

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/09/2024

a

31/12/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: *15 / 01 / 2025*

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

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS
2º 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.

Na Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência, o valor total na Aquisição de Bens Permanentes diverge do valor total da Aba Bens, devido restituição do Valor de R\$1249,00 (Celular Samsung M34 128GB) do 1º Período Avaliatório. 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. Esse valor foi restituído ao Contrato de Gestão e somado em Outras Receitas, em 16/07/2024.

A partir de 01 de setembro de 2024, o funcionário Tarcio Douglas Pereira da Silva passa a ocupar o cargo de Servente de Limpeza

De acordo com o Ofício nº 01/2024 - SEDESE/SUBPG-SCPC-DGTC, foi autorizado pela Dirigente Máximo da SEDESE no Memorando.SEDESE/GAB.nº 458/2024 o reembolso no valor de R\$66.374,22, solicitado por meio de Ofício enviado pelo Servas - OF.PRES.041/2024.

Sendo assim, o SSA-SERVAS foi autorizado a transferir o valor da Conta do Contrato de Gestão para a Conta de Custeio do SSA-SERVAS.

Trata-se de reembolso de despesas ao Servas, dos meses de março e abril de 2024, considerando que o primeiro repasse financeiro do Contrato de Gestão foi realizado em 05 de abril de 2024.

O Valor consta em - Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão, na Categoria Repasses e na Subcategoria Outros Gastos Gerais, pois não há Subcategoria Reembolso de Despesas.

Acerca do Saldo Remanescente, existem despesas que são pagas no mês de janeiro, cujo mês de competência é Dezembro, por isso esses valores foram comprometidos, em sua maioria, e estarão listados no Diário do 3º Período Avaliatório.

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

2º 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	1.053.733,56	2.080.124,52	1.748.310,35
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	-	2.847.263,42	15.886,45	14.558,85	13.724,16	10.294,41	12.251,89	1.437.502,69	13.509,25	10.233,30
(S) Total de Sidas de Recursos	-	-	-	226.355,83	270.827,10	278.336,48	302.025,21	497.917,96	284.783,04	411.111,73	345.323,42	401.238,97
(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	1.053.733,56	2.080.124,52	1.748.310,35	1.357.304,68

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	313.656,74
(C) Recursos Comprometidos	197.074,22
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	846.573,72
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	1.357.304,68

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	1.272.757,11
Saldo Extrato CI 2	84.547,57
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	1.357.304,68
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

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

2º 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	24.869,00	-	-	-	-	-	-	-	445.572,00
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	-	-	502.146,09	709.190,09	413.877,09	436.706,09	376.208,09	381.928,09	377.198,09	390.901,23	448.401,23	390.901,23	4.427.459,32
Realizado														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	-	2.847.255,62	-	-	-	-	-	-	1.432.246,90	-	-	4.279.502,52
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	14.290,11	13.763,46	12.168,70	17.033,48	5.255,79	11.802,73	10.233,30	-	84.547,57
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	1.584,71	10,45	5.333,37	-	1.706,52	-	11.174,33
	Subtotal Receitas:	-	-	-	7,80	1.599,56	931,92	1.584,71	10,45	5.333,37	-	1.706,52	-	11.174,33
(E)	Total de Entradas:	-	-	-	2.847.263,42	15.889,67	14.695,38	13.753,41	17.043,93	10.589,16	1.444.049,63	11.939,82	-	4.375.224,42
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	145.747,30	164.868,16	162.645,98	164.023,23	162.820,79	182.428,08	1.543.556,80
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	63.226,88	63.281,16	63.169,72	63.164,01	63.194,01	633.389,12
2.1.4	Benefícios	-	-	11,49	14.299,01	46.641,08	47.231,62	57.967,24	50.819,69	55.516,85	56.111,79	47.945,00	44.502,57	421.046,34
	Subtotal (Pessoal):	-	-	183.049,72	224.739,86	260.641,67	256.487,62	267.002,80	278.914,73	281.443,99	283.304,74	273.929,80	290.124,66	2.599.639,59
2.2	Gastos Gerais	-	-	16.045,94	31.370,78	54.047,44	50.080,83	49.359,81	38.948,92	28.940,83	44.242,46	44.529,02	101.356,58	458.922,61
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	19.778,61	10.113,14	9.313,22	3.000,00	238.791,00	3.447,39	135.030,00	7.620,12	5.936,64	433.030,12
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	-	-	199.095,66	275.889,25	324.802,25	315.881,67	319.362,61	556.654,65	313.832,21	462.577,20	326.078,94	397.417,88	3.491.592,32

	Realizado (I) / Previsto	Previsto (-) / Realizado
1.1	100,00%	-
1.2	-	(84.547,57)
1.3.1	0,00%	300.000,00
1.3.2	-	-
1.3.3	5,59%	188.825,67
Subtotal Receitas:	2,23%	488.825,67
(E) Total de Entradas:	91,54%	404.278,10
2.1.1	81,32%	354.480,02
2.1.2	19,20%	6.932,67
2.1.3	96,64%	22.045,58
2.1.4	53,87%	360.546,96
Subtotal (Pessoal):	77,75%	744.005,23
2.2	71,90%	179.319,89
2.3	97,19%	12.541,88
2.4	-	-
(S) Total de Saídas:	78,86%	935.867,00

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS
2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	428.602,50	333.829,44	77,89%
2	Promoção da Assistência Social	10.000,00	1.767,31	17,67%
3	Parcerias e Captação de Recursos	15.000,00	187,00	1,25%
4	Projetos de Investimento Social	136.640,00	32.329,70	23,66%
5	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	38.000,00	26.706,88	70,28%
6	Ações Educativas	5.000,00	-	-
7	Rede de Voluntariado	5.000,00	7.621,73	152,43%
8		-	-	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		638.242,50	402.442,06	63,05%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	333.829,44
Área Fim	68.612,62

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

2º 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	1.053.733,56	2.080.124,52	1.748.310,35		
1 Entrada de Recursos														
1.1 Repasses	-	-	-	2.847.255,62	-	-	-	-	-	1.432.246,90	-	-	4.279.502,52	97,81%
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	14.290,11	13.763,46	12.168,70	10.283,96	6.749,52	5.255,79	11.802,73	10.233,30	84.547,57	1,93%
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	1.596,34	795,39	1.555,46	10,45	5.502,37	-	1.706,52	-	11.174,33	0,26%
Subtotal Receitas:	-	-	-	7,80	1.596,34	795,39	1.555,46	10,45	5.502,37	-	1.706,52	-	11.174,33	0,26%
(E) Total de Entradas	-	-	-	2.847.263,42	15.886,45	14.558,85	13.724,16	10.294,41	12.251,89	1.437.502,69	13.509,25	10.233,30	4.375.224,42	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	165.347,30	162.655,43	163.419,54	175.254,71	1.372.264,07	45,47%
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	165.347,30	162.655,43	163.419,54	175.254,71	1.372.264,07	45,47%
2.1.2 Estagiários														
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	706,00	941,33	-	-	-	-	-	-	-	1.647,33	0,05%
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	0,05%
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	14.475,27	13.485,53	13.993,80	19.191,52	120.436,33	3,99%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	695,54	4.470,02	-	1.752,69	-	-	-	6.918,25	0,23%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.481,47	46.627,07	112.108,54	3,71%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	6.269,08	4.352,69	2.285,08	3.396,41	2.797,97	3.954,72	4.205,66	-	27.261,61	0,90%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	598,44	1.519,89	1.608,78	-	3.727,11	0,12%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	4.873,22	22.490,37	3.616,90	16.551,03	-	-	-	47.531,52	1,57%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	1.045,12	158,67	5,23	200,02	124,25	62,87	117,15	5,71	28,56	1.747,58	0,06%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	-	11.373,18	18.638,77	22.808,98	41.054,30	19.397,58	36.238,27	19.077,29	85.295,42	65.847,15	319.730,94	10,59%
2.1.4 Benefícios														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	5.869,87	5.531,70	8.324,06	6.646,55	7.273,76	7.443,31	6.228,01	5.241,47	7.308,38	59.867,11	1,98%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	24.955,00	27.545,00	32.375,00	29.050,00	31.430,00	31.500,00	24.850,00	25.970,00	29.750,00	257.425,00	8,53%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	14.170,32	14.427,70	14.299,01	16.917,17	15.323,54	17.770,60	17.718,03	14.850,72	15.290,97	140.768,06	4,66%
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	56.713,91	48.796,04	46.062,19	52.349,35	458.060,17	15,18%
Subtotal Pessoal:	-	-	-	175.197,47	212.516,62	227.587,45	240.442,68	218.901,69	258.299,48	230.528,76	294.777,15	293.451,21	2.151.702,51	71,30%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.235,58	1.235,58	1.235,58	1.235,64	4.942,38	0,16%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	2.750,38	2.743,97	2.689,98	2.895,76	2.997,85	2.666,53	2.910,16	3.202,07	2.475,23	25.331,93	0,84%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	1.115,14	1.912,65	3.710,02	3.518,90	4.713,71	1.409,02	1.532,52	1.203,26	1.082,90	20.198,12	0,67%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	6,15	7,18	6,50	7,26	5,34	9,86	7,59	-	49,88	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	228,34	226,72	226,72	226,72	231,76	226,72	226,72	-	458,25	2.051,95	0,07%
2.2.9 Internet	-	-	-	94,90	102,00	104,11	104,88	113,44	113,44	113,44	113,44	139,66	999,31	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	2.064,41	2.313,89	2.161,43	3.113,89	18.817,29	0,62%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	4.696,25	4.696,25	4.696,25	4.696,25	4.696,25	4.696,25	4.696,25	4.571,12	4.564,98	42.009,85	1,39%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	4.797,00	5.001,50	5.001,50	5.003,50	5.002,00	5.000,00	5.014,00	5.011,00	5.003,00	44.833,50	1,49%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	6.334,87	415,13	6.334,87	415,13	-	-	-	-	13.500,00	0,45%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-	-	22.000,00	0,73%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	253,00	-	-	166,00	419,00	0,01%
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	561,53	561,53	561,53	561,53	5.053,77	0,17%
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	-	-	230,82	-	8.430,03	0,28%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	250,00	440,00	3,22	630,00	-	-	2.080,00	-	-	3.403,22	0,11%
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	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	274,00	-	101,22	-	375,22	0,01%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	3.252,75	-	3.680,23	209,00	-	596,35	596,35	259,80	8.594,48	0,28%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.339,36	4.360,92	2.673,18	13.373,46	0,44%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	23,57	254,68	255,19	485,75	36,50	243,32	255,19	255,19	716,31	2.525,70	0,08%

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	-	-	1.295,40	-	1.368,25	0,05%
2.2.32 Cartório	-	-	-	126,21	2.089,12	78,51	21,18	-	-	3.997,68	2.455,50	1.624,28	10.392,48	0,34%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	29,70	33,30	35,10	13,80	26,00	103,60	42,00	145,60	32,00	461,10	0,02%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	5.602,00	-	-	2.457,00	-	1.666,70	9.725,70	0,32%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	77,00	1.905,92	319,00	717,88	319,00	1.761,86	396,00	288,00	1.624,02	7.408,68	0,25%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	724,90	1.040,99	6.293,35	646,80	972,75	98,07	3.938,22	601,47	405,98	14.722,53	0,49%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	972,89	4.063,02	2.407,93	842,84	7.892,66	1.558,80	2.386,49	2.802,33	999,53	23.926,49	0,79%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	387,58	65,52	-	140,80	849,56	322,55	-	-	1.766,01	0,06%
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	2.281,35	-	-	-	-	-	2.281,35	0,08%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	111,90	-	-	-	-	-	-	-	-	111,90	0,00%
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	-	46,82	-	158,34	828,25	0,03%
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	0,01%
2.2.54 Combustível	-	-	-	524,48	650,56	1.951,32	1.313,24	1.280,98	1.585,56	733,09	1.154,85	1.451,56	10.645,64	0,35%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	890,64	-	-	3.850,69	3.850,69	8.592,02	0,28%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	725,00	2.195,00	-	-	392,00	8,00	-	-	3.320,00	0,11%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	1.053,92	-	-	4.237,80	-	-	5.291,72	0,18%

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	-	-	2.855,26	799,43	8.254,87	0,27%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	5.677,88	2.215,38	1.143,18	8.107,46	1.303,39	414,58	248,00	243,00	66.788,22	86.141,09	2,85%
Subtotal: Gastos Gerais	-	-	-	31.379,75	48.197,34	41.435,81	58.582,53	40.225,27	25.513,17	46.698,50	39.303,62	101.851,12	433.187,11	14,35%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	2.028,14	-	-	-	-	-	-	-	2.028,14	0,07%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	2.647,96	-	-	970,39	-	-	-	3.618,35	0,12%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	17.479,61	-	6.181,34	-	51.291,00	-	2.477,00	2.034,44	5.936,64	85.400,03	2,83%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	8.085,00	-	-	-	-	-	-	-	8.085,00	0,27%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	483,92	-	-	-	-	1.567,50	-	2.051,42	0,07%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.375,18	7.640,71	-	31.015,89	1,03%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	3.000,00	178.000,00	-	98.532,29	-	-	279.532,29	9,26%
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	-	9.500,00	-	-	21.299,00	0,71%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	19.778,61	10.113,14	9.313,22	3.000,00	238.791,00	970,39	133.884,47	11.242,65	5.936,64	433.030,12	14,35%
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	284.783,04	411.111,73	345.323,42	401.238,97	3.017.919,74	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

2º 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	Repasses	-	-	-	2.847.255,62	-	-	-	-	1.432.246,90	-	-	4.279.502,52	97,81%	
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	14.290,11	13.763,46	12.168,70	17.033,48	5.255,79	11.802,73	10.233,30	-	84.547,57	1,93%
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	1.584,71	10,45	5.333,37	-	1.706,52	-	11.174,33	0,26%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	7,80	1.599,56	931,92	1.584,71	10,45	5.333,37	-	1.706,52	-	11.174,33	0,26%
(E)	Total de Entradas	-	-	-	2.847.263,42	15.889,67	14.695,38	13.753,41	17.043,93	10.589,16	1.444.049,63	11.939,82	-	4.375.224,42	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	145.747,30	164.868,16	162.645,98	164.023,23	162.820,79	182.428,08	1.543.556,80	44,21%
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	145.747,30	164.868,16	162.645,98	164.023,23	162.820,79	182.428,08	1.543.556,80	44,21%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	706,00	941,33	-	-	-	-	-	-	-	-	1.647,33	0,05%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	706,00	941,33	-	-	-	-	-	-	-	-	1.647,33	0,05%
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	5,12%
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	2,56%
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	4,46%
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	4,46%
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	1,49%
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	62,87	117,15	5,71	-	30,00	1.749,02	0,05%
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	63.226,88	63.281,16	63.169,72	63.164,01	63.194,01	633.389,12	18,14%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	11,49	-	5.858,38	5.722,62	8.260,34	6.522,95	7.273,76	7.439,71	8.057,52	3.411,96	52.558,73	1,51%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	26.355,00	27.300,00	32.620,00	28.980,00	30.485,00	31.115,00	24.850,00	25.970,00	227.675,00	6,52%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	14.299,01	14.427,70	14.209,00	17.086,90	15.316,74	17.758,09	17.557,08	15.037,48	15.120,61	140.812,61	4,03%
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	50.819,69	55.516,85	56.111,79	47.945,00	44.502,57	421.046,34	12,06%
Subtotal Pessoal:	-	-	183.049,72	224.739,86	260.641,67	256.487,62	267.002,80	278.914,73	281.443,99	283.304,74	273.929,80	290.124,66	2.599.639,59	74,45%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.235,58	1.235,58	1.235,58	1.235,64	4.942,38	0,14%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	2.750,38	2.743,97	2.689,98	2.895,76	2.997,85	2.666,53	2.910,16	3.202,07	2.946,95	3.266,71	29.070,36	0,83%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	1.115,14	1.912,65	3.710,02	3.518,90	4.713,71	1.409,02	1.532,52	1.203,26	1.082,90	102,49	20.300,61	0,58%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	6,15	7,18	6,50	7,26	5,34	9,86	7,59	-	-	49,88	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	228,34	226,72	226,72	226,72	231,76	226,72	226,72	-	458,25	-	2.051,95	0,06%
2.2.9 Internet	-	-	94,90	102,00	104,11	104,88	113,44	113,44	113,44	113,44	139,66	144,90	1.144,21	0,03%
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	2.376,64	2.222,57	2.161,43	2.207,34	3.582,55	20.188,74	0,58%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	4.696,25	4.696,25	4.696,25	4.696,25	4.696,25	4.696,25	4.696,25	4.571,12	4.564,98	4.845,75	46.855,60	1,34%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	4.797,00	5.001,50	5.001,50	5.003,50	5.002,00	5.000,00	5.014,00	5.011,00	5.003,00	5.000,00	49.833,50	1,43%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	6.750,00	-	6.750,00	-	-	-	-	-	13.500,00	0,39%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-	-	22.000,00	0,63%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	253,00	-	-	166,00	419,00	0,01%
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	561,53	561,53	561,53	561,53	5.053,77	0,14%
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	230,82	-	-	-	8.430,03	0,24%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	250,00	443,22	-	630,00	-	2.080,00	-	-	-	3.403,22	0,10%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	459,94	-	-	-	-	-	-	189,00	648,94	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	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	274,00	-	101,22	-	-	375,22	0,01%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	3.252,75	-	3.680,23	209,00	-	596,35	596,35	259,80	8.594,48	0,25%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	87,50	8.694,78	3.418,00	1.173,18	13.373,46	0,38%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	23,57	254,68	255,19	255,19	267,06	243,32	255,19	255,19	255,19	522,25	2.586,83	0,07%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	38,10	34,75	-	-	1.295,40	-	-	1.368,25	0,04%
2.2.32 Cartório	-	-	-	126,21	2.089,12	78,51	21,18	-	-	3.997,68	2.455,50	1.624,28	10.392,48	0,30%

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	103,60	42,00	145,60	32,00	461,10	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	-	-	2.457,00	-	-	1.666,70	9.725,70	0,28%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	77,00	1.905,92	319,00	717,88	319,00	1.761,86	396,00	288,00	1.624,02	7.408,68	0,21%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	115,00	617,70	3.561,19	3.919,35	492,80	1.478,55	351,87	3.458,23	595,22	253,42	14.843,33	0,43%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	869,39	242,74	4.065,40	2.414,20	866,41	9.280,00	1.017,82	3.791,00	530,00	2.579,80	25.656,76	0,73%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	387,58	65,52	-	990,36	322,55	-	-	-	1.766,01	0,05%
2.2.44 Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	2.281,35	-	-	-	-	-	2.281,35	0,07%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	111,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,90	0,00%
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	-	46,82	-	158,34	-	828,25	0,02%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	450,00	0,01%
2.2.54 Combustível	-	-	524,48	797,78	1.804,10	1.313,24	1.280,98	1.585,56	683,09	1.204,85	1.082,78	1.099,07	11.375,93	0,33%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	890,64	-	-	11.551,68	3.850,69	16.293,01	0,47%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	725,00	2.195,00	-	-	400,00	-	-	-	3.320,00	0,10%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	1.053,92	-	-	2.094,74	2.143,06	-	5.291,72	0,15%
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	-	-	2.866,11	788,58	8.254,87	0,24%

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	1.350,14	367,08	248,00	243,00	66.788,22	86.141,09	2,47%
Subtotal Gastos Gerais:	-	-	16.045,94	31.370,78	54.047,44	50.080,83	49.359,81	38.948,92	28.940,83	44.242,46	44.529,02	101.356,58	458.922,61	13,14%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	2.028,14	-	-	-	-	-	-	-	2.028,14	0,06%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	2.647,96	-	-	970,39	-	-	-	3.618,35	0,10%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	17.479,61	-	6.181,34	-	51.291,00	2.477,00	-	2.034,44	5.936,64	85.400,03	2,45%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	8.085,00	-	-	-	-	-	-	-	8.085,00	0,23%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	483,92	-	-	-	-	1.567,50	-	2.051,42	0,06%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.997,71	4.018,18	-	31.015,89	0,89%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	3.000,00	178.000,00	-	98.532,29	-	-	279.532,29	8,01%
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	-	9.500,00	-	-	21.299,00	0,61%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	19.778,61	10.113,14	9.313,22	3.000,00	238.791,00	3.447,39	135.030,00	7.620,12	5.936,64	433.030,12	12,40%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas	-	-	199.095,66	275.889,25	324.802,25	315.881,67	319.362,61	556.654,65	313.832,21	462.577,20	326.078,94	397.417,88	3.491.592,32	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

2º 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	294.233,15	338.437,02	316.311,32	
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	14.475,27	13.485,53	13.993,80	19.191,52	120.436,33
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	695,54	4.470,02	-	1.752,69	-	-	-	6.918,25
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.481,47	46.627,07	112.108,54
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	6.269,08	4.352,69	2.285,08	3.396,41	2.797,97	3.954,72	4.205,66	-	27.261,61
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	598,44	1.519,89	1.608,78	-	3.727,11
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	4.873,22	22.490,37	3.616,90	16.551,03	-	-	-	47.531,52
Total de Gastos	-	-	-	10.328,06	18.480,10	22.803,75	40.854,28	19.273,33	36.175,40	18.960,14	85.289,71	65.818,59	317.983,36
Provisionamento do Período	-	-	63.164,01	115.999,96	160.683,87	201.044,13	223.353,86	267.244,54	294.233,15	338.437,02	316.311,32	313.656,74	

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

2º 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
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 Paleteria 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

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
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 TGD 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
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
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
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

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
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
0669	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	007.067.140	Apoio	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
	Veículo Fiat Strada Freedom Cabine Dupla 1.3 8V Flex 24/25 - Branco Banchisa	Veículos	98.532,29	22/10/2024	FCA FIAT Chrysler Automóveis Brasil	007.067.140	Apoio	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
0617	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	19	Apoio	Substituição carroceria HR Hyundai ano 2009 Compra para melhoria do serviço de coleta de doações e transporte em geral
	Implemento Baú de Alumínio - Liso Branco Carga Seca medidas 3,00(C) x 1,80 (L) x 2,2m (a), para Caminhão Hyundai HR 2.5 TGD Diesel MT 2024/25	Outros Materiais Permanentes	9.500,00	10/10/2024	Carrocerias Colonial Implementos Rodoviários LTDA	19	Apoio	Substituição carroceria HR Hyundai ano 2009 Compra para melhoria do serviço de coleta de doações e transporte em geral

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
0619	Smartphone Samsung Galaxy A15 5G, 128GB, 4GB, Octacore, Camera Tripla 50MP, Tela de 6.5, Azul Claro - SM-A156 MLBRZTO	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	970,39	18/09/2024	KABUM S.A	22651300	Diretoria de Assistência Social	Atendimento as demandas da Diretoria de Assistência Social
0618	Impressora HP M432FDN Multifuncional Mono Laser Pro	Equipamentos de Informática	2.477,00	08/10/2024	Port Distribuidora de Informática e Papelaria LTDA	005088246	Diretoria Administrativa Financeira	Atender as demandas das Diretorias
0638	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,97	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria Administrativa Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0639	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,97	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria Administrativa Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0640	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,97	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria Administrativa Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0641	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,97	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria Administrativa Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
0642	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,97	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria Administrativa Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0659	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,97	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria Administrativa Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0660	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,97	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria Administrativa Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0661	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,97	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria Administrativa Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0662	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,97	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria Administrativa Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
0651	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,97	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Jurídico	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0652	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,97	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0653	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,97	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0654	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,97	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Investimento Social	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0655	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,98	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Investimento Social	Substituição de mobiliário, muito depreciado

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
0656	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,98	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Investimento Social	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0643	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,98	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Assistência Social	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0644	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,98	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Assistência Social	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0645	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,98	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Assistência Social	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0646	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,98	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Assistência Social	Substituição de mobiliário, muito depreciado

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
0647	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,98	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Assistência Social	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0648	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,98	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Assistência Social	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0649	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,98	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Assistência Social	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0650	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,98	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Assistência Social	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0658	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,98	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Recepção	Substituição de mobiliário, muito depreciado

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
0657	Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	849,98	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Gabinete Presidência	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0665	Cadeira Uni Tela Alta Blackout (Preto) Assento Ajustável (encosto alto com quadro injetado em termoplástico e superfície revestida em tela e apoio lombar com regulagem de altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	958,06	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Jurídico	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0666	Cadeira Uni Tela Alta Blackout (Preto) Assento Ajustável (encosto alto com quadro injetado em termoplástico e superfície revestida em tela e apoio lombar com regulagem de altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	958,06	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0668	Cadeira Uni Tela Alta Blackout (Preto) Assento Ajustável (encosto alto com quadro injetado em termoplástico e superfície revestida em tela e apoio lombar com regulagem de altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	958,06	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Assessor Presidência	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0667	Cadeira Uni Tela Alta Blackout (Preto) Assento Ajustável (encosto alto com quadro injetado em termoplástico e superfície revestida em tela e apoio lombar com regulagem de altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	958,06	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Investimento Social	Substituição de mobiliário, muito depreciado

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
0664	Cadeira Uni Tela Alta Blackout (Preto) Assento Ajustável (encosto alto com quadro injetado em termoplástico e superfície revestida em tela e apoio lombar com regulagem de altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	958,06	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria de Assistência Social	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0663	Cadeira Uni Tela Alta Blackout (Preto) Assento Ajustável (encosto alto com quadro injetado em termoplástico e superfície revestida em tela e apoio lombar com regulagem de altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	Mobiliário	958,04	17/10//2024	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	455341	Diretoria Administrativa Financeira	Substituição de mobiliário, muito depreciado
0620	HD Externo Portátil 5TB - Seagate, USB 3.0 STGX5000400	Equipamentos de Informática	1.017,22	06/11/2024	KABUM S.A	23007773	Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais	Armazenamento de arquivos da Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais
0621	HD Externo Portátil 5TB - Seagate, USB 3.0 STGX5000400	Equipamentos de Informática	1.017,22	06/11/2024	KABUM S.A	23007773	Diretoria de Assistência Social	Armazenamento de arquivos da Diretoria de Assistência Social
0622	Cadeira Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	Mobiliário	267,88	07/11/24	Tramontina Sudeste S.A	2.247.945	Copa - Refeitório	Substituição dos bancos, muito depreciado
0623	Cadeira Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	Mobiliário	267,88	07/11/24	Tramontina Sudeste S.A	2.247.945	Copa - Refeitório	Substituição dos bancos, muito depreciado
0624	Cadeira Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	Mobiliário	267,88	07/11/24	Tramontina Sudeste S.A	2.247.945	Copa - Refeitório	Substituição dos bancos, muito depreciado
0625	Cadeira Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	Mobiliário	267,88	07/11/24	Tramontina Sudeste S.A	2.247.945	Copa - Refeitório	Substituição dos bancos, muito depreciado
0626	Cadeira Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	Mobiliário	267,88	07/11/24	Tramontina Sudeste S.A	2.247.945	Copa - Refeitório	Substituição dos bancos, muito depreciado
0627	Cadeira Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	Mobiliário	267,88	07/11/24	Tramontina Sudeste S.A	2.247.945	Copa - Refeitório	Substituição dos bancos, muito depreciado
0628	Cadeira Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	Mobiliário	267,88	07/11/24	Tramontina Sudeste S.A	2.247.945	Copa - Refeitório	Substituição dos bancos, muito depreciado
0629	Cadeira Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	Mobiliário	267,88	07/11/24	Tramontina Sudeste S.A	2.247.945	Copa - Refeitório	Substituição dos bancos, muito depreciado

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
0630	Cadeira Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	Mobiliário	267,88	07/11/24	Tramontina Sudeste S.A	2.247.945	Copa - Refeitório	Substituição dos bancos, muito depreciado
0631	Cadeira Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	Mobiliário	267,88	07/11/24	Tramontina Sudeste S.A	2.247.945	Copa - Refeitório	Substituição dos bancos, muito depreciado
0632	Cadeira Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	Mobiliário	267,88	07/11/24	Tramontina Sudeste S.A	2.247.945	Copa - Refeitório	Substituição dos bancos, muito depreciado
0633	Cadeira Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	Mobiliário	267,88	07/11/24	Tramontina Sudeste S.A	2.247.945	Copa - Refeitório	Substituição dos bancos, muito depreciado
0634	Cadeira Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	Mobiliário	267,88	07/11/24	Tramontina Sudeste S.A	2.247.945	Copa - Refeitório	Substituição dos bancos, muito depreciado
0635	Cadeira Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	Mobiliário	267,88	07/11/24	Tramontina Sudeste S.A	2.247.945	Copa - Refeitório	Substituição dos bancos, muito depreciado
0636	Cadeira Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	Mobiliário	267,86	07/11/24	Tramontina Sudeste S.A	2.247.945	Copa - Refeitório	Substituição dos bancos, muito depreciado
0637	Registrador de Ponto Eletrônico REP IDclass Bio Prox ASK	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.567,50	07/11/24	Acesso e Ponto Telecomunicações LTDA ME	000.008.137	Galpão - Prado	Registrador de Ponto Eletrônico para o controle da jornada de trabalho dos funcionários lotados no Galpão do Servas
0671	Projeter Epson Powerlite E20 XGA 3.400 lumens - HDMI, Bivolt - V11H981020	Equipamentos de Informática	2.991,64	04/12/24	KABUM S.A	23477822	Sala Reunião	Substituição do Projeter, muito depreciado, com baixa resolução
0670	Impressora HP LaserJet Managed MFP série E42540	Equipamentos de Informática	2.945,00	06/12/24	Casa das Impressoras LTDA	000284283	Diretoria Administrativa Financeira	Atender as demandas das Diretorias
			Total	431.781,11				

Contrato de Gestão nº. 01/24 celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Serviço Social Autônomo SERVAS -SSA-SERVAS
2º 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	nov/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	7.700,99	Terceira e quarta parcelas - Contratação de Seguro Veicular para veículos da frota do Servas: Fiat Siena, Fiat Strada, Hyundai HR, Fiat Estrada (nova) e Hyundai HR (novo) com as seguintes coberturas - colisão, incêndio, roubo/furto, RCF-V - danos materiais, RCF-V - danos corporais, APP - invalidez permanente (por passageiro), APP - morte (por passageiro) e carga e descarga (exclusivo ao veículo Hyundai HR)	Área Meio	Tokio Marine Seguradora S.A	
2	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	138.542,60	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A		
3	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	520,25	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Galpão SERVAS	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	
4	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.000,00	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatórios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	
5	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	189,00	Lâmpada de Led A60 09W 6500K - E27 Philips - para atender demanda / troca de lâmpadas	Área Meio	Loja Elétrica LTDA	
6	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	730,29	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	
7	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	168,00	Impressão de Documento no formato A4, colorido - Documento 4X0 cores, Tinta Digital 21x29,7cm Couche Brilho 170g - para apresentação da Campanha SOS Águas	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	
8	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	102,49	COPASA - Abastecimento de Água, Esgoto Dinâmico com Coleta e Tratamento e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - Água - Galpão SERVAS	Área Meio	COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	
9	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.746,46	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Sede SERVAS	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	
10	nov/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	471,72	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Galpão SERVAS (a conta impressa não foi entregue no Galpão e por isso foi realizada a segunda via/reimpressão da conta para o pagamento, que foi efetuado em 08/01/2025)	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	
11	dez/24	Gastos Gerais	Internet	144,90	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	
12	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,76	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/372949 - EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte	
13	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,76	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/393089 - EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte	
14	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/7211 - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge - Internet	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte	

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
15	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/7212 - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge - Hospedagem de Sistema	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte	
16	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2,40	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/5838 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Banner 120x80cm, 4x0 cores, Tinta Digital Lona Fosca 440g, com bastão de madeira; para divulgação e utilização em ação junto à Defesa Civil - Campanha SOS Águas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte	
17	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	23,87	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/2362 - Futura Express Soluções Digitais LTDA - 05 unidades de Cartilha formato paisagem aberto	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte	
18	dez/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1,44	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/5065 - Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Admissional de 01 Funcionário	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte	
19	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	824,24	Coparticipação Plano de Saúde Unimed	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	
20	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.565,00	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de dezembro	Área Meio	Organização Savere	
21	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.536,00	60 unidades de impressão de cartilha Regimento Interno Servas, 24 páginas, em couché fosco, gramatura 150g/m², tamanho fechado A4, 4x0 cores	Área Meio	Artes Gráficas Formato LTDA	
22	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	120,80	Lanches (pães com manteiga) para 94 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	
23	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	11.888,80	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal - DARF ÚNICO- Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
24	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	20.037,09	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal - DARF ÚNICO- Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
25	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	68,48	IRRF Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal - DARF ÚNICO- Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
26	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	44,55	PIS, COFINS e CSLL Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal - DARF ÚNICO- Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
27	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	212,27	PIS, COFINS e CSLL Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal - DARF ÚNICO- Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
28	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	35,61	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão SERVAS	Área Meio	Receita Federal - DARF ÚNICO- Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
29	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	550,00	Conexão Internet 2 MB e Integração à Rede IP Multiserviços	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	
30	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	788,00	Hospedagem de Sistemas AMB. Dedicado Baixa Plataforma	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	

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 - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1	02/09/2024	ago/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	2024/229121	01/08/2024	
2	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	782,95	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001418	19/08/2024	
3	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
4	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
5	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.280,40	Adesivos para identificação das Cestas Básicas - Cestas da Agricultura Familiar, com Logo do Governo de Minas e QR Code - 5.000 Unidades de Adesivos em papel brilho 190g CTP ecológico, 4 cores com alta resistência e na medida de 11cmx15cm	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	20240000003693	16/08/2024	
6	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	QR Code Dinâmico para rastreamento das doações enviadas	Área Meio	Mauro Fernando Romero	38.613.437/0001-73	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2550	03/09/2024	
7	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	373,42	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	182479063	21/08/2024	
8	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	114,16	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	001.24.53710292-6	20/08/2024	
9	04/09/2024	ago/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	0023403200	23/08/2024	
10	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.294,86	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	001.24.54712146-0	23/08/2024	
11	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.293,11	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	177131754	08/08/2024	
12	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	177,18	Publicação Diário Oficial Minas Gerais - Aviso - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Informática 4690/00	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	02240809671116	04/09/2024	
13	04/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	159,56	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/595581 - 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	0224234556811	01/09/2024	
14	04/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	11,02	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/548847 - 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	0224234550708	01/09/2024	
15	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,76	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/229121 - 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	0224234540737	01/09/2024	
16	04/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5,74	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/3310 - 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	0224234547901	01/09/2024	
17	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	238,80	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/3552 - 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	0224234553049	01/09/2024	
18	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/4551 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemge - Hospedagem de Sistema	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224234590670	01/09/2024	
19	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	5,66	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/4549 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemge - Internet	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224234558601	01/09/2024	
20	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/4550 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemge - Internet	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224234561491	01/09/2024	
21	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	194,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/95 - 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	0224234549289	01/09/2024	
22	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	39,60	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/3693 - 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	0224234599464	01/09/2024	
23	04/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,45	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/244772 - Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224234623942	01/09/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
24	04/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,27	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/220328 - Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224234605707	01/09/2024	
25	04/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,88	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/221973 - Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224234614013	01/09/2024	
26	04/09/2024	ago/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		2024/100	02/09/2024	
27	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	812,07	Reembolso para Renata Santos Lanza - Pagamento Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo - Microsoft Office 365 / E-mails / Servidor em Nuvem A assinatura é realizada somente via Cartão de Crédito	Área Meio	Renata Santos Lanza	891.373.706-00	Transferência Eletrônica				
28	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36,00	Reembolso para Maria do Carmo Santana Rosas - Lanche Reunião Presidência	Área Meio	Maria do Carmo Santana Rosas	760.179.906-61	Transferência Eletrônica				
30	04/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	138.386,76	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica				
31	05/09/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	871,63	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
32	05/09/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.877,89	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
33	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	143,00	13 Unidades Água Mineral 20 Litros (galão)	Área Meio	ODS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.647	05/09/2024	
34	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
35	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	47,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/1269 - BDG Serviços Financeiros S/A (Despachante Veículo Novo)	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224241468795	01/09/2024	
36	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	14,90	Lanche Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Padaria Modelo da Savassi Ltda	14.072.440/0001-69	Transferência Eletrônica		000240301	09/09/2024	
37	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
38	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
39	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
40	10/09/2024	jul/24	Recitas Arrecadadas	Outras Receitas	169,00	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão da Despesa referente a Coparticipação Plano de Saúde Unimed de Giza de Paula Guerra Lages	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
41	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de agosto	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/991	05/08/2024	
42	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	57,13	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Clínico / Admissional de 02 Funcionários	N/A	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	31.663.802/0001-05	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	20240000003752	03/09/2024	
43	10/09/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.183,47	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	202400000548847	05/08/2024	
44	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	17.568,99	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	202400000595581	08/08/2024	
45	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Informática	849,56	02 Unidades de Toner Impressora Lexmark 504X 50FBX00	Área Meio	Port Distribuidora de Informática e Papelaria LTDA	08.228.010/0005-14	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	005084310	20/08/2024	
46	10/09/2024	ago/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	66857202/082024	23/08/2024	
47	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	392,00	Martelinho de Ouro (reparo no capô) veículo Fiat Strada Placa SIX9A11	Área Meio	Centro Automotivo Martelinho de Ouro BH LTDA	07.019.554/0001-80	Transferência Eletrônica		2024/17	09/09/2024	
48	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	714,52	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		2024/5108	06/09/2024	
49	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	498,71	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		2024/5107	06/09/2024	
50	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.797,97	Folha de Pagamento - Férias Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	N/A	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	013.574.886-02	Transferência Eletrônica				
50	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	598,44	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	N/A	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	013.574.886-02	Transferência Eletrônica				
51	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
52	11/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.045,96	Rescisão do Contrato de Trabalho de Jeferson Marcos da Silva	N/A	Jeferson Marcos da Silva	124.503.106-65	Transferência Eletrônica				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
53	11/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.572,93	Rescisão do Contrato de Trabalho de Evandro Trindade de Oliveira	N/A	Evandro Trindade de Oliveira	759.452.666-04	Transferência Eletrônica				
54	11/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	886,56	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Jefferson Marcos da Silva	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica				
54	11/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS	194,40	FGTS de Jefferson Marcos da Silva	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica				
55	11/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	793,15	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Evandro Trindade de Oliveira	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica				
55	11/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS	832,00	FGTS de Evandro Trindade de Oliveira	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica				
56	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,90	Despesa Bancária	Área Meio			Débito Automático				
57	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,80	Despesa Bancária	Área Meio			Débito Automático				
58	13/09/2024	set/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5.333,37	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com Tarifas Bancárias, Taxas de Serviços e ISSQN sobre as Taxas de Serviços, ISSQN de Despesas pagas com Recurso da Conta de Custeio antes da Vigência do Contrato de Gestão e Valor de Parcela paga a Friday Negócios Digitais LTDA - Contrato assinado antes a Vigência do Contrato de Gestão	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
59	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
60	17/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	16.087,56	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
60	17/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	9.678,49	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
60	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	70,44	IRRF Saverre - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
60	17/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	42,05	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			
60	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	218,38	PIS, COFINS e CSLL Saverre - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
61	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	39,90	Ebulidor Alumínio 26cm 127v 1000W	Área Meio	Depósito Savassi Materiais de Construção LTDA	24.153.707/0001-04	Transferência Eletrônica		000.024.633	06/09/2024	
62	17/09/2024	set/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	00003062	10/09/2024	
63	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	5,34	Conta Linhas Telefônicas Fixas	Área Meio	Embratel - Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	24/09/20002531-3	01/09/2024	
64	17/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS	13.448,87	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0124091127741039-9	11/09/2024	
65	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	156,00	13 Unidades Água Mineral 20 Litros (galão)	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.676	17/09/2024	
66	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
67	18/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	970,39	Smartphone Samsung Galaxy A15 5G, 128GB, 4GB, Octacore, Camera Tripla 50MP, Tela de 6,5, Azul Claro - SM A156 MLBRZTO	N/A	KABUM S.A	05.570.714/0001-59	Transferência Eletrônica		22651300	18/09/2024	
68	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
69	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	274,00	03 Unidades de Refil / Filtro para 2 bebedouros e 1 purificador de água	Área Meio	BH Filtros, Bebedouros e Purificadores de Água LTDA	11.286.829/0003-80	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000.004.180	29/08/2024	
70	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.235,58	Seguro Empresarial - Seguro do Prédio / Conteúdo - Sede Servas - primeira parcela (total de 04 parcelas)	Área Meio	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	517720243A180106413	19/09/2024	
71	23/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	385,00	Vale Alimentação para 01 funcionário (admitido em Setembro)	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	03341460	24/09/2024	
72	23/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	932,14	Rescisão do Contrato de Trabalho de Valdemir Santos da Silva	N/A	Valdemir Santos da Silva	023.359.406-00	Transferência Eletrônica				
73	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	14,90	Lanche Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Padaria Modelo da Savassi Ltda	14.072.440/0001-69	Transferência Eletrônica		000244155	23/09/2024	
74	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária	Área Meio			Débito Automático				
75	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
76	24/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	72,98	FGTS Rescisório por encerramento de Contrato de Trabalho de Valdemir Santos da Silva	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
77	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	253,00	Impulsionamento de Publicação / Post Rede Social - Ação de Arrecadação de Brinquedos e Livros realizada no Mineirão no dia 29/09/2024, como parte da Campanha Mês das Crianças. O objetivo do impulsionamento é ampliar a divulgação da ação para maior engajamento entre o público	Promoção da Assistência Social	Facebook Serviços Online do Brasil LTDA	13.347.016/0001-17		93213043	02/10/2024		
78	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
79	26/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.369,53	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	000006005015-2	25/09/2024	
80	26/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	31.115,00	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	0339090003392355	27/09/2024	
81	26/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.070,18	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4130318	25/09/2024	
82	26/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	802,61	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001447	02/09/2024	
83	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
84	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
85	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32,27	Lanches para 08 Voluntários	Rede de Voluntariado	Panificadora e Mercearia Jardim América LTDA	16.873.515/0001-36	Transferência Eletrônica		015912	29/09/2024	
86	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1.462,86	20 Unidades Açúcar Cristal 5KG, 40 Pacotes Guardanapo Santepep 33x30cm 50 unid, 50 Pacotes Café Moído e Torrado Tradicional 500G	Área Meio	LVC Distribuidora LTDA	53.364.195/0002-04	Transferência Eletrônica		7930	30/09/2024	
87	01/10/2024	set/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	2024/267441	02/09/2024	
88	01/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
89	01/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	168,00	14 Unidades Água Mineral 20 Litros (galão)	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.730	01/10/2024	
90	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Informática	322,55	03 Unidades de Cartucho HP662 Preto e 02 Unidades de Cartucho HP662 Color	Área Meio	Port Distribuidora de Informática e Papelaria LTDA	08.228.010/0005-14	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	005086454	04/09/2024	
91	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
92	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
93	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxi	13,92	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, do Funcionário Leandro Mariano Dias Silva, Deslocamento para acompanhar a Presidente do SERVAS em evento	Área Meio	Leandro Mariano Dias Silva	096.020.796-14	Transferência Eletrônica				
94	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxi	32,90	Reembolso Viagem Aplicativo Uber, da Funcionária Fernanda Lima Diniz, Deslocamento para acompanhar o evento de arrecadação de doações realizado no Estádio Mineirão, durante o jogo Cruzeiro x Vasco	Área Meio	Fernanda Lima Diniz	080.160.536-96	Transferência Eletrônica				
95	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	886,91	Reembolso para Renata Santos Lanza - Pagamento Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo - Microsoft Office 365 / E-mails / Servidor em Nuvem. A assinatura é realizada somente via Cartão de Crédito	Área Meio	Renata Santos Lanza	891.373.706-00	Transferência Eletrônica				
96	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	224,99	Combustível para Veículo SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001491	16/09/2024	
97	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	458,10	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001518	01/10/2024	
98	04/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	132.801,85	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A				Transferência Eletrônica			
99	05/10/2024	set/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	659,55	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
100	05/10/2024	set/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.596,24	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
101	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
102	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.457,00	Material de Limpeza - previsão de gasto para 03 meses (10 unid de Odorizador 250ml, 30 unid de álcool líquido 1L, 15 FD papel higiênico, 25 PC Copo Descartável 200ml, 20 CT Copo Descartável 50ml, 20 unid multuso 500ml, 60 FD Papel Toalha, 10 GL Detergente 5L, 10 GL Desinfetante 5L, 30 GL Água Sanitária 5L, 10 unid Lustra Móveis 200ml, 10 unid Esponja Dupla Face)	Área Meio	Lidis Comércio de Materiais de Limpeza LTDA	25.682.162/0001-88	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000.634.763	10/09/2024	
103	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	QR Code Dinâmico para rastreamento das doações enviadas	Área Meio	Mauro Fernando Romero	38.613.437/0001-73	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2641	03/10/2024	
104	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.780,00	Troca de Baterias VRLA Seladas - Nobreak Sede Servas (Bateria Selada VRLA 12V-9Ah Sec Power SP12-9 / Bateria Selada VRLA 12V40Ah Sec Power SP12-40)	Área Meio	SES Brasil LTDA	33.182.732/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	153	24/09/2024	
105	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	300,00	Manutenção de Nobreak Sede Servas	Área Meio	SES Brasil LTDA	33.182.732/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1246	24/09/2024	
106	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de setembro	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/1136	25/09/2024	
107	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	812,69	Adesivo Vinil Fosco Blackout 100g, 4 cores, tinta digital, medida 2,57m de altura por 3,26m de largura e instalação do adesivo	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	20240000004373	19/09/2024	
108	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	12,79	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/5107 - Companhia de Tecnologia da Informação do 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	0224262979209	01/10/2024	
109	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	18,32	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/5108 - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemege - Hospedagem de Sistemas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224262982188	01/10/2024	
110	07/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	6,59	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/624736 - 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	0224262976960	01/10/2024	
111	07/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	159,19	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/672714 - 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	0224262985012	01/10/2024	
112	07/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2,86	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/3752 - 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	0224262973863	01/10/2024	
113	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,76	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/267441 - 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	0224262971658	01/10/2024	
114	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	194,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/100 - 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	0224262948087	01/10/2024	
115	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	5,40	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/4517 - 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	0224262989190	01/10/2024	
116	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	25,13	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/4373 - 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	0224262986841	01/10/2024	
117	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	8,00	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/17 - Centro Automotivo Martelinho de Ouro BH LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224262983150	01/10/2024	
118	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.418,59	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	001.24.61921359-4	23/09/2024	
119	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	113,93	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	001.24.60762172-2	18/09/2024	
120	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.528,91	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	187133049	10/09/2024	
121	07/10/2024	set/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	0024058921	20/09/2024	
122	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.819,50	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		2024/104	04/10/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
123	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	84,00	Locação de 15 cadeiras de ferro com tampo preto para evento realizado no dia 08 de outubro de 2024 (evento de encerramento da Campanha de Ajuda Humanitária ao Rio Grande do Sul)	Área Meio	Junior Festas LTDA	25.662.511/0001-08	Transferência Eletrônica		53556	09/10/2024	
124	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	395,00	Locação de Carrinho de Pipoca com Monitor e Insumos para atender 108 crianças de 06 a 12 anos na Ação "Sessão Descoberta", que consiste numa Sessão de Cinema com Classificação Livre	Promoção da Assistência Social	Flavia Tizoni Loureiro Cardoso	31.110.959/0001-03	Transferência Eletrônica		62	04/10/2024	
125	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
126	08/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	114,29	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Clínico / Admissional e Demissional, de 04 funcionários	N/A	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	31.663.802/0001-05	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	20240000004178	02/10/2024	
127	08/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	17.528,93	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	202400000672714	10/09/2024	
128	08/10/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	704,33	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	202400000624736	04/09/2024	
129	08/10/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.477,00	Impressora HP M432FDN Multifuncional Mono Laser Pro	N/A	Port Distribuidora de Informática e Papelaria LTDA	08.228.010/0005-14	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	005088246	17/09/2024	
130	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Uniformes	596,35	1ª Parcela de Uniformes para 02 Novos Funcionários: 03 Unid Camisa Polo feminina, 02 Unid Calça Social feminina, 10 Unid Camisa Malha tamanho M, 03 Unid Camisa Malha tamanho G4, 02 Unid Calça de Elástico e Cadarço Oxford	Área Meio	Somar Uniformes Profissionais LTDA	36.905.128/0001-41	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000.001.149	08/10/2024	
131	08/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	381,25	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Galpão SERVAS	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	191618572	19/09/2024	
132	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	510,00	Confecção de Carimbos para Diretorias, Cópias de Chaves e Abertura de Fechadura	Área Meio	Jose Elias de Barros	19.848.922/0001-81	Transferência Eletrônica		140	08/10/2024	
133	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
134	10/10/2024	set/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	68404120/092024	23/09/2024	
135	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Cartório	3.997,68	Registros dos Documentos - Ata de Reunião do Conselho, Termos de Posse, Termo de Desligamento, 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		692982	10/10/2024	
136	10/10/2024	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	9.500,00	Segunda Parcela - 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	37.590.753/0001-04	Transferência Eletrônica		19	08/10/2024	
137	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.787,00	Serviço de Registro e Homologação Inmetro do Baú para veículo HR - Registro na Anti, registro no Renave, instalação de faixa refletiva identificação cidade, iluminação interna do Baú e Sirene de Ré - Veículo HR Placa TCQ9173	Área Meio	Carrocerias Colonial Implementos Rodoviários LTDA	37.590.753/0001-04	Transferência Eletrônica		21	08/10/2024	
138	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.663,85	Folha de Pagamento - Férias João Eduardo Goes	N/A	João Eduardo Goes	130.047.946-91	Transferência Eletrônica				
138	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,22	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias João Eduardo Goes	N/A	João Eduardo Goes	130.047.946-91	Transferência Eletrônica				
139	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
140	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
141	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	620,86	Dedetização e Desratificação da Sede - Servas	Área Meio	Prag Control Dedetizadora LTDA	24.542.716/0001-89	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/716	08/10/2024	
142	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	953,31	Lanches para crianças que participaram da Ação "Sessão Descoberta". A Ação consiste numa Sessão de Cinema com Classificação Livre. A Ação atendeu 108 crianças de 06 a 12 anos	Promoção da Assistência Social	Multi Formato Distribuidora Sociedade Anonima	10.319.375/0014-97	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	123302	07/10/2024	
143	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	310,40	Adesivo Vinil Instalado 60x83cm, tinta digital em Vinil Blackout Fosco 100g - Recorte laser (Adesivo para plotagem de Caixa Coletora Usual do Servas)	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	20240000004686	04/10/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte	
144	14/10/2024	out/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	00003257	10/10/2024		
145	14/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	174,60	Banner 120x80cm, 4x0 cores, Tinta Digital Lona Fosca 440g, com bastão de madeira; para identificação de Doações em Ação da Diretoria de Assistência Social	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000004517	30/09/2024		
146	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.235,58	Seguro Empresarial - Seguro do Prédio / Conteúdo - Sede Servas - segunda parcela (total de 04 parcelas)	Área Meio	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	517720243A180106413	19/09/2024		
147	14/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	9,86	Conta Linhas Telefônicas Fixas	Área Meio	Embratel - Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto				
148	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	968,00	250 unidades de doces para Evento realizado no dia 08 de outubro de 2024 (evento de encerramento da Campanha de Ajuda Humanitária ao Rio Grande do Sul)	Área Meio	Uai Paris Patisserie LTDA	24.831.967/0001-83	Transferência Eletrônica		000000115	11/10/2024		
149	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	50,00	Combustível para Veículo SERVAS	Área Meio	Posto Fórmula BR LTDA	05.555.642/0001-70	Transferência Eletrônica		267891	14/10/2024		
150	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	120,00	10 Unidades Água Mineral 20 Litros (galão)	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.780	14/10/2024		
151	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Despesa Bancária	Área Meio			Débito Automático					
152	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático					
153	15/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS	13.485,53	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0124101533165588-0	15/10/2024		
154	15/10/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	469,80	Lanches para 200 Voluntários nas ações de triagens de doações. 261 unidades de pães com manteiga	Rede de Voluntariado	Padaria Modelo da Savassi Ltda	14.072.440/0001-69	Transferência Eletrônica					
154	15/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	289,80	Lanches para 114 Voluntários nas ações de triagens de doações. 161 unidades de pães com manteiga	Rede de Voluntariado	Padaria Modelo da Savassi Ltda	14.072.440/0001-69	Transferência Eletrônica		008878	02/10/2024		
155	15/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.290,87	Folha de Pagamento - Férias de Sandra Alves Moreira Januário	N/A	Sandra Alves Moreira Januário	970.110.706-30	Transferência Eletrônica					
155	15/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	897,67	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias de Sandra Alves Moreira Januário	N/A	Sandra Alves Moreira Januário	970.110.706-30	Transferência Eletrônica					
156	16/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático					
157	16/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	550,00	05 carregadores para movimentar cestas de agricultura familiar. Contratação de serviços de chapas para descarregamento de 1.288 cestas da agricultura familiar, uma vez que não possuía pessoas no local para o descarregamento. Cestas localizadas no 11º Batalhão da PM - Av. Deputado Plínio Ribeiro 2810 - Cinta - Montes Claros / MG	Área Meio	Elaine Serafim de Freitas - ME	18.490.460/0001-00	Transferência Eletrônica		68	15/10/2024		
158	16/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	2.094,74	Passagem aérea de Belo Horizonte / MG a São Paulo / SP - ida e volta, para a Presidente e Vice-Presidente do Servas, para participação em reunião institucional na Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar de Osasco onde serão apresentados os programas: Famílias Fortes e o ACT (Adults and Children Together) pelo Secretário Marcelo Couto Dias, no dia 12/11/2024.	Projetos de Investimento Social	Mundi Travel Agência de Turismo LTDA	11.519.427/0001-17	Transferência Eletrônica		16/10			
159	17/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	15.582,66	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF				
159	17/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	87,50	INSS Contribuinte Individual	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF				
159	17/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	13.560,00	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF				
159	17/10/2024	set/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				
159	17/10/2024	set/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				
159	17/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	29,91	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				
159	17/10/2024	set/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				
160	17/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
161	17/10/2024	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	23.375,18	25 unidades - Cadeira Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta) 06 unidades - Cadeira Uni Tela Alta Blackout (Preto) Assento Ajustável (encosto alto com quadro injetado em termoplástico e superfície revestida em tela e apoio lombar com regulagem de altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	N/A	Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA	49.058.654/0001-65	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	455341	16/10/2024	
162	17/10/2024	out/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		2024/6091	17/10/2024	
163	17/10/2024	out/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		2024/6092	17/10/2024	
164	17/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	37,54	Conexão Internet 2 MB e Integração à Rede IP Multiserviços - valor pago devido renovação de contrato	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2024/6094	17/10/2024	
165	17/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	53,78	Hospedagem de Sistemas AMB. Dedicado Baixa Plataforma - valor pago devido renovação de contrato	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2024/6096	17/10/2024	
166	21/10/2024	out/24	Repasses	Repasses	1.432.246,90	Segundo Repasse	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
167	22/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
168	22/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.058,27	110 Unidades Certificados 21x29x70, 4x0 cores, impressão digital em vergê diamante e 200 Unidades Cartão nomineta 10x15cm, 4x4 cores, tinta escala Couche fosco 210g verniz local, para entrega no evento de encerramento da Campanha de Ajuda Humanitária ao Rio Grande do Sul, realizado no dia 08 de outubro de 2024	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000004762	09/10/2024	
169	22/10/2024	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	98.532,29	Aquisição de Veículo Fiat Strada Freedom Cabine Dupla 1.3 8V Flex 24/25 - Branco Banchisa	N/A	FCA FIAT Chrysler Automóveis Brasil	16.701.716/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	007.067.140	11/10/2024	
170	25/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
171	25/10/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	2.143,06	Remarcação de data de passagem aérea de Belo Horizonte / MG a São Paulo / SP - ida e volta, do dia 12/11/2024 para o dia 11/11/2024, para a Presidente e Vice-Presidente do Servas participar de reunião institucional na Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar de Osasco onde serão apresentados os programas: Famílias Fortes e o ACT (Adults and Children Together) pelo Secretário Marcelo Couto Dias. A remarcação foi necessária devido alteração de agenda do Secretário Marcelo Couto Dias	Projetos de Investimento Social	Mundi Travel Agência de Turismo LTDA	11.519.427/0001-17	Transferência Eletrônica		25/10	25/10/2025	
172	28/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
173	29/10/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.443,82	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/307464	31/10/2024	
174	29/10/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.784,19	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/279429	30/10/2024	
175	29/10/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	24.850,00	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	03635812 03634964	30/10/2024	
176	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	108,00	09 Unidades Água Mineral 20 Litros (galão)	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica				
177	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	98,00	Arranjo de Flores - Palestra do Projeto Embaixadoras do Servas - Tema: da infância a velhice - Vínculos e Afetos na Atualidade, dia 29 de outubro, de 10:00 as 12:00, para 80 pessoas, no Auditório do Instituto de Advogados de Minas Gerais - IAMG - Belo Horizonte / MG	Parcerias e Captação de Recursos	Arranjos Flores Nobres Florear LTDA	13.630.993/0001-27	Transferência Eletrônica		000.000.988	28/10/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
178	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.700,00	Serviço de transmissão de palestra on-line: 01 câmera Full HD, placa de vídeo e áudio e cinegrafista, serviço de sonorização para palestra, 01 caixa de som ativa com tripé, mesa de som, 02 microfones, 01 projetor e 01 tela de projeção. Palestra do Projeto Embaixadoras do Servas - Tema: da infância a velhice - Vínculos e Afetos na Atualidade, dia 29 de outubro, de 10:00 as 12:00, para 80 pessoas, no Auditório do Instituto de Advogados de Minas Gerais - IAMG - Belo Horizonte / MG	Projetos de Investimento Social	R.A Quintela Franca - Lumens Projeções	15.288.701/0001-45	Transferência Eletrônica		003113	28/10/2024	
179	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	862,31	Lanches para participantes da Palestra do Projeto Embaixadoras do Servas - Tema: da infância a velhice - Vínculos e Afetos na Atualidade, dia 29 de outubro, de 10:00 as 12:00, para 80 pessoas, no Auditório do Instituto de Advogados de Minas Gerais - IAMG - Belo Horizonte / MG	Projetos de Investimento Social	Arthur Maciel Produções e Eventos LTDA	52.250.371/0001-25	Transferência Eletrônica		2024/65	29/10/2024	
180	29/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
181	01/11/2024	out/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	2024/308615	02/10/2024	
182	01/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
183	01/11/2024	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	3445,39	Montagem das 25 unidades de Cadeiras Uni Média Giratória (encosto com quadro injetado em termoplástico na cor preta com superfície revestida em tela e apoio lombar regulável na altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta) Montagem das 06 unidades de Cadeiras Uni Tela Alta Blackout (Preto) Assento Ajustável (encosto alto com quadro injetado em termoplástico e superfície revestida em tela e apoio lombar com regulagem de altura, assento estofado com capa plástica de acabamento na cor preta)	N/A	Mobi Services LTDA	25.040.960/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/247	28/10/2024	
184	01/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Adriana da Silva Ribeiro - Municípios Ponto Chique, Ibiá e Jequitai / MG - Dias 04/11/2024 a 08/11/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Adriana da Silva Ribeiro	030.898.366-10	Transferência Eletrônica				
185	01/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Laiza Fernanda Raimundo - Municípios Ponto Chique, Ibiá e Jequitai / MG - Dias 04/11/2024 a 08/11/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Laiza Fernanda Raimundo	013.558.396-96	Transferência Eletrônica				
186	01/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.040,00	Hospedagem em Jequitai/ MG para Adriana da Silva Ribeiro e Laiza Fernanda Raimundo - Dias 04/11/2024 a 08/11/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Elzi Etza Pinto - Hotel	48.303.182/0001-04	Transferência Eletrônica		760/2024	30/10/2024	
187	04/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
188	04/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	QR Code Dinâmico para rastreamento das doações enviadas	Área Meio	Mauro Fernando Romero	38.613.437/0001-73	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2734	03/11/2024	
189	04/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.308,60	Adesivos para identificação das Cestas Básicas - Cestas da Agricultura Familiar, com Logo do Governo de Minas e QR Code - 10.000 Unidades de Adesivos em papel brilho 190g CTP ecológico, 4 cores com alta resistência e na medida de 11cmx15cm	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	202400000004829	14/10/2024	
190	04/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.284,26	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de outubro	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/1184	15/10/2024	
191	04/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.684,60	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	197259189	11/10/2024	
192	04/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.100,61	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	001.24.68910258-9	23/10/2024	
193	04/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	517,47	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	201687521	22/10/2024	
194	04/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	102,65	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	001.24.67927496-4	18/10/2024	
195	04/11/2024	out/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	0024715385	22/10/2024	
196	04/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	821,09	Reembolso para Renata Santos Lanza - Pagamento Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo - Microsoft Office 365 / E-mails / Servidor em Nuvem. A assinatura é realizada somente via Cartão de Crédito.	Área Meio	Renata Santos Lanza	891.373.706-00	Transferência Eletrônica				
197	04/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18,00	Troca de Resina de Carimbo devido mudança de nomenclatura do cargo	Área Meio	Jose Elias de Barros	19.848.922/0001-81	Transferência Eletrônica		157	14/11/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
198	04/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	261,92	Lanches (pães com manteiga) para 162 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		000222212	05/11/2024	
199	05/11/2024	out/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	557,83	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
200	05/11/2024	out/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.920,12	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
201	06/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
202	06/11/2024	nov/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.034,44	02 Unidades de HD Externo Portátil 5TB - Seagate, USB 3.0 STGX5000400, para armazenamento de arquivos da Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais e Diretoria de Assistência Social	N/A	KABUM S.A	05.570.714/0001-59			23007773	07/11/2024	
203	06/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	684,93	Combustível para Veículo SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001543	17/10/2024	
204	06/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	469,92	Combustível para Veículo SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001573	01/11/2024	
205	06/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.830,50	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		2024/110	04/11/2024	
206	06/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	137,30	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros, para 25 pessoas	Área Meio	Padaria Modelo da Savassi Ltda	14.072.440/0001-69	Transferência Eletrônica		008973	01/11/2024	
207	06/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.893,18	Folha de Pagamento - Férias João Eduardo Goes	N/A	João Eduardo Goes	130.047.946-91	Transferência Eletrônica				
207	06/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	711,11	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias João Eduardo Goes	N/A	João Eduardo Goes	130.047.946-91	Transferência Eletrônica				
208	06/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.312,48	Folha de Pagamento - Férias Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	N/A	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	013.574.886-02	Transferência Eletrônica				
208	06/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	897,67	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	N/A	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	013.574.886-02	Transferência Eletrônica				
209	07/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	134,61	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/751186 - 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	0224293472440	01/11/2024	
210	07/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	6,48	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/701236 - 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	0224293468923	01/11/2024	
211	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,76	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/308615 - 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	0224293467528	01/11/2024	
212	07/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
213	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/6092 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemege - Hospedagem de Sistema	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224293551820	01/11/2024	
214	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/6091 - 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	0224293546746	01/11/2024	
215	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	0,96	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/6094 - 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	0224293552207	01/11/2024	
216	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1,38	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/6096 - 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	0224293552711	01/11/2024	
217	07/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5,71	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/4178 - Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Clínico / Admissional e Demissional	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224293465150	01/11/2024	
218	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	101,22	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/1128 - Extintores Prata LTDA - Manutenção e recarga extintores	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224293552983	01/11/2024	
219	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19,94	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/716 - Prag Control Dedetizadora LTDA - Dedetização e Desratificação da Sede - Servas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224293471207	01/11/2024	
220	07/11/2024	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	177,14	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/247 - Mobi Services LTDA - Montagem de 31 Cadeiras	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224293553793	01/11/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
221	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	180,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/104 - 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	0224293470316	01/11/2024	
222	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17,69	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/65 - Arthur Maciel Produções e Eventos LTDA - Lanches para 80 participantes da Palestra do Projeto Embaixadoras do Servas		Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224293554331	01/11/2024	
223	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	9,60	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/4686 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Adesivo Vinil Instalado 60x83cm para plotagem de Caixa Coletora Usual do Servas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224293470740	01/11/2024	
224	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	32,73	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/4762 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 110 Unidades Certificados 21x29x70 para entrega no evento de encerramento da Campanha de Ajuda Humanitária ao Rio Grande do Sul	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224293478058	01/11/2024	
225	07/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	71,40	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/4829 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Adesivos para identificação das Cestas Básicas - Cestas da Agricultura Familiar, com Logo do Governo de Minas e QR Code	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224293545421	01/11/2024	
226	07/11/2024	nov/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.018,18	15 Unidades de Cadeiras Tramontina Safira em Polipropileno e Fibra de Vidro - grafite	N/A	Tramontina Sudeste S.A	61.652.608/0001-95	Transferência Eletrônica		2.247.945	08/11/2024	
227	07/11/2024	nov/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.567,50	Compra de Relógio de Ponto / Registrador de Ponto Eletrônico para o Galpão - Prado, para o controle da jornada de trabalho dos funcionários lotados no Galpão do Servas	N/A	Acesso e Ponto Telecomunicações LTDA ME	09.674.266/0001-94	Transferência Eletrônica		000.008.137	08/11/2024	
228	07/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	184,56	06 Pacotes de Pão de Queijo Coquetel - 2kg para Lanches em Reuniões entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Fornaria Mineira Alimentos LTDA	18.812.253/0001-25	Transferência Eletrônica		000.217.514	07/11/2024	
229	07/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	132,00	11 Unidades Água Mineral 20 Litros (galão)	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.883	07/11/2024	
230	07/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	134.319,36	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica				
231	11/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
232	11/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outras Receitas	6,52	Restituição de Valor - Despesas de Viagem Laiza Fernanda Raimundo - Municípios Ponto Chique, Ibiat e Jequitaiá / MG - Dias 04/11/2024 a 08/11/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
233	11/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	93,00	01 Unidade Fechadura Slam 804/33 Preta e 01 Pacote de Parafuso Chip B4, 5x50 c/100 unid - Substituição da fechadura da sala dos carregadores e parafusos para conserto das caixas de MDF onde é armazenada as doações	Área Meio	Bau Comércio De Ferragens LTDA	38.540.506/0001-66	Transferência Eletrônica		000.014.235	11/11/2024	
234	11/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,80	Despesa Bancária	Área Meio				Débito Automático			
235	11/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,00	Despesa Bancária	Área Meio				Débito Automático			
236	11/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,00	Despesa Bancária	Área Meio				Débito Automático			
237	11/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária	Área Meio				Débito Automático			
238	11/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária	Área Meio				Débito Automático			
239	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
240	12/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
241	12/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.295,40	Envio de 68 Correspondências - Cartas Registradas com Aviso de Recebimento - AR	Área Meio	Correios Selos e Companhia Serviços LTDA	03.641.770/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000016026	01/11/2024	
242	12/11/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	694,88	Cooparticipação 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	202400000701236	03/10/2024	
243	12/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.343,78	06 Recargas de Extintor ABC 06Kg 4A; 40B:C 15 Trocas de Extintor ABC 06Kg 4A; 40B:C	Área Meio	Extintores Prata LTDA	00.121.880/0001-54			2024/1128	17/10/2024	
244	12/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	14.822,57	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	202400000751186	08/10/2024	
245	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
246	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
247	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Cartório	829,83	Registro de 03 Declarações para corrigir pontos levantados pelo cartório dos documentos: Ata de Reunião do Conselho Administrativo e Fiscal e Termo de Desligamento	Área Meio	Registro Civil das Pessoas Jurídicas	25.568.072/0001-60	Transferência Eletrônica		694728	18/11/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
248	14/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Cartório	501,71	Reembolso de valor para Escritório de Advocacia Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados referente à Diligência para obtenção de matrículas no 4º Ofício de Registro de Imóveis referente aos Lotes 01 02 03 04 05 e 13 da quadra 094, nas ruas São Roque e Paissandu, bairro Sagrada Família - BH/MG - para fins de propositura de Ação de Usucapião Extraordinário	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica				
249	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
250	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Uniformes	596,35	2ª Parcela de Uniformes para 02 Novos Funcionários: 03 Unid Camisa Polo feminina, 02 Unid Calça Social feminina, 10 Unid Camisa Malha tamanho M, 03 Unid Camisa Malha tamanho G4, 02 Unid Calça de Elástico e Cadarço Oxford	Área Meio	Somar Uniformes Profissionais LTDA	36.905.128/0001-41	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000.001.194	14/11/2024	
251	19/11/2024	set/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	230,82	Assinatura Anual Microsoft Power BI Pro (Non- Profit Pricing) para lançamentos e atualizações das informações do Servas	Área Meio	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA	05.607.657/0008-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	00000440804	23/10/2024	
252	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.235,58	Seguro Empresarial - Seguro do Prédio / Conteúdo - Sede Servas - terceira parcela (total de 04 parcelas)	Área Meio	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	517720243A180106413	19/09/2024	
253	19/11/2024	nov/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	00003436	11/11/2024	
254	19/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	15.720,82	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
254	19/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	12.549,87	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
254	19/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	68,48	IRRF Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
254	19/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	21,67	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			
254	19/11/2024	out/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			
254	19/11/2024	out/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			
254	19/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	79,20	INSS retido Prag Control Dedetizadora LTDA	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
255	19/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	7,59	Conta Linhas Telefônicas Fixas	Área Meio	Embratel - Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	24/11/20002526-1	01/11/2024	
256	21/11/2024	out/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	924,77	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
257	21/11/2024	out/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.400,01	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
258	19/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,26	Reembolso a Adriana da Silva Ribeiro devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas (250,00). Viagem dias 04/11/2024 a 08/11/2024 - Municípios Ponto Chique, Ibiaí e Jequitai	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Adriana da Silva Ribeiro	030.898.366-10	Transferência Eletrônica				
259	19/11/2024	nov/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 - Prodesmg	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2024/6533	12/11/2024	
260	19/11/2024	nov/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 - Prodesmg	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2024/6532	12/11/2024	
261	19/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	FGTS	13.993,80	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		012411237787735-6	12/11/2024	
262	19/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	65.481,47	Primeira Parcela do 13º Salário dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica				
263	22/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
264	22/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Despesas de Viagem - Keziah Raquel Moreira Ferreira e Aline Adriane Amorim Ferreira - Municípios Santa Maria do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão e José Raydan / MG - Dias 25/11/2024 a 29/11/2024. O pagamento foi efetuado na chave pix da Diretora Keziah Raquel Moreira Ferreira, que estava presente na viagem, considerando que a funcionária Aline Ferreira não possuía conta apta a receber o depósito	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90	Transferência Eletrônica				
265	22/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
266	22/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
267	25/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	3.850,69	Primeira parcela - Contratação de Seguro Veicular para veículos da frota do Servas: Fiat Siena, Fiat Strada, Hyundai HR, Fiat Estrada (nova) e Hyundai HR (nova) com as seguintes coberturas - colisão, incêndio, roubo/furto, RCF-V danos materiais, RCF-V - danos corporais, APP - invalidez permanente (por passageiro), APP - morte (por passageiro) e carga e descarga (exclusivo ao veículo Hyundai HR)	Área Meio	Tokio Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	133549637	18/11/2024	
268	25/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
269	26/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
270	26/11/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.411,96	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/332286	29/11/2024	
271	26/11/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	25.970,00	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	03827106 03816627	27/11/2024	
272	26/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.700,00	Serviço de gravação e projeção, 04 microfones sem fio, 01 câmera full HD com tripé, 01 projetor e 01 tela de projeção e cinegrafista, para Evento de Lançamento do Projeto Reciclando Dignidade dia 19/11/2024 às 09h, no Palácio das Artes - BH/MG.	Projetos de Investimento Social	R.A Quintela Franca - Lumens Projeções	15.288.701/0001-45	Transferência Eletrônica		003137	20/11/2024	
273	26/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	156,00	13 Unidades Água Mineral 20 Litros (galão)	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.934	27/11/2024	
274	27/11/2024	nov/24	Recitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.700,00	Ressarcimento ao Contrato de Gestão do Pagamento do Serviço de gravação e projeção, 04 microfones sem fio, 01 câmera full HD com tripé, 01 projetor e 01 tela de projeção e cinegrafista, para Evento de Lançamento do Projeto Reciclando Dignidade dia 19/11/2024 às 09h, no Palácio das Artes - BH/MG. Este Serviço foi custeado pelo Servas por meio de parceria e o pagamento deveria ter sido realizado pela Conta de Custeio, por isso foi realizado o ressarcimento ao Contrato de Gestão	Projetos de Investimento Social	R.A Quintela Franca - Lumens Projeções	15.288.701/0001-45	Transferência Eletrônica				
275	27/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
276	27/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Cartório	1.123,96	Registro do Estatuto do Servas, homologado pelo Sr. Governador em 15/11/2024	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	446a3e455fb340a	26/11/2024	
277	27/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.829,51	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/291847	29/11/2024	
278	27/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	200,00	Serviço de jardinagem (roçar, rastelar e limpeza) para o Jardim da Sede do Servas	Área Meio	Marconi Madrona Raimundo Alves	55.965.573/0001-41	Transferência Eletrônica		01	26/11/2024	
279	27/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,00	Despesa Bancária	Área Meio			Débito Automático				
280	28/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
281	28/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	380,00	400 unidades de Cartões de Visita para a Presidente e Vice-Presidente do Servas, em couché fosco, gramatura 300g/m², tamanho 8,5x5cm, colorido, frente e verso aplicação de verniz localizado nas partes coloridas do cartão	Área Meio	GQPG Comércio e Produtos de Papelaria LTDA	16.586.904/0001-80	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	000.001.073	04/11/2024	
282	28/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	800,00	Hospedagem em Santa Maria do Suaçuí / MG para Keziah Raquel Moreira Ferreira e Aline Adriane Amorim Ferreira - Dias 25/11/2024 a 29/11/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Enzo Teixeira Henriques - Hotel Avenida	52.418.634/0001-62	Transferência Eletrônica		421	25/11/2024	
283	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
284	02/12/2024	nov/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	2024/343876	04/11/2024	
285	02/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	145,50	Faixa Lona - Campanha de Natal Servas 200x80cm 4x0 cores, tinta digital em lona, com ilhós	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	20240000005482	14/11/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
286	02/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.260,00	Serviço de sucção de água de esgoto no subsolo da Sede do Servas e da caixa de esgoto da Sede do Servas. Após a verificação de acúmulo de água da rede de esgoto, no subsolo do prédio no setor do Arquivo, foi verificado a necessidade de contratar, em caráter de urgência, o serviço especializado para sucção do retorno da rede de esgoto, uma vez que a rede de esgoto está com problema de entupimento e a solução é a construção de uma nova rede de esgoto, serviço que está em fase de planejamento pela SEPLAG, e devido as chuvas o esgoto está retornando na tubulação e gerando acúmulo	Área Meio	Estação de Tratamento e Desentupimento Betel LTDA	42.895.447/0001-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/1229	14/11/2024	
287	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.235,64	Seguro Empresarial - Seguro do Prédio / Conteúdo - Sede Servas - quarta parcela (total de 04 parcelas)	Área Meio	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	517720243A180106413	19/09/2024	
288	02/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.475,23	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	207293916	08/11/2024	
289	02/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Internet	139,66	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão SERVAS	Área Meio	Claro	17.385.840/0001-12	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0025374534	22/11/2024	
290	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	520,00	Hospedagem em Senador Firmino/MG para Adriana da Silva Ribeiro - Dias 02/12/2024 a 06/12/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Hotel Clube Alto da Serra LTDA	11.953.293/0001-48	Transferência Eletrônica		284/2024	29/11/2024	
291	02/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	273,36	Lanches (pães com manteiga) para 130 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		000036842	02/12/2024	
292	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	175,00	Caixa em acrílico branco leitoso 3mm de espessura medindo 250mm comp x 200mm larg x 250mm alt, com impressão, para inserir sugestões e críticas, para atender exigência do código de conduta e ética do Servas	Área Meio	WSM Acrílicos LTDA	57.209.006/0001-90	Transferência Eletrônica		000092	03/12/2024	
293	02/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Despesas de Viagem - Adriana da Silva Ribeiro - Municípios Senador Firmino, Dores do Turvo e Brás Pires/ MG - Dias 02/12/2024 a 06/12/2024	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Adriana da Silva Ribeiro	030.898.366-10	Transferência Eletrônica				
294	03/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
295	03/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
296	03/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	QR Code Dinâmico para rastreamento das doações enviadas	Área Meio	Mauro Fernando Romero	38.613.437/0001-73	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2830	03/12/2024	
297	03/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	980,26	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	001.24.76249160-8	25/11/2024	
298	03/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	102,64	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	001.24.75064229-1	19/11/2024	
299	03/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	458,25	Claro - Telefonia Móvel Sede SERVAS - Devido atraso no envio da Fatura / Boleto pela Claro, foi necessário o pagamento do Boleto referente aos meses de outubro e novembro. Fizemos diversos contatos com a Claro, para o envio da Fatura de outubro, porém a mesma só foi enviada no mês de dezembro (referente aos serviços prestados em outubro e novembro)	Área Meio	Claro	17.385.840/0001-12	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1743462/112024	23/11/2024	
300	03/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.833,50	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		2024/117	02/12/2024	
301	03/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	771,93	05 unidades de Cartilha formato paisagem aberto 60x21 fechado 30x21 com 4x4 cores, couche fosco 210g Capa, miolo couche 115g 4x4 cores	Área Meio	Futura Express Soluções Digitais LTDA	04.125.446/0001-01	Transferência Eletrônica		2024/2362	03/12/2024	
302	03/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	750,00	Serviço de 1º Emplacamento Veículo FIAT/STRADA FREEDOM CD13 cor Branca - Chassi: 9BD281BKHSYG26452	Área Meio	Rene Gomes de Amorim	51.336.093/0001-60	Transferência Eletrônica		46	03/12/2024	
303	04/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio				Débito Automático			
304	04/12/2024	dez/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.991,64	Projeto Epson PowerLite E20 XGA 3.400 lumens - HDMI, Bivolt - V11H981020	N/A	KABUM S.A	05.570.714/0001-59	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	23477822	09/12/2024	
305	05/12/2024	nov/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	302,43	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
306	05/12/2024	nov/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.189,86	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
307	06/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
308	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	28,56	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA - Exame Admisional de 01 Funcionário	N/A	Qualis Saúde e Segurança do Trabalho LTDA	31.663.802/0001-05	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	20240000005065	03/12/2024	
309	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.076,06	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	20240000829894	08/11/2024	
310	06/12/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.298,57	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	202400000781807	05/11/2024	
311	06/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	3.850,89	Segunda parcela - Contratação de Seguro Veicular para veículos da frota do Servas: Fiat Siena, Fiat Strada, Hyundai HR, Fiat Estrada (nova) e Hyundai HR (novo) com as seguintes coberturas - colisão, incêndio, roubo/furto, RCF-V danos materiais, RCF-V - danos corporais, APP - invalidez permanente (por passageiro), APP - morte (por passageiro) e carga e descarga (exclusivo ao veículo Hyundai HR)	Área Meio	Tokio Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	135549637	18/11/2024	
312	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.284,23	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis no Mês de novembro	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/1386	27/11/2024	
313	06/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	230,56	EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado Faturamento referente a 13ª Parcela	Área Meio	EMIVE Patrulha 24 Horas LTDA	02.059.753/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/372949	02/12/2024	
314	06/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Cartório	1.624,28	Registro da Ata de Reunião do Conselho de Administração e Fiscal do Servas, realizada em 30 de outubro de 2024	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	64b4cc880c7e441	04/12/2024	
315	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	75,00	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/1229 - Estação de Tratamento e Desentupimento Betel LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224321096690	01/12/2024	
316	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/6533 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemge - Hospedagem de Sistema	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224321071867	01/12/2024	
317	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13,75	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/6532 - Companhia de Tecnologia da Informação Estado de Minas Gerais - Prodemge - Internet	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0224321059069	01/12/2024	
318	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	169,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/110 - 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	0224321025326	01/12/2024	
319	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	4,50	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/5482 - 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	0224321088328	01/12/2024	
320	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,76	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/343876 - 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	0224321043308	01/12/2024	
321	06/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	12,33	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/781807 - 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	0224321047303	01/12/2024	
322	06/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	136,92	ISSQN Nota Fiscal N° 2024/829894 - 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	0224321051246	01/12/2024	
323	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Combustível	838,81	Combustível para Veículos SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001642	02/12/2024	
324	06/12/2024	dez/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.945,00	Impressora HP LaserJet Managed MFP série E42540	N/A	Casa das Impressoras LTDA	71.502.116/0001-77	Transferência Eletrônica		000284283	06/12/2024	
325	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Combustível	243,97	Combustível para Veículo SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001595	18/11/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,85	Reembolso a Keziah Raquel Moreira Ferreira referente às Despesas de Viagem de Keziah Raquel Moreira Ferreira e Aline Adriane Amorim Ferreira - Municípios Santa Maria do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão e José Raydan / MG - Dias 25/11/2024 a 29/11/2024, devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. O pagamento foi efetuado na chave pix da Diretora Keziah Raquel Moreira Ferreira, que estava presente na viagem, considerando que a funcionária Aline Ferreira não possuía conta apta a receber o depósito	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90	Transferência Eletrônica				
327	06/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Taxi	158,34	Reembolso Viagem Aplicativo, da funcionária Aline Ferreira, para Deslocamento de Viagem - Municípios Santa Maria do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão e José Raydan / MG - Dias 25/11/2024 a 29/11/2024. O pagamento foi efetuado na chave pix da Diretora Keziah Raquel Moreira Ferreira, que estava presente na viagem, considerando que a funcionária Aline Ferreira não possuía conta apta a receber o depósito	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Keziah Raquel Moreira Ferreira	075.424.436-90	Transferência Eletrônica				
328	06/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
329	06/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	132.682,89	Pagamentos de Salários dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica				
330	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
331	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	368,78	Combustível para Veículo SERVAS	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Transferência Eletrônica		00001646	06/12/2024	
332	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	132,62	Lanche Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		142923	09/12/2024	
333	09/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	120,00	10 Unidades Água Mineral 20 Litros (galão)	Área Meio	ODS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.007.987	09/12/2024	
334	10/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
335	10/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1.360,02	Suprimentos para uso da copa/cozinha, para servir o café aos funcionários e para reuniões entre Presidência e Parceiros; com previsão de consumo para 03 meses: 40 Unidades de Café Melitta Tradicional 500mg, 15 Unidades de Guardanapo Mili 33x30cm, 15 Unidades de Açúcar Cristal de 5kg, 51 Unidades de Guardanapo Mili 21x22cm, 12 Unidades de Leite Integral Noloc 1L, 05 Unidades de Canela em Pó 30mg	Área Meio	Multiformato Distribuidora S.A	10.319.375/0014-97	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	129999	09/12/2024	
336	10/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	210,00	Serviço de Lavanderia - 02 toalhas de mesa, 24 coletes de voluntários e 04 coletes da diretoria	Área Meio	Rayane Oliveira Dias de Almeida - Master Clean	52.085.624/0001-52	Transferência Eletrônica		37	10/12/2024	
337	12/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	869,34	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, por isso foi necessário o pagamento da Fatura Banco Inter em nome do Servas	Área Meio	Banco Inter SA	00.416.968/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	222902112	06/11/2024	
338	12/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
339	12/12/2024	nov/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	44,07	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
340	12/12/2024	nov/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	312,78	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
341	17/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
342	17/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	15.652,39	INSS dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
342	17/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	13.648,94	IRRF dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
342	17/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	68,48	IRRF Saverre - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
342	17/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	63,62	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			

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
342	17/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	212,27	PIS, COFINS e CSLL Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
342	17/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	14,37	IRRF Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
342	17/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	165,00	INSS Estação de Tratamento de Desentupimento de Esgoto Betel LTDA	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
342	17/12/2024	nov/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			
343	17/12/2024	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	29.750,00	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	03991869 03992207	18/12/2024	
344	17/12/2024	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.649,92	Vale Transporte Funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2024/314189	19/12/2024	
345	17/12/2024	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.658,46	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	2024/353208	19/12/2024	
346	17/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	77,60	Banner 120x80cm, 4x0 cores, Tinta Digital Lona Fosca 440g, com bastão de madeira; para divulgação e utilização em ação junto à Defesa Civil - Campanha SOS Águas	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	20240000005838	05/12/2024	
347	17/12/2024	dez/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	00003648	10/12/2024	
348	17/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,58	Reembolso a Adriana da Silva Ribeiro devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas (250,00). Viagem dias 02/12/2024 a 06/12/2024 - Municípios Senador Firmino, Dolores do Turvo e Brás Pires/MS	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	Adriana da Silva Ribeiro	030.898.366-10	Transferência Eletrônica				
349	17/12/2024	dez/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		2024/7211	13/12/2024	
350	17/12/2024	dez/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		2024/7212	13/12/2024	
351	17/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	166,00	Registro da marca nominativa e da marca visual (logotipo) do Programa SOS Águas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Promoção da Assistência Social	Instituto Nacional da Propriedade Industrial	42.521.088/0001-37	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	29409172330807272	16/12/2024	
352	17/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	FGTS	19.191,52	FGTS dos Funcionários	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		0124121644067513-0	16/12/2024	
353	17/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	46.627,07	Segunda Parcela do 13º Salário dos Funcionários	N/A			Transferência Eletrônica				
354	19/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
355	19/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	11.959,59	INSS sobre o 13º Salário dos Funcionários	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.24354.2977701-8	19/12/2024	
356	20/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Uniformes	259,80	02 Unidades de Sapato feminino (par) Modare Preto para compor o uniforme das funcionárias da recepção e portaria	Área Meio	Centro Ortopédico Belvedere LTDA ME	13.044.266/0001-88	Transferência Eletrônica		000.000.075	20/12/2024	
357	20/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
358	21/12/2024	nov/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.217,36	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
359	21/12/2024	nov/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.098,96	Rendimento Financeiro Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
360	22/12/2024	nov/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8,78	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
361	22/12/2024	nov/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	59,06	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
362	26/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
363	26/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	144,00	12 Unidades Água Mineral 20 Litros (galão)	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		000.008.035	26/12/2024	
364	26/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	89,00	Arranjo de Flor - agradecimento parceria almoço promovido ao Natal dos Idosos do Servas - Despesas com relacionamentos institucionais	Parcerias e Captação de Recursos	Arranjos Flores Nobres Florear LTDA	13.630.993/0001-27	Transferência Eletrônica		000.001.025	26/12/2024	
365	27/12/2024	dez/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 Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										



DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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

Assinado eletronicamente por: 
Christiana Noronha Renault de Almeida
Data: 15/01/2025 09:15:10 -03:00

Christiana Noronha Renault de Almeida
Presidente
676.933.346-53

Belo Horizonte, 15 de Janeiro de 2025.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HY2SU-35CZB-EMD26-9GT6B

Tipo de assinatura: Avançada

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

- ✓ Christiana Noronha Renault de Almeida em 15/01/2025 09:15 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.198.1.223	Não disponível
Autenticação	pre*****@servas.org.br (Verificado)
Login	
h5gEYZ6c7wCye6ECHptePpbHOIHPDMUc8tCVqy41jSs=	
SHA-256	

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/HY2SU-35CZB-EMD26-9GT6B>

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

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