966.077/0001-74	Transferência Eletrônica		000051841	26/07/2024	
382	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.285,08	Folha de Pagamento - Férias Danielle Silva Almeida	N/A	Danielle Silva Almeida	116.551.166-57	Transferência Eletrônica		245740	26/07/2024	
383	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
384	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outras Receitas	38,00	Restituição de Valor - Despesas de Viagem - Milena Lucas Santos Silva - Senhora de Oliveira, Porto Firme e Piranga - Dias 22/07/2024 a 26/07/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
385	29/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.237,88	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	2024/213288	31/07/2024	
386	29/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	3.000,00	Sinal para Entrada do Pedido na Fábrica do Veículo Fiat Strada Freedom Cabine Dupla 1.3 8V Flex 24/25 - Branco Banchisa	N/A	Roma Automóveis e Serviços LTDA	16.620.114/0001-74	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	106564/2	22/07/2024	
387	29/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.281,47	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/192647	31/07/2024	
388	29/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	27.650,00	Vale Alimentação e Vale Refeição Funcionários	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	02936037	30/07/2024	
389	29/07/2024	jul/24	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	2024/208176	03/07/2024	
390	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	290,30	Materiais para Reparo no Teto de Gesso - Banheiro Masculino Sede e Tinta para Piso - uso interno Sede	Área Meio	Depósito Savassi Materiais de Construção LTDA	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000.023.920	16/07/2024	
391	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Consultoria	5.500,00	Treinamento para Implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade e Adequação do SSA-SERVAS aos Requisitos da Norma NBR ISO 9001:2015	Projetos de Investimento Social	Luiza Alves Batista Zanforlin	26.005.749/0001-15	Transferência Eletrônica		27	23/07/2024	
392	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.059,00	Levantamento Planimétrico Cadastral Georreferenciado Referente aos Lotes 01,02 e 03 Q94 Sagrada Família - BH/MG - parcela 01 de 02	Área Meio	Ernesto Aparecido de Oliveira - Estrutural Engenharia	31.345.306/0001-03	Transferência Eletrônica		20240004	29/07/2024	
393	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária	Área Meio			Débito Automático				
394	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outras Receitas	127,50	Restituição de Valor - Despesas de Viagem - Keziah Raquel Moreira Ferreira - Senhora de Oliveira, Porto Firme e Piranga - Dias 22/07/2024 a 26/07/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
395	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	29,25	Compra e Troca de Válvula (bico) de pneu para Caminhão HR	Área Meio	Avante Pneus S/A	20.442.768/0001-22	Transferência Eletrônica		000.026.466	30/07/2024	
396	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	688,00	Hospedagens Hotel - Viagem Keziah Raquel Moreira Ferreira e Milena Lucas Santos Silva - Piranga - Dias 22/07/2024 a 26/07/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Maria de Lourdes Milagres da Silva Araújo - Pousada Solar do Rosário	08.817.060/0001-03	Transferência Eletrônica		264/2024	30/07/2024	
397	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
398	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxi	45,94	Reembolso Viagem Aplicativo, da Funcionária Milena Lucas Santos Silva, para Deslocamento Viagem	Área Meio	Milena Lucas Santos Silva	139.156.926-11	Transferência Eletrônica				
399	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	154,00	14 Unidades Água Mineral 20 Litros	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.531	01/08/2024	
400	05/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.212,90	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
401	05/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	9.071,06	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
402	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
403	05/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	840,14	Reembolso Gilza de Paula Guerra Lages - 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	Gilza de Paula Guerra Lages	816.598.146-34	Transferência Eletrônica		207893518	06/07/2024	
404	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	506,89	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001358	16/07/2024	
405	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
406	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	114,27	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Clínico - Adicional, Demissional e Retorno ao Trabalho dos Funcionários	N/A	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	31.663.802/0001-05	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000003310	02/08/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
407	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	144,00	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	2458	03/08/2024	
408	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de julho	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/888	22/07/2024	
409	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	34,75	Sedex - correspondência	Área Meio	Correios Selos e Companhia Serviços LTDA	03.641.770/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000015436	01/08/2024	
410	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	145,50	02 Unidades Banner Colorido 80x120cm para apresentação nas ações externas	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	20240000003302	24/07/2024	
411	06/08/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	912,98	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	2024/466737	03/07/2024	
412	06/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.115,13	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	202400000518236	09/07/2024	
413	06/08/2024	ago/24	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	00002879	05/08/2024	
414	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	361,63	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	172689250	23/07/2024	
415	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	102,15	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	001.24.46603605-5	18/07/2024	
416	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	113,44	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	17.385.840/0001-12	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0022749156	23/07/2024	
417	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.611,56	COPASA - Abastecimento de Água, Esgoto Dinâmico com Coleta e Tratamento e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - Água - Sede SERVAS	Área Meio	COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	001.24.47551997-7	23/07/2024	
418	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.636,22	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	167048127	10/07/2024	
419	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.805,50	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatícios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		2024/95	05/08/2024	
420	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	14,65	Reembolso para Jefferson Marcos da Silva- Compra de Lanches para Voluntários	Rede de Voluntariado	Jefferson Marcos da Silva	124.503.106-65	Transferência Eletrônica				
421	06/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.396,41	Folha de Pagamento - Férias Sandra Alves Moreira Januário	N/A	Sandra Alves Moreira Januário	970.110.706-30	Transferência Eletrônica		245740	06/08/2024	
422	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	118.575,82	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica		245740	06/08/2024	
423	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
424	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.330,00	Vale Alimentação e Vale Refeição Funcionários	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	03038282	07/08/2024	
425	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	196,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/86 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	0224211643025	01/08/2024	
426	07/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	8,80	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/466737 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	0224211644692	01/08/2024	
427	07/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	137,27	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/518236 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	0224211646636	01/08/2024	
428	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,76	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/208176 - 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	0224211643459	01/08/2024	
429	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1,21	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/1197 Futura Express Soluções Digitais LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224211647608	01/08/2024	
430	07/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	9,98	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/2857 Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Clínico	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224211641758	01/08/2024	
431	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/4126 - 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	0224211648256	01/08/2024	
432	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/4127 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodengme - Hospedagem de Sistema	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224211652601	01/08/2024	
433	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	20,25	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/2988 Gráfica Central Editora e Digital LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224211645826	01/08/2024	
434	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	0,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/3249 Avante Pneus S/A	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224211659614	01/08/2024	
435	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	4,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/3302 Gráfica Central Editora e Digital LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224211656275	01/08/2024	
436	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	66,32	Lanche Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		132527	07/08/2024	
437	07/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS	12.260,02	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0124080622096620-4	06/08/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1 - Período Avaliação															
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	
438	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático				
439	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático				
440	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	14.392,43	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal			DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24220.28461-46-8	07/08/2024	
440	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	11.595,58	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal			DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24220.28461-46-8	07/08/2024	
440	09/08/2024	jul/24	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	07.16.24220.28461-46-8	07/08/2024	
440	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	13,56	IRRF Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal			DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24220.28461-46-8	07/08/2024	
440	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	101,25	IRRF Auditoria Externa - Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	Área Meio	Receita Federal			DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24220.28461-46-8	07/08/2024	
440	09/08/2024	jul/24	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	07.16.24220.28461-46-8	07/08/2024	
440	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	23,74	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão SERVAS	Área Meio	Receita Federal			DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24220.28461-46-8	07/08/2024	
440	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	48,78	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	07.16.24220.28461-46-8	07/08/2024	
440	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	313,88	PIS, COFINS e CSLL Auditoria Externa - Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	Área Meio	Receita Federal			DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24220.28461-46-8	07/08/2024	
441	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.959,50	Renovação Licença Adobe Creative Cloud todos os Apps	Área Meio	Solo Network Brasil S.A	00.258.246/0001-68		Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	131588	05/08/2024	
442	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	285,20	Lanche Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Multi Formato Distribuidora Sociedade Anonima	10.319.375/0014-97		Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	118135	07/08/2024	
443	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Informática	140,80	Cartuchos HP662 Preto e Color para Impressora	Área Meio	Kalunga SA	43.283.811/0001-50		Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	378720	02/08/2024	
444	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	231,76	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS	Área Meio	Claro	17.385.840/0001-12		Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	65371648/072024	23/07/2024	
445	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.313,14	Rescisão do Contrato de Trabalho de Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade - Cargo Interino Diretoria Administrativa Financeira	N/A	Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade	456.012.836-72		Transferência Eletrônica				
446	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19,58	Reembolso para Jefferson Marcos da Silva- Compra de Lanches para Voluntários	Rede de Voluntariado	Jefferson Marcos da Silva	124.503.106-65		Transferência Eletrônica				
447	09/08/2024	ago/24	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 - Prodemp	16.636.540/0001-04		Transferência Eletrônica		2024/4550	09/08/2024	
448	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	220,91	Suporte Técnico a Ambiente Operacional de Servidores	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemp	16.636.540/0001-04		Transferência Eletrônica		2024/4549	09/08/2024	
449	09/08/2024	ago/24	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 - Prodemp	16.636.540/0001-04		Transferência Eletrônica		2024/4551	09/08/2024	
450	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático				
451	13/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	178.000,00	Caminhão Hyundai HR 2.5 TGDí Diesel MT 2024/25	N/A	BDG Autoville Veículos LTDA	47.729.229/0001-25		Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000035226	12/08/2024	
452	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Uniformes	209,00	Luvas para Limpeza - Equipamento de Proteção Individual - EPI	Área Meio	BH SEG Equipamentos de Proteção Individual LTDA	22.202.833/0001-78		Transferência Eletrônica		045099	13/08/2024	
453	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático				
454	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outras Receitas	10,45	Restituição de Valor Pago a maior devido Desconto dado pelo fornecedor em Nota Fiscal - Luvas para Limpeza - Equipamento de Proteção Individual - EPI	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12		Transferência Eletrônica				
455	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,92	Seguro de Viagem de Belo Horizonte a Porto Alegre - RS para a Presidente e Vice-Presidente do Servas - 21/08/2024 a 23/08/2024	Área Meio	Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46		Transferência Eletrônica		2405638 2405639	14/08/2024	
456	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático				
457	19/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	51.291,00	12 Unid Computadores - Desktop ThinkCentre Neo 50s Gen4 (i5-13400 8GB, SSD 256 GB - Win11), Mouse, Teclado e Monitor Lenovo S22 e 18-21.5 HDMI	N/A	Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA	07.275.920/0001-61		Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	856890	20/08/2024	
458	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	7,26	Conta Linhas Telefônicas Fixas	Área Meio	Embratel - Claro S.A.	40.432.544/0001-47		Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	24/08/20002545-1	01/08/2024	
459	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático				
460	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	165,00	15 Unidades Água Mineral 20 Litros	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06		Transferência Eletrônica		000.007.577	21/08/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
461	21/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	9.500,00	Sinal a vista para produção - Implemento Baú de Alumínio - Liso Branco Carga Seca medidas 3,00(C) x 1,80 (L) x 2,2m (a), para Hyundai HR - Em produção com data de entrega prevista para 16 de Setembro de 2024	N/A	Carrocerias Colonial Implementos Rodoviários LTDA	37.590.753/0001-04	Transferência Eletrônica				
462	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Vale Alimentação e Vale Refeição Funcionários	Área Meio			Débito Automático				
463	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	890,64	Endosso de Seguro Veicular para Hyundai HR 2024/25 com cobertura de colisão, incêndio, roubo/furto, RCF-V-Danos Materiais, RCF-V- Danos Corporais, APP-Invalidez Permanente por passageiro, APP - Morte por passageiro, Carga e Descarga (exclusivo para veículo Hyundai HR)	Área Meio	Tokio Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	112964474	19/08/2024	
464	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,64	A.R.T Anotação de Responsabilidade Técnica -Obra/Serviço CREA-MG - Prestação de Serviços de Levantamento Planialtimétrico Cadastral para fins de Propositura de Ação ou Pedido Extrajudicial de Usucapião do Imóvel composto pelos Lotes 01,02,03-Q94 - Sagrada Família - Belo Horizonte / MG	Área Meio	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais	17.254.509/0001-63	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	283213386055254865	21/08/2024	
465	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	7.721,20	Adesivos Cestas Básicas Psa - Logo do Governo de Minas	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000003552	08/08/2024	
466	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	235,79	Reembolso Assinatura Anual do Software CAPCUT PRO para uso da Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais, para a Diretora Renata Santos Lanza. A assinatura é realizada somente via Cartão de Crédito	Área Meio	Renata Santos Lanza	891.373.706-00	Transferência Eletrônica				
467	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.059,00	Levantamento Planimétrico Cadastral Georreferenciado Referente aos Lotes 01,02 e 03 Q94 Sagrada Família - BH/MG - parcela 02 de 02	Área Meio	Ernesto Aparecido de Oliveira - Estrutural Engenharia	31.345.306/0001-03	Transferência Eletrônica		20240005	21/08/2024	
468	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	774,09	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001393	01/08/2024	
469	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Vale Alimentação e Vale Refeição Funcionários	Área Meio			Débito Automático				
470	28/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	542,71	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4108325	27/08/2024	
471	28/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.953,62	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	000005981252-4	27/08/2024	
472	28/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	30.100,00	Vale Alimentação e Vale Refeição Funcionários	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	03176289 03177309	29/08/2024	
473	28/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.777,43	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4107448	27/08/2024	
474	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.303,76	Rescisão do Contrato de Trabalho de Gisele Aurelio Vieira	N/A	Gisele Aurélio Vieira	942.134.966-00	Transferência Eletrônica				
475	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	587,00	Lanche Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Panificadora Frei Andreoni LTDA	23.808.330/0001-03	Transferência Eletrônica		000018880	28/08/2024	
476	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	23,67	Seguro de Viagem de Belo Horizonte a Crucilândia / MG para a Vice-Presidente Dinora Carla, Diretora Renata Lanza Santos e Motorista Nardel da Silva Cruz - 30/08/2024 a 31/08/2024	Área Meio	Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Transferência Eletrônica		2420327 2420328 2420329	29/08/2024	
477	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				

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 2024

Nº Lançt 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										
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										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										

Nº	Cargo Previsto na Memória de Cálculo	Nome	CPF	Forma de Contratação	Salário Contratado / Bolsa Estágio custeado pelo CG	Salário Contratado / Bolsa Estágio total da pessoa	Carga-Horária (Semana)	Local de Trabalho	Data de Admissão	Data de Demissão (Se ocorreu no ano)
1	PORTEIRO	Ademir Cristiano Santos Ferreira	019.932.266-05	Celestista	R\$ 2.100,00		44h	SERVAS - Sede	05/03/2024	
2	ESTAGIÁRIO JURÍDICO	Icaro Arthur Campos Castro	104.461.376-93	Estagiário	R\$ 706,00		25h	SERVAS - Sede	05/01/2024	30/04/2024
3	OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS	Adilson Diego Ribeiro	145.528.076-33	Celestista	R\$ 1.560,00		44h	SERVAS - Galpão	09/04/2024	
4	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Adriana da Silva Ribeiro	030.898.366-10	Celestista	R\$ 3.100,00		40h	SERVAS - Sede	06/03/2024	
5	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Aline Adriane Amorim Ferreira	102.455.316-70	Celestista	R\$ 4.000,00		40h	SERVAS - Sede	19/12/2022	
6	OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS	Alisson Daniel Gomes de Oliveira	146.724.586-01	Celestista	R\$ 1.560,00		44h	SERVAS - Galpão	19/06/2024	
7	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Amanda Luciana Rodrigues	701.056.866-97	Celestista	R\$ 3.100,00		40h	SERVAS - Sede	01/08/2023	
8	ADVOGADO JÚNIOR	Ana Marisa Martins	796.366.756-00	Celestista	R\$ 4.000,00		40h	SERVAS - Sede	11/03/2024	
9	DIRETOR DE INVESTIMENTO SOCIAL	Arthur Ferreira Rezende Delfim	106.288.576-75	Celestista	R\$ 10.400,00		40h	SERVAS - Sede	14/03/2024	13/06/2024
10	OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS	Daniel Alves Magalhães	105.578.196-01	Celestista	R\$ 1.560,00		44h	SERVAS - Galpão	05/03/2024	
11	GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS	Danielle Silva Almeida	116.551.166-57	Celestista	R\$ 5.570,00		44h	SERVAS - Sede	18/05/2023	
12	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Evandro Trindade de Oliveira	759.452.666-04	Celestista	R\$ 10.400,00		40h	SERVAS - Sede	15/07/2024	
13	ANALISTA ADMINISTRATIVO - DAF - PRESTAÇÃO DE CONTAS	Fabiana Célia de Souza Lima Silva	072.844.886-62	Celestista	R\$ 4.039,50		30h	SERVAS - Sede	04/03/2024	
14	ANALISTA ADMINISTRATIVO - DC COMUNICAÇÃO E MARKETING	Fernanda Lima Diniz	080.160.536-96	Celestista	R\$ 4.000,00		40h	SERVAS - Sede	14/03/2024	
15	CHEFE DE GABINETE	Gliza de Paula Guerra Lages	816.598.146-34	Celestista	R\$ 1.540,00		44h	SERVAS - Sede	05/03/2024	04/07/2024
16	SERVENTE DE LIMPEZA	Gisele Aurélio Vieira	942.134.966-00	Celestista	R\$ 1.170,00		44h	SERVAS - Sede	04/03/2024	20/08/2024
17	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Higor Anthony dos Santos Pereira	022.921.176-30	Celestista	R\$ 3.100,00		40h	SERVAS - Sede	11/03/2024	
18	COPEIRA	Isa Maria de Freitas Silva	032.027.006-85	Celestista	R\$ 1.800,00		44h	SERVAS - Sede	05/03/2024	
19	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Isabella Luiza Lima Ribeiro	156.615.956-38	Celestista	R\$ 3.100,00		40h	SERVAS - Sede	01/04/2024	
20	ASSISTENTE DE LOGISTICA	Jefferson Marcos da Silva	124.503.106-65	Celestista	R\$ 2.430,00		44h	SERVAS - Galpão	14/03/2024	
21	ANALISTA ADMINISTRATIVO	João Eduardo Goês	130.047.946-91	Celestista	R\$ 4.000,00		40h	SERVAS - Sede	01/12/2020	
22	MOTORISTA - B	José Vely Milarde	276.248.546-00	Celestista	R\$ 2.250,00		44h	SERVAS - Sede	04/03/2024	
23	DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90	Celestista	R\$ 10.400,00		40h	SERVAS - Sede	05/04/2024	
24	RECEPCIONISTA	Laila Ruth de Souza da Silva	100.571.716-88	Celestista	R\$ 2.250,00		44h	SERVAS - Sede	14/03/2024	18/06/2024
25	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Laiza Fernanda Raimundo	013.558.396-96	Celestista	R\$ 3.100,00		40h	SERVAS - Sede	02/05/2024	
26	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	Leandro Mariano Dias Silva	096.020.796-14	Celestista	R\$ 5.285,00		40h	SERVAS - Sede	07/03/2024	
27	ANALISTA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PLENO	Lidiane Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	013.574.886-02	Celestista	R\$ 5.386,00		40h	SERVAS - Sede	11/01/2021	
28	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Manuela Duarte Almeida Pinto	090.882.686-90	Celestista	R\$ 4.000,00		40h	SERVAS - Sede	26/06/2023	
29	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Maria Carolina Lima Januzzi	014.562.766-70	Celestista	R\$ 3.100,00		40h	SERVAS - Sede	02/05/2024	
30	SECRETÁRIO GABINETE	Maria do Carmo Santana Rosas	760.179.906-61	Celestista	R\$ 3.802,20		40h	SERVAS - Sede	05/03/2024	
31	SERVENTE DE LIMPEZA	Martha Antunes da Silva	108.980.588-80	Celestista	R\$ 1.570,00		44h	SERVAS - Sede	04/03/2024	
32	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Milena Lucas Santos Silva	139.156.926-11	Celestista	R\$ 3.100,00		40h	SERVAS - Sede	01/08/2023	
33	SERVENTE DE LIMPEZA	Moisés Macedo Freire	018.871.037-08	Celestista	R\$ 1.570,00		44h	SERVAS - Sede	01/04/2024	29/06/2024
34	MOTORISTA - B	Nardel da Silva Cruz	032.558.156-81	Celestista	R\$ 2.250,00		44h	SERVAS - Sede	05/04/2024	
35	RECEPCIONISTA	Paola da Silva Souza	100.470.276-06	Celestista	R\$ 2.250,00		44h	SERVAS - Sede	10/07/2024	
36	PORTEIRO, VIGIA	Priscila Rodrigues da Paz	100.470.276-06	Celestista	R\$ 2.100,00		44h	SERVAS - Sede	04/03/2024	
37	OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS	Rafael Alves Soares	152.216.836-28	Celestista	R\$ 1.560,00		44h	SERVAS - Galpão	17/06/2024	
38	DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Renata Santos Lanza	891.373.706-00	Celestista	R\$ 10.400,00		40h	SERVAS - Sede	05/03/2024	
39	OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS	Ronaldo da Silva Santos	063.444.335-66	Celestista	R\$ 1.560,00		40h	SERVAS - Sede	01/03/2024	
40	ANALISTA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PLENO	Sandra Alves Moreira Januário	970.110.706-30	Celestista	R\$ 5.386,00		40h	SERVAS - Sede	01/12/2020	
41	DIRETOR JURÍDICO	Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade	456.012.836-72	Celestista	R\$ 10.400,00		40h	SERVAS - Sede	05/03/2024	
42	OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS	Tarcio Douglas Pereira da Silva	019.086.826-04	Celestista	R\$ 1.560,00		44h	SERVAS - Galpão	21/06/2024	
43	ASSISTENTE SOCIAL	Thais Fernanda Nogueira Santos	135.379.266-85	Celestista	R\$ 3.049,20		30h	SERVAS - Sede	01/08/2023	
44	OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS	Valdemir Santos da Silva	023.359.406-00	Celestista	R\$ 1.560,00		44h	SERVAS - Galpão	18/06/2024	
45	ANALISTA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PLENO	Wallisson Danilo Ferreira	044.958.136-50	Celestista	R\$ 5.386,00		40h	SERVAS - Sede	05/03/2024	
46	GERENTE DE LOGÍSTICA	Walmer Andrade	682.981.296-87	Celestista	R\$ 5.839,00		44h	SERVAS - Galpão	06/06/2024	
47	CHEFE DE GABINETE	Karine Alexandre Mazetti Comastri	086.706.898-12	Celestista	R\$ 11.400,00		40h	SERVAS - Sede	01/08/2024	
48	DIRETOR DE INVESTIMENTO SOCIAL	Danielle Torres Paiva	052.445.406-02	Celestista	R\$ 10.400,00		40h	SERVAS - Sede	01/08/2024	
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verdadeiras 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 SERVVAS -SSA-SERVVAS



Christiana Noronha Renault de Almeida

Presidente

676.933.346-53

Belo Horizonte, 11 de Setembro de 2024.