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

6º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório
01/01/2026
a
30/04/2026

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: 15/05/2026

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

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

• a variação entre o previsto e o realizado para os itens de modo a deixar claro as distorções entre o planejado e o executado durante o período, principalmente na Tabela Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência;

• a justificativa para a execução de gastos não previstos;

• situações ou movimentações excepcionais que ocorreram no período;

• qualquer outra informação relevante acerca da movimentação financeira que a OS queira apresentar ao OEP.

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

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
(T)	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	2.922.223,94	2.643.812,70	2.352.627,12	3.922.892,92	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60
(E)	Total de Entradas de Recursos	25.009,12	16.996,86	1.862.469,60	25.010,31	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	303.420,36	308.182,44	292.203,80	319.015,63	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF)	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	2.643.812,70	2.352.627,12	3.922.892,92	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60

	Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	832.501,07
(C)	Recursos Comprometidos	-
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	2.796.386,53
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)	3.628.887,60

	Composição do Saldo Financeiro (SF)	
	Saldo Extrato C/C	14,07
	Saldo Extrato CI 1	3.352.818,80
	Saldo Extrato CI 2	276.054,73
	Saldo Fundo Fixo	
(SF)	(=) Saldo Financeiro	3.628.887,60
(G)	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

	Movimentação da Reserva de Recursos	
	Transporte de Saldo	13.771,29
	Transferência para Reserva	4.850,40
	Rendimentos Fin da Reserva	418,35
	Gastos da Reserva	-
	Saldo	19.040,04

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
							Previsto							
1	**Entrada de Recursos**													
1.1	Repasses	-	1.839.446,26										-	**1.839.446,26**
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.3.3	Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(E) Total de Entradas:		**-**	**1.839.446,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.839.446,26**
2	**Saída de Recursos**													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	202.036,01	202.036,01	202.036,01	202.036,01									**808.144,04**
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-									**-**
2.1.3	Encargos	86.747,31	86.747,31	86.747,31	86.747,31									**346.989,24**
2.1.4	Benefícios	95.005,34	95.005,34	95.005,34	95.005,34									**380.021,36**
	Subtotal (Pessoal):	**383.788,66**	**383.788,66**	**383.788,66**	**383.788,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.535.154,64**
2.2	Gastos Gerais	81.774,54	67.074,79	75.242,29	79.442,29									**303.533,91**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	38.871,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**38.871,25**
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(S) Total de Saídas:		**504.434,45**	**450.863,45**	**459.030,95**	**463.230,95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.877.559,80**

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
							Realizado									
1	**Entrada de Recursos**															
1.1	Repasses	-	-	1.839.446,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.839.446,26**	100,00%	-
1.2	Rendimentos Fin.	16.522,69	13.996,95	25.010,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**55.529,95**	-	(55.529,95)
1.3	Receitas Arrecadadas															
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	9.129,79	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.479,79**	-	(9.479,79)
	Subtotal Receitas:	**-**	**9.129,79**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.479,79**	**-**	**(9.479,79)**
(E) Total de Entradas:		**16.522,69**	**23.126,74**	**1.864.806,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.904.456,00**	**103,53%**	**(65.009,74)**
2	**Saída de Recursos**														**Realizado (/) Previsto**	**Previsto (-) Realizado**
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	146.939,13	152.740,35	152.387,18	28,27	-	-	-	-	-	-	-	-	**452.094,93**	55,94%	356.049,11
2.1.2	Estagiários	1.033,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.033,08**	-	(1.033,08)
2.1.3	Encargos	89.909,36	85.574,81	85.510,12	85.034,70	-	-	-	-	-	-	-	-	**346.028,99**	99,72%	960,25
2.1.4	Benefícios	42.506,75	42.123,55	47.387,17	51.972,67	27.040,68	-	-	-	-	-	-	-	**211.030,82**	55,53%	168.990,54
	Subtotal (Pessoal):	**280.388,32**	**280.438,71**	**285.284,47**	**137.035,64**	**27.040,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.010.187,82**	**65,80%**	**524.966,82**
2.2	Gastos Gerais	59.901,60	63.965,21	76.248,96	24.600,37	2.655,76	-	-	-	-	-	-	-	**227.371,90**	74,91%	76.162,01
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	1.875,00	-	112,17	1.753,39	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.740,56**	9,62%	35.130,69
2.4	Transferência para Reserva	1.212,60	2.425,20	-	1.212,60	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.850,40**	-	(4.850,40)
(S) Total de Saídas:		**343.377,52**	**346.829,12**	**361.645,60**	**164.602,00**	**29.696,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.246.150,68**	**66,37%**	**631.409,12**

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	231.156,39	216.147,07	93,51%
2	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	33.787,32	9.443,75	27,95%
3	Parcerias e Captação de Recursos	8.675,60	244,60	2,82%
4	Projetos de Investimento Social	10.987,20	-	-
5	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	1.260,00	-	-
6	Ações Educativas	9.412,20	-	-
7	Rede de Voluntariado	5.506,68	2.254,94	40,95%
8	Modelo de Gestão SSA-Servas	2.748,52	84,94	3,09%
9			-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
	Total	303.533,91	228.175,30	75,17%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	66,27%	669.451,47
Área Fim	33,73%	340.736,35

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	885.598,54
Área Fim	352.764,58

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
T	**Transporte de Saldo Acumulado (SA)**	2.922.223,94	2.643.812,70	2.352.627,12	3.922.892,92	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60	3.628.887,60		
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	1.839.446,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.839.446,26**	95,33%
1.2	**Rendimentos Fin.**	18.220,89	16.522,69	13.996,95	25.010,31	-	-	-	-	-	-	-	-	**73.750,84**	3,82%
1.3	**Receitas Arrecadas**														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	6.788,23	474,17	9.026,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.288,79**	0,84%
	Subtotal Receitas:	**6.788,23**	**474,17**	**9.026,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.288,79**	**0,84%**
(E) Total de Entradas		**25.009,12**	**16.996,86**	**1.862.469,60**	**25.010,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.929.485,89**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	157.459,57	146.076,37	153.340,43	153.382,35	-	-	-	-	-	-	-	-	**610.258,72**	49,91%
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 :	**157.459,57**	**146.076,37**	**153.340,43**	**153.382,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**610.258,72**	**49,91%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	2.298,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.298,08**	0,19%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
	Subtotal Estagiários:	**2.298,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.298,08**	**0,19%**
2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.3	FGTS	18.210,05	14.495,06	14.474,28	14.404,31	-	-	-	-	-	-	-	-	**61.583,70**	5,04%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	**-**	9.413,93	90,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.504,83**	0,78%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.6	Férias	6.895,65	1.003,01	4.972,36	4.177,01	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.048,03**	1,39%
2.1.3.7	1/3 de Férias	3.129,06	371,48	1.867,32	1.576,88	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.944,74**	0,57%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	**-**	27.486,02	1.049,14	10.939,94	-	-	-	-	-	-	-	-	**39.475,10**	3,23%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.433,52	2.930,99	451,24	475,42	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.291,17**	0,51%
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:	**30.668,28**	**55.700,49**	**22.905,24**	**31.573,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140.847,57**	11,52%
2.1.4	***Benefícios***														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	4.308,67	5.449,68	4.920,20	5.128,01	-	-	-	-	-	-	-	-	**19.806,56**	1,62%
2.1.4.2	Vale Alimentação	24.245,91	26.440,11	22.929,39	22.856,25	-	-	-	-	-	-	-	-	**96.471,66**	7,89%
2.1.4.3	Plano de Saúde	15.714,07	14.820,99	15.262,04	24.283,60	-	-	-	-	-	-	-	-	**70.080,70**	5,73%
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:	**44.268,65**	**46.710,78**	**43.111,63**	**52.267,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**186.358,92**	**15,24%**
	Subtotal Pessoal:	**234.694,58**	**248.487,64**	**219.357,30**	**237.223,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**939.763,29**	**76,85%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.3	IPTU	1.360,73	453,40	-	916,17	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.730,30**	0,22%
2.2.4	Seguros de Imóveis	1.187,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,30**	0,10%
2.2.5	Energia Elétrica	3.255,68	4.563,23	3.355,12	3.846,31	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.020,34**	1,23%
2.2.6	Água e Esgoto	1.361,87	1.678,42	837,41	904,31	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.782,01**	0,39%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	442,47	442,47	442,47	480,95	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.808,36**	0,15%
2.2.9	Internet	144,90	144,90	144,90	144,90	-	-	-	-	-	-	-	-	**579,60**	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.709,33	2.646,97	2.676,00	2.880,28	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.912,58**	0,89%
2.2.11	Assessoria Contábil	4.696,25	4.696,25	4.696,25	7.327,91	-	-	-	-	-	-	-	-	**21.416,66**	1,75%
2.2.12	Assessoria Jurídica	4.999,50	4.998,50	5.136,50	5.833,20	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.967,70**	1,71%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.14	Consultoria	9.957,41	6.309,45	6.270,39	6.332,76	-	-	-	-	-	-	-	-	**28.870,01**	2,36%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	19.044,60	18.950,00	18.950,00	21.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**78.894,60**	6,45%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	564,75	592,29	928,45	648,04	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.733,53**	0,22%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	370,51	-	-	1.613,05	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.983,56**	0,16%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.000,00**	0,08%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	374,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**374,46**	0,03%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.617,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.617,89**	0,30%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	925,99	42,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**968,00**	0,08%
2.2.26	Uniformes	1.379,90	-	387,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.767,08**	0,14%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	630,07	2.628,45	7.234,22	5.169,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.661,74**	1,28%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	569,59	555,75	1.497,48	234,39	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.857,21**	0,23%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.31	Correios e Telégrafos	124,05	39,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**163,10**	0,01%
2.2.32	Cartório	964,28	887,57	1.978,31	399,61	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.229,77**	0,35%
2.2.33	Despesas Bancárias	107,40	30,60	30,60	32,40	-	-	-	-	-	-	-	-	**201,00**	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	814,20	410,00	4.051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.275,20**	0,43%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	380,00	1.010,80	969,00	2.489,01	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.848,81**	0,40%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	528,53	441,79	1.525,16	210,99	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.706,47**	0,22%
2.2.42	Serviços Gráficos	25,50	2.401,15	1.031,39	1.913,57	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.371,61**	0,44%
2.2.43	Material de Informática	732,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**732,16**	0,06%
2.2.44	Material de Escritorio	2.319,79	-	2.368,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.688,65**	0,38%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.48	Eventos	85,26	70,11	2.073,72	5.285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.514,09**	0,61%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	10,93	336,82	-	-	-	-	-	-	-	-	**347,75**	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.54	Combustível	705,54	1.283,36	1.052,04	1.908,02	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.948,96**	0,40%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	178,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**178,10**	0,01%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	1.026,09	20,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.046,88**	0,09%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	3.567,26	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.567,26**	0,29%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	420,00	1.599,66	2.916,34	3.539,04	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.475,04**	0,69%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	137,63	301,79	737,90	862,88	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.040,20**	0,17%
	Subtotal: Gastos Gerais	**65.638,18**	**58.482,20**	**71.521,73**	**78.825,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**274.467,98**	**22,45%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.875,00**	0,15%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	1.411,40	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.411,40**	0,12%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	112,17	341,99	-	-	-	-	-	-	-	-	**454,16**	0,04%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**1.875,00**	**-**	**112,17**	**1.753,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.740,56**	**0,31%**
2.4	**Transferência para Reserva**	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.850,40**	0,40%
(S) Total de Saídas		**303.420,36**	**308.182,44**	**292.203,80**	**319.015,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.222.822,23**	**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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	1.839.446,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.839.446,26**	96,59%
1.2	**Rendimentos Fin.**	16.522,69	13.996,95	25.010,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**55.529,95**	2,92%
1.3	**Receitas Arrecadas**														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	**-**	9.129,79	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.479,79**	0,50%
	Subtotal Receitas:	**-**	**9.129,79**	**350,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.479,79**	**0,50%**
(E) Total de Entradas		**16.522,69**	**23.126,74**	**1.864.806,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.904.456,00**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	146.939,13	152.740,35	152.387,18	28,27	-	-	-	-	-	-	-	-	**452.094,93**	36,28%
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 :	**146.939,13**	**152.740,35**	**152.387,18**	**28,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**452.094,93**	**36,28%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	1.033,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.033,08**	0,08%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**1.033,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.033,08**	**0,08%**
2.1.3	***Encargos***														

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	20.652,57	20.652,57	20.652,57	20.652,57	-	-	-	-	-	-	-	-	**82.610,28**	6,63%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	8.261,03	8.261,03	8.261,03	8.261,03	-	-	-	-	-	-	-	-	**33.044,12**	2,65%
2.1.3.5	13º Salário	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	-	-	-	-	-	-	-	-	**67.345,32**	5,40%
2.1.3.6	Férias	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	-	-	-	-	-	-	-	-	**67.345,32**	5,40%
2.1.3.7	1/3 de Férias	5.612,11	5.612,11	5.612,11	5.612,11	-	-	-	-	-	-	-	-	**22.448,44**	1,80%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	-	-	-	-	-	-	-	-	**67.345,32**	5,40%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	4.874,66	540,11	475,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.890,19**	0,47%
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:	**89.909,36**	**85.574,81**	**85.510,12**	**85.034,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**346.028,99**	27,77%
2.1.4	***Benefícios***														
2.1.4.1	Vale Transporte	4.390,84	3.985,91	5.896,39	4.978,23	4.623,27	-	-	-	-	-	-	-	**23.874,64**	1,92%
2.1.4.2	Vale Alimentação	22.417,41	23.331,66	26.147,55	22.929,39	22.417,41	-	-	-	-	-	-	-	**117.243,42**	9,41%
2.1.4.3	Plano de Saúde	15.698,50	14.805,98	15.343,23	24.065,05	-	-	-	-	-	-	-	-	**69.912,76**	5,61%
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:	**42.506,75**	**42.123,55**	**47.387,17**	**51.972,67**	**27.040,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**211.030,82**	**16,93%**
	Subtotal Pessoal:	**280.388,32**	**280.438,71**	**285.284,47**	**137.035,64**	**27.040,68**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.010.187,82**	**81,06%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	1.360,73	453,40	-	916,17	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.730,30**	0,22%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	4.563,23	3.355,12	3.846,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.764,66**	0,94%
2.2.6	Água e Esgoto	1.678,42	837,41	904,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.420,14**	0,27%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	442,47	442,47	480,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.365,89**	0,11%
2.2.9	Internet	144,90	144,90	144,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**434,70**	0,03%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.709,33	2.646,97	2.676,00	1.542,28	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.574,58**	0,77%
2.2.11	Assessoria Contábil	4.696,25	4.696,25	7.327,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.720,41**	1,34%
2.2.12	Assessoria Jurídica	4.998,50	5.136,50	5.833,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.968,20**	1,28%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.14	Consultoria	9.835,01	12.426,75	6.332,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**28.594,52**	2,29%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	19.044,60	18.950,00	18.950,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**59.944,60**	4,81%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	564,75	592,29	935,20	641,29	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.733,53**	0,22%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	1.613,05	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.613,05**	0,13%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.000,00**	0,08%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	284,15	90,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**374,46**	0,03%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	37,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37,89**	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**968,00**	0,08%
2.2.26	Uniformes	1.379,90	-	387,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.767,08**	0,14%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	563,00	1.064,94	6.975,13	5.169,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**13.772,07**	1,11%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	555,75	568,62	1.163,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.287,62**	0,18%
2.2.31	Correios e Telégrafos	39,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**39,05**	0,00%
2.2.32	Cartório	964,28	887,57	1.978,31	399,61	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.229,77**	0,34%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.33	Despesas Bancárias	107,40	30,60	30,60	32,40	-	-	-	-	-	-	-	-	**201,00**	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	410,00	4.051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.461,00**	0,36%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	1.130,80	583,00	1.046,00	2.089,01	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.848,81**	0,39%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	513,79	398,00	1.637,79	98,36	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.647,94**	0,21%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	2.782,54	2.563,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.346,11**	0,43%
2.2.43	Material de Informática	732,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**732,16**	0,06%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	2.368,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.368,86**	0,19%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.48	Eventos	-	70,11	4.398,72	2.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.428,83**	0,60%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	10,93	336,82	-	-	-	-	-	-	-	-	**347,75**	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.54	Combustível	960,73	799,84	2.091,91	488,96	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.341,44**	0,35%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	178,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**178,10**	0,01%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	1.046,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.046,88**	0,08%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	911,50	2.655,76	-	-	-	-	-	-	-	**3.567,26**	0,29%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	1.686,83	3.249,17	3.539,04	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.475,04**	0,68%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.62	Outros Gastos Gerais	137,63	301,79	737,90	862,88	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.040,20**	0,16%
	Subtotal Gastos Gerais:	**59.901,60**	**63.965,21**	**76.248,96**	**24.600,37**	**2.655,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**227.371,90**	**18,25%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.875,00**	0,15%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	1.411,40	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.411,40**	0,11%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	112,17	341,99	-	-	-	-	-	-	-	-	**454,16**	0,04%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**1.875,00**	**-**	**112,17**	**1.753,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.740,56**	**0,30%**
2.4	**Transferência para Reserva**	1.212,60	2.425,20	**-**	1.212,60	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.850,40**	**0,39%**
(S) Total de Saídas		**342.164,92**	**344.403,92**	**361.645,60**	**163.389,40**	**29.696,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.246.150,68**	**100,00%**

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores		626.918,67	683.718,61	715.983,81	778.564,51	832.501,07	832.501,07	832.501,07	832.501,07	832.501,07	832.501,07	832.501,07	832.501,07	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	20.652,57	20.652,57	20.652,57	20.652,57									82.610,28
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	8.261,03	8.261,03	8.261,03	8.261,03									33.044,12
2.1.3.5	13º Salário	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33									67.345,32
2.1.3.6	Férias	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33									67.345,32
2.1.3.7	1/3 de Férias	5.612,11	5.612,11	5.612,11	5.612,11									22.448,44
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33									67.345,32
Total de Entradas		**85.034,70**	**85.034,70**	**85.034,70**	**85.034,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**340.138,80**
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	18.210,05	14.495,06	14.474,28	14.404,31	-	-	-	-	-	-	-	-	61.583,70
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	9.413,93	90,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.504,83
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6	Férias	6.895,65	1.003,01	4.972,36	4.177,01	-	-	-	-	-	-	-	-	17.048,03
2.1.3.7	1/3 de Férias	3.129,06	371,48	1.867,32	1.576,88	-	-	-	-	-	-	-	-	6.944,74
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	27.486,02	1.049,14	10.939,94	-	-	-	-	-	-	-	-	39.475,10
Total de Gastos		**28.234,76**	**52.769,50**	**22.454,00**	**31.098,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**134.556,40**
Provisionamento do Período		683.718,61	715.983,81	778.564,51	832.501,07	832.501,07	832.501,07	832.501,07	832.501,07	832.501,07	832.501,07	832.501,07	832.501,07	

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

6º 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
0756	Estabilizador L7	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	289,00	08/01/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA / Sinoyolo Eletrônicos LTDA	006.588	Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais	Atender demanda Comunicação
0757	HD Externo Toshiba Canvio Basics 1tb Usb 3.0 Preto	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	419,00	08/01/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA / Shopar LTDA	107.959	Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais	Atender demanda Comunicação
0759	Celular Samsung Galaxy A066M 128GB PT PPB/P291/14 4GB	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	687,00	08/01/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA / Federal Letecom e Serviços LTDA - Grupo Federal	5783	Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais	Atender demanda Comunicação
0758	Bastão de LED RGB	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	480,00	08/01/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA / Nair Alves do Nascimento Artigos Fotográficos	001.525	Diretoria de Comunicação e Relações Institucionais	Atender demanda Comunicação
0762	Chaleira Elétrica Térmica Mondial Ce-06 Pratic - Inox Cor Inox	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	112,17	27/03/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA ebazar.com.br LTDA	111.347.025	Galpão Servas	Atender demanda - café para funcionários e voluntários
0763	Headset Estereo Analogico Logitech H151 (Preto)	Equipamentos de Informática	125,00	07/04/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA ebazar.com.br LTDA	113.576.841	Diretoria de Investimento Social	Atender demanda administrativa de reuniões remotas
0764	Headset Estereo Analogico Logitech H151 (Preto)	Equipamentos de Informática	125,00	07/04/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA ebazar.com.br LTDA	113.576.841	Diretoria Administrativo Financeira	Atender demanda administrativa de reuniões remotas
0765	Headset Estereo Analogico Logitech H151 (Preto)	Equipamentos de Informática	125,00	07/04/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA ebazar.com.br LTDA	113.576.841	Diretoria Administrativo Financeira	Atender demanda administrativa de reuniões remotas
0766	Headset Estereo Analogico Logitech H151 (Preto)	Equipamentos de Informática	125,00	07/04/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA ebazar.com.br LTDA	113.576.841	Diretoria Administrativo Financeira	Atender demanda administrativa de reuniões remotas
0767	Headset Estereo Analogico Logitech H151 (Preto)	Equipamentos de Informática	125,00	07/04/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA ebazar.com.br LTDA	113.576.841	Diretoria Administrativo Financeira	Atender demanda administrativa de reuniões remotas
0768	Webcam Logitech Full Hd C270 Com 3 Mp Hd 720p	Equipamentos de Informática	157,28	07/04/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA Tntinfo Comercio de Materiais de Informatica LTDA	001.631.187	Diretoria Administrativo Financeira	Atender demanda administrativa de reuniões remotas
0769	Webcam Logitech Full Hd C270 Com 3 Mp Hd 720p	Equipamentos de Informática	157,28	07/04/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA Tntinfo Comercio de Materiais de Informatica LTDA	001.631.187	Diretoria Administrativo Financeira	Atender demanda administrativa de reuniões remotas

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
0770	Webcam Logitech Full Hd C270 Com 3 Mp Hd 720p	Equipamentos de Informática	157,28	07/04/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA Tntinfo Comercio de Materiais de Informatica LTDA	001.631.187	Diretoria Administrativo Financeira	Atender demanda administrativa de reuniões remotas
0771	Webcam Logitech Full Hd C270 Com 3 Mp Hd 720p	Equipamentos de Informática	157,28	07/04/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA Tntinfo Comercio de Materiais de Informatica LTDA	001.631.187	Diretoria Administrativo Financeira	Atender demanda administrativa de reuniões remotas
0772	Webcam Logitech Full Hd C270 Com 3 Mp Hd 720p	Equipamentos de Informática	157,28	07/04/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA Tntinfo Comercio de Materiais de Informatica LTDA	001.631.187	Diretoria Administrativo Financeira	Atender demanda administrativa de reuniões remotas
0773	Balança de Plataforma 200kg 40x30cm Led Eletrônica Digital - Preto 110 220v		341,99	17/04/2026	Bartech Comercio e Distribuidora LTDA Pagar.me Pagamentos S/A	009.581	Galpão Servas	Atender demanda administrativa para pesagem de vestuário
		Total	3.740,56					

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

6º 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

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 - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
1	01/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,77	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
2	01/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,22	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
3	02/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	250,04	EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	EMIVE Patrulha 24 Horas LTDA	02.059.753/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4594	04/12/2025	
4	02/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
5	02/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Poupança	Área Meio			Débito Automático				
6	02/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
7	02/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,80	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
8	05/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	18,27	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
9	05/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	55,73	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
10	05/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 11 de 36 de Instalação dos Equipamentos.	Área Meio	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	17317587	09/12/2025	
11	06/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,41	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
12	06/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,49	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
13	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	504,06	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Galpão Servas	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	342748246	23/12/2025	
14	06/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	37,89	Disjuntor Trifásico 50A Curva C 3kA 380Vca G33SLC50 GE 110V, para manutenção do ar-condicionado	Área Meio	Mercado Livre - MercadoPago.com Representações Ltda - d mais comercio d produtos em geral	10.573.521/0001-91	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	022.625	15/01/2026	
15	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	814,20	Materiais de Limpeza para Sede e Galpão (12 UN de Álcool líquido, 15 GL Detergente líquido 5l, 15 GL Água sanitária 5L, 20 PCT Copo Desc. 50ml (café c/100), 50 PCT Copo Desc. 200 ml, 24 UN Detergente líquido 500ml (C/6), 05 UN Sapólio em Pó, 30 UN Esponja, 10 UN Limpador Multiuso 500ml) - previsão de consumo 03 meses	Área Meio	Distribuidora Super Forte LTDA	21.351.587/0001-53	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	52681	12/12/2025	
16	06/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	160,88	Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)	N/A	Assiste Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	03.053.305/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	835	09/12/2025	
17	06/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Consultoria	3.535,01	Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD	Área Meio	Composto Inovação LTDA	32.965.770/0001-65	Transferência Eletrônica		14	30/12/2025	
18	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.046,08	Press Comunicação Empresarial LTDA - Prestação de Serviços de Comunicação Integrada - Assessoria de Imprensa e Gestão de Redes Sociais	Área Meio	Press Comunicação Empresarial LTDA	10.627.344/0001-89	Transferência Eletrônica		44	22/12/2025	
19	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.751,62	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Sede Servas	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	337089060	12/12/2025	
20	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.580,00	Manutenção do ar-condicionado Sede Servas	Área Meio	SGS Climatização LTDA	29.133.549/0001-36	Transferência Eletrônica		2025/197	29/12/2025	
21	06/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	228,56	Serviços de Medicina do Trabalho - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)	N/A	Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	26.231.266/0001-39	Transferência Eletrônica		1641	09/12/2025	
22	06/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	158,00	QR Code Dinâmico para rastreamento das doações enviadas	Área Meio	Mauro Fernando Romero	38.613.437/0001-73	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4030	13/01/2026	
23	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Internet	144,90	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão Servas	Área Meio	Claro	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	34164603	23/12/2025	
24	06/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	4.347,85	Folha de Pagamento - Férias Danielle Torres Paiva (12/01/2026 a 29/01/2026)	N/A	Danielle Torres Paiva		Transferência Eletrônica				
24	06/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.173,18	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Danielle Torres Paiva (12/01/2026 a 29/01/2026)	N/A	Danielle Torres Paiva		Transferência Eletrônica				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
25	06/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	116.451,29	Pagamentos de Salários dos Trabalhadores	N/A			Transferência Eletrônica				
25	06/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.265,00	Pagamento de 01 Bolsa Estágio	N/A			Transferência Eletrônica				
26	06/01/2026	jan/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.212,60	Transferência para a Conta Poupança Reserva de Recursos referente ao valor de Custas com Justiça do Trabalho	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
27	07/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,30	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
28	07/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,82	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
29	08/01/2026	jan/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.875,00	01 Unidade de Estabilizador para Captação de Imagens no Celular, 01 Unidade de HD Externo, 01 Unidade de Celular Samsung Galaxy A06 128GB 4GB e 01 Unidade de Bastão de LED e Tripé	N/A	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA	10.573.521/0001-91	Transferência Eletrônica		006.588 107.959 5783 001.525	08/01/2026 09/01/2026 16/01/2026 17/01/2026	
29	08/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	94,60	02 Unidades de Tripés - Porta Banner 2,20m com garras	Parcerias e Captação de Recursos	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA	10.573.521/0001-91	Transferência Eletrônica		156.722	14/01/2026	
30	08/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Uniformes	1.379,90	10 Unidades de Sapato Social Confort Masculino Classico Preto - reposição dos sapatos dos trabalhadores da portaria e motoristas - itens que compõem o uniforme dos trabalhadores	Área Meio	GFG Comércio Digital LTDA - Dafiti Group - Dafiti.com - Eduardo Henrique Oliveira Costa	11.200.418/0001-69	Transferência Eletrônica		821	09/01/2026	
31	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	6,30	ISSQN Nota Fiscal N° 216 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 10 Unidades de Apostilas Digital	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226006011388	01/01/2026	
32	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Consultoria	117,99	ISSQN Nota Fiscal N° 14 - Composto Inovação LTDA - Consultoria em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais / LGPD	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226006025508	01/01/2026	
33	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,84	ISSQN Nota Fiscal N° 158 - 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	0226005994515	01/01/2026	
34	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	19,20	ISSQN Nota Fiscal N° 62 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - 02 Unidades de Adesivos Vinil Instalado	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226005993381	01/01/2026	
35	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	60,00	ISSQN Nota Fiscal N° 2 - Copa Cozinha Fabricação e Comércio de Alimentos LTDA - Serviço de Atendimento Personalizado e Logística de Evento	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226006006465	01/01/2026	
36	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Consultoria	157,50	ISSQN Nota Fiscal N° 5 - Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA - Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226006001404	01/01/2026	
37	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4,12	ISSQN Nota Fiscal N° 835 - Assiste - Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226006007607	01/01/2026	
38	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	134,50	ISSQN Nota Fiscal N° 8 - 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	0226005992148	01/01/2026	
39	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	4,49	ISSQN Nota Fiscal N° 1051 - Copiadora Copiar - Impressão de Materiais para Evento Cartas ao Papai Noel	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226006015880	01/01/2026	
40	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,84	ISSQN Nota Fiscal N° 4594 - 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	0226006003288	01/01/2026	
41	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	6,23	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/940123 - 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	0226006002125	01/01/2026	
42	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	20,77	ISSQN Nota Fiscal N° 20 - A Abracadabra Morecky Di Cazttro - Produção e Organização de Eventos LTDA - Carrinho de Pipoca Evento "Dia D da Solidariedade"	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226006003792	01/01/2026	
43	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	903,92	ISSQN Nota Fiscal N° 44 - Press Comunicação Empresarial LTDA - Prestação de Serviços de Comunicação Integrada	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226006017238	01/01/2026	
44	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	7,42	ISSQN Nota Fiscal N° 1641 - Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226006014727	01/01/2026	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
45	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	141,19	ISSQN Nota Fiscal N° 2025/985720 - 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	0226006005060	01/01/2026	
46	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,68	ISSQN Nota Fiscal N° 17317587 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Serviço de Monitoria	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226005988116	01/01/2026	
47	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	124,05	Envio de 03 Correspondências - Sedex	Área Meio	Correios Selos e Companhia Serviços LTDA	03.641.770/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	18426	29/12/2025	
48	08/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.865,00	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatícios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		19	06/01/2026	
49	08/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	28,80	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
50	08/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	701,92	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com Tarifas Bancárias, Taxas de Serviços e Multas. Despesas relativas ao período de setembro/2025 a dezembro/2025	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
51	08/01/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	461,26	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com IRRF e PIS, COFINS e CSLL, das Notas Fiscais da empresa Castro Serra Nirdo Auditores Independentes, contratada para auditar a conta da Campanha SOS Águas 2024/2025. Despesas relativas a novembro/2025 e dezembro/2025	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
52	12/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	109,60	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
53	12/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	340,30	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
54	12/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	442,47	Claro - Telefonia Móvel Sede Servas	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	92756746/122025	23/12/2025	
55	12/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	95,82	COPASA - Abastecimento de Água, Esgoto Dinâmico com Coleta e Tratamento e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - Água - Galpão Servas	Área Meio	COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	001.25.85444456-6	05/01/2026	
56	12/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	123	22/12/2025	
57	12/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.319,79	Material de Escritório - 50 pacotes de papel A4 c/ 500 folhas, 02 caixas caderno capa dura 96 folhas PC/6, caneta marca texto amarela c/12, caneta marca texto azul c//12, caneta marca texto verde, 02 caixas bobina para relógio de ponto, 38 pacotes fita adesiva c/ 4 und, 20 caixas grampo galvanizado c/5000Un, 15 caixas marcador permanente c/12Un (azul, preto e vermelho) - previsão de consumo 03 meses	Área Meio	Artefatos de Papel Lucri LTDA	17.183.484/0003-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	79010	18/12/2025	
58	12/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.546,13	Plano de Saúde Unimed	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/985720	05/12/2025	
59	12/01/2026	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	666,28	Coparticipação Plano de Saúde Unimed	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2025/940123	03/12/2025	
60	12/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	564,75	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	6535	07/01/2026	
61	12/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Consultoria	6.146,91	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		12	06/01/2026	
62	12/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	58,53	Lanches para 29 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		62	09/01/2026	
63	13/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,98	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
64	13/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,44	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
65	14/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,60	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
66	14/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	43,03	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
67	14/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.104,98	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
68	14/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.201,63	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
69	15/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,18	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
70	15/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	64,64	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
71	16/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	15.098,21	INSS dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26014.7862 636-0	14/01/2026	
71	16/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	53,33	INSS Contribuinte Individual - Serviço de Vigia Noturno dias 10/12/2025 e 11/12/2025	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26014.7862 636-0	14/01/2026	
71	16/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.518,82	IRRF dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26014.7862 636-0	14/01/2026	
71	16/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	10.585,40	IRRF 13º Salário Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26014.7862 636-0	14/01/2026	
71	16/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	70,44	IRRF Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26014.7862 636-0	14/01/2026	
71	16/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	26,75	PIS, COFINS e CSLL Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26014.7862 636-0	14/01/2026	
71	16/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	218,38	PIS, COFINS e CSLL Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26014.7862 636-0	14/01/2026	
71	16/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,87	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão Servas	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26014.7862 636-0	14/01/2026	
72	16/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.266,05	COPASA - Abastecimento de Água, Esgoto Dinâmico com Coleta e Tratamento e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - Água - Sede Servas	Área Meio	COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	001.25.85119668-5	30/12/2025	
73	16/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	607,52	Combustível para Veículos Servas	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2337	05/01/2026	
74	16/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	249,86	Vale Transporte para 01 Trabalhador	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	33729	20/01/2026	
75	16/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	72,90	Vale Transporte para 02 Trabalhadores	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	39354	20/01/2026	
76	16/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.645,65	Vale Alimentação e Vale Refeição para 03 Trabalhadores	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	06942569 06943420	18/01/2026	
77	16/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	370,51	Renovação Assinatura Power BI PRO (anual)	Área Meio	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA	05.607.657/0008-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	566871	18/12/2025	
78	16/01/2026	set/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.187,30	Renovação Seguro Empresarial - Seguro do Prédio / Conteúdo - Sede Servas - Quarta Parcela (total de 04 parcelas) - Nº da Proposta: 134520918 / Nº da Apólice: 517720253A180138027	Área Meio	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	517720253A180138027	25/09/2025	
79	16/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Cartório	20,03	Complementação de Valor devido atualização de tabela de emolumentos referente ao Registro Portaria nº 08 - Nomeação Marco Antonio Soares Morais - Diretor Administrativo e Financeiro	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	b8dffbcf89444f8	08/01/2026	
80	16/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Cartório	33,30	Complementação de Valor devido atualização de tabela de emolumentos referente ao Registro Portaria nº 07 - Nomeação Bernardo Teixeira Cury - Diretor de Environmental, Social and Governance e Financiamento Colaborativo (ESG)	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	f7e956734b654b8	08/01/2026	
81	16/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975,00	Instalação e configuração dos drivers de 05 impressoras em 37 computadores da Sede - Servas	Área Meio	Fabiano de Azevedo Carvalho Informática LTDA - FIXTECH	19.499.067/0001-40	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	89	14/01/2026	
82	16/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.032,54	Serviços de Engenharia Análise Ergonômica - Primeira Parcela (total de 02 parcelas)	N/A	Assiste Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	03.053.305/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1174	09/01/2026	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
83	16/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Material de Informática	732,16	Tintas para impressoras - 04 Unidades de Refil EPSON T664120 preto, 02 Unidades de Refil EPSON T664220-AL CIANO, 02 Unidades de Refil EPSON T664320-AL MAGENTA P/ 664, 02 Unidades de Refil EPSON T664420-AL AMARELO 664 e 02 Unidades de Refil EPSON T544120-AL PRETO 544	Área Meio	Casa das Impressoras LTDA	71.502.116/0001-77	Transferência Eletrônica		299.471	16/01/2026	
84	16/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Cartório	42,45	Reembolso para Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade referente às despesas com emissão da certidão (fotocópia) do Termo de Posse da Presidente do Servas, solicitada pelo Banco do Brasil para processo de abertura de conta bancária	Área Meio	Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade	456.012.836-72	Transferência Eletrônica		CE00717381	15/01/2026	
85	16/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	330,00	10 Pacotes de Pão de Queijo Coquetel - 2kg para Lanches em Reuniões entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Forneria Mineira Alimentos LTDA	18.812.253/0001-25	Transferência Eletrônica		261.769	16/01/2026	
86	16/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	828,65	Consignado 12/2025 - FGTS 02 Trabalhadores Obs.: O valor é descontado na Folha de Pagamento do Trabalhador	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		01260109138761 82-2	09/01/2026	
87	16/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	18.210,05	FGTS Mensal dos Trabalhadores e FGTS 13º Salários dos Trabalhadores	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		01260109138782 09-9	09/01/2026	
88	16/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	485,83	Folha de Pagamento - Férias Adriana da Silva Ribeiro (26/01/2026 a 30/01/2026)	N/A	Adriana da Silva Ribeiro		Transferência Eletrônica				
88	16/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	179,94	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Adriana da Silva Ribeiro (26/01/2026 a 30/01/2026)	N/A	Adriana da Silva Ribeiro		Transferência Eletrônica				
89	16/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	15,94	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
90	16/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	46,43	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
91	17/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	16,28	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
92	17/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	47,42	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
93	18/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	25,92	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
94	18/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	76,41	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
95	20/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	23,72	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
96	20/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	75,18	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
97	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	386,00	Conexão Internet 2 MB Perfil I	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		1009	15/01/2026	
98	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	164,00	Integração a Rede IP Multisserviços - Perfil I	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		1010	15/01/2026	
99	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	788,00	Hospedagem de Sistemas AMB. Dedicado Baixa Plataforma	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		1011	15/01/2026	
100	20/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Cartório	856,89	Registro da Ata da Reunião dos Conselhos de Administração e Fiscal do SSA-Servas, realizada em 23/12/2025	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	163ba301699c4f3	19/01/2026	
101	20/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.213,33	Reembolso para Giselly Lisboa Marchesano Gusi - Pagamento Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo - Microsoft Office 365 / E-mails / Servidor em Nuvem. A assinatura é realizada somente via Cartão de Crédito	Área Meio	Giselly Lisboa Marchesano Gusi		Transferência Eletrônica		255822937	06/01/2026	
102	20/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.033,08	Termo de Encerramento Contrato de Estágio - Pagamento de Saldo da Bolsa Estágio e do Recesso	N/A	Isabella Garcia Kahler de Moraes Barros	098.258.076-28	Transferência Eletrônica				
103	20/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	882,66	Segunda Revisão Completa do Veículo Fiat Strada Placa SIX9A11 / 01 Unidade de Elemento Filtra, 01 Unidade de Filtro Combustível, 04 Unidades de óleo Mopar Maxpro Synthetic 0w20, 01 Unidade de Filtro de óleo MOT e 01 Unidade de Kit Revisão	Área Meio	Strada Veículos e Peças LTDA	01.654.749/0001-15	Transferência Eletrônica		2740 1350165	21/01/2026	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
104	20/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	49,93	01 Unidade de Capsula Retrolavagem Máquina Multibebidas Touch e Luna e 01 Unidade Cápsula Original De Limpeza / Enxague Arno e Dolce Gusto Todos	Área Meio	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA	10.573.521/0001-91	Transferência Eletrônica		102.595 010.437	20/01/2026 26/01/2026	
105	20/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	140,00	Lanches para Voluntários nas ações de triagens de doações - 200 Unidades de Sachês Biscoito Bauducco Sabores Sortidos - previsão de consumo para 02 meses	Rede de Voluntariado	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA	10.573.521/0001-91	Transferência Eletrônica		031.359	21/01/2026	
106	21/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	59,92	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
107	21/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	176,65	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
108	22/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,06	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
109	22/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	64,32	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
110	23/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11,16	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
111	23/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	32,52	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
112	23/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	563,00	Serviço de Lavanderia - 9,17 Kg de coletes para voluntários (105 Unidades de Coletes), 10 coletes de diretoria, 02 toalhas de mesa banquete, 02 toalhas de mesa simples e 01 forro pequeno	Área Meio	Rayane Oliveira Dias de Almeida - Master Clean	52.085.624/0001-52	Transferência Eletrônica		98	20/01/2026	
113	23/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Cartório	11,61	Reembolso para Maria do Carmo Santana Rosas referente ao reconhecimento de firma, na procuração de Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade e Gisselly Lisboa Marchesano Gusi, solicitada pelo Banco do Brasil para movimentação de Conta Bancária	Área Meio	Maria do Carmo Santana Rosas	760.179.906-61	Transferência Eletrônica		139	21/01/2026	
114	23/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Combustível	98,02	Combustível para Veículo Servas	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	125	15/01/2026	
115	23/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	143,43	06 Unidades de Pano Microfibra Premium 60x40cm - Autoamerica, 01 Unidade de Protetor Solar de Parabrisa para Caminhão - 150x80cm e 02 Unidades de Protetor Quebra Sol Solar Parabrisa para Carro 130x60cm	Área Meio	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA	10.573.521/0001-91	Transferência Eletrônica		020.589 037.221 318.611 312 318.611	26/01/2026 26/01/2026 27/01/2026 29/01/2026 29/01/2026	
116	23/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
117	26/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	33,04	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
118	27/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	4.698,46	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com INSS, IRRF e FGTS dos Trabalhadores Bernardo Teixeira Cury e Aline Nayara da Silva Santos, contratados para o Projeto Sementes de Cuidado. Despesas relativas ao período de Janeiro/2026 (competência Dezembro/2025)	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
119	27/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	926,59	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com INSS, IRRF e FGTS da Trabalhadora Andressa Pereira Macedo, contratada para o Projeto Reciclando Dignidade. Despesas relativas ao período de Janeiro/2026 (competência Dezembro/2025)	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
120	27/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	35,96	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
121	27/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	IPTU	843,33	IPTU - Taxa de coleta de resíduos - Sede - Av. Cristovão Colombro 683 - Savassi - Belo Horizonte/ MG	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte		Guia IPTU	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	01.26.0101490.58	05/01/2026	
122	27/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	87,70	01 Unidade de Regulador Gás s/ Man. Vinigas e 02 Unidades de Fita Dupla Face Fixa Forte	Área Meio	Depósito Savassi Materiais de Construção LTDA	24.153.707/0001-04	Transferência Eletrônica		030.542	16/01/2026	
123	27/01/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.686,01	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Trabalhadores	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	07019648 07019066	29/01/2026	
124	27/01/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	753,09	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	43076	30/01/2026	
125	27/01/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.232,82	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	49403	29/01/2026	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
126	27/01/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,97	Folha de Pagamento - Férias Danielle Silva Almeida (02/02/2026 a 13/02/2026)	N/A	Danielle Silva Almeida		Transferência Eletrônica				
126	27/01/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	775,94	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Danielle Silva Almeida (02/02/2026 a 13/02/2026)	N/A	Danielle Silva Almeida		Transferência Eletrônica				
127	27/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,45	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
128	27/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	39,66	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
129	27/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.142,01	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
130	27/01/2026	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.314,45	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
131	28/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
132	30/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	IPTU	258,70	IPTU - Contribuição de iluminação pública - Rua G, Nossa Senhora do Rosário - Belo Horizonte/MG	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte		Guia IPTU	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	01.26.1710978.15	30/01/2026	
133	30/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	IPTU	258,70	IPTU - Contribuição de iluminação pública - Rua G, Nossa Senhora do Rosário - Belo Horizonte/MG	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte		Guia IPTU	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	01.26.1709761.90	30/01/2026	
134	30/01/2026	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	110,69	Consignado 11/2025 - FGTS 01 Trabalhador Obs.: O valor é descontado na Folha de Pagamento do Trabalhador	N/A	Pine AQ Cred Saque FGTS e Consi	62.144.175/0001-20	Transferência Eletrônica				
135	30/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	380,00	20 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os trabalhadores e voluntários que atuam na Sede Servas e no Galpão Servas	Área Meio	Daniela Machado de Oliveira 06261826625 - Disk Água BH	53.963.744/0001-78	Transferência Eletrônica		002.250	27/01/2026	
136	30/01/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Municípios Salto da Divisa, Santo Antônio do Jacinto e Santa Maria do Salto / MG - Comarca: Jacinto - Dias 01/02/2026 a 06/02/2026	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte						
137	30/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6,87	ISSQN RPA N° 117 - Serviço de Chapa dia 10/12/2025 -serviços de carregamento, descarregamento e transporte de materiais, mobiliários, equipamentos, utensílios, dentre outros objetos e executar o manuseio de cargas em veículos	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	0226025432164	01/01/2026	
138	30/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6,87	ISSQN RPA N° 118 - Serviço de Chapa dia 11/12/2025 - serviços de carregamento, descarregamento e transporte de materiais, mobiliários, equipamentos, utensílios, dentre outros objetos e executar o manuseio de cargas em veículos	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	0226025431788	01/01/2026	
139	30/01/2026	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	194,00	Consignado 11/2025 - FGTS 01 Trabalhador Obs.: O valor é descontado na Folha de Pagamento do Trabalhador	N/A	Banco Mercantil do Brasil SA	17.184.037/0001-10	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	12776867028	27/01/2026	
140	30/01/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	914,25	Vale Alimentação de 01 Trabalhador	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	07078027	31/01/2026	
141	01/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,77	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
142	01/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,24	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
143	02/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem em Almenara/MG para Anderson José de Almeida Duarte - Dias 02/02/2026 a 05/02/2026, referente à Viagem Municípios Salto da Divisa, Santo Antônio do Jacinto e Santa Maria do Salto / MG - Comarca: Jacinto - Dias 01/02/2026 a 06/02/2026	Área Meio	Pousada Recanto Verde LTDA	54.399.681/0001-31	Transferência Eletrônica		169	02/02/2026	
144	02/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Hospedagem em Turmalina/MG para Anderson José de Almeida Duarte - Dias 01/02/2026 a 02/02/2026, referente à Viagem Municípios Salto da Divisa, Santo Antônio do Jacinto e Santa Maria do Salto / MG - Comarca: Jacinto - Dias 01/02/2026 a 06/02/2026	Área Meio	Onix Hotel LTDA	04.534.931/0001-20	Transferência Eletrônica		24965/2026	02/02/2026	
145	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	361,05	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Galpão Servas	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	351686474	21/01/2026	
146	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.202,18	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	347110555	12/01/2026	
147	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Internet	144,90	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão Servas	Área Meio	Claro	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	34860304	23/01/2026	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
148	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.029,03	Press Comunicação Empresarial LTDA - Prestação de Serviços de Comunicação Integrada - Assessoria de Imprensa e Gestão de Redes Sociais	Área Meio	Press Comunicação Empresarial LTDA	10.627.344/0001-89	Transferência Eletrônica		61	23/01/2026	
149	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	250,04	EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	EMIVE Patrulha 24 Horas LTDA	02.059.753/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	46372	09/01/2026	
150	03/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	158,00	QR Code Dinâmico para rastreamento das doações enviadas	Área Meio	Mauro Fernando Romero	38.613.437/0001-73	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4092	03/02/2026	
151	03/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Cartório	47,85	Atualização da Tabela de Emolumentos - Registro do Termo de Posse de Marco Antonio Soares Morais - Diretor Administrativo e Financeiro	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	562cba98994b4a7	02/02/2026	
152	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	410,00	Materiais de Limpeza - previsão de consumo para 03 meses, para Sede e Galpão - 04 Unidades de Pá de lixo Coletora c/ cabo, 04 Unidades de Cabo de madeira 1,50cm, 04 Unidades de Vassoura de garrafa Pet Reciclavel, 02 Pacotes de Touca descartavel 100 unid. e 04 Unidades de Cabo de Aluminio 1,50cm	Área Meio	Lidis Comércio de Materiais de Limpeza LTDA	25.682.162/0001-88	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	643.968	12/01/2026	
153	03/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	731,40	Vale Alimentação para 01 Trabalhador	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	07104939	04/02/2026	
154	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	284,15	02 Unidades de Canaleta Enerbras de Piso 52x14 Cinza 2M e 05 Unidades de Filtro Linha 5 Tomadas 2 metros	Área Meio	Loja Elétrica LTDA	17.155.342/0011-55	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	676.180	07/01/2026	
155	03/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Cartório	61,12	Atualização da Tabela de Emolumentos - Registro do Termo de Posse de Bernardo Teixeira Cury - Diretor de Environmental, Social and Governance e Financiamento Colaborativo (ESG)	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4874b21ea2af4a0	28/01/2026	
156	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	750,80	Suprimentos para uso da copa/cozinha, para servir o café aos funcionários e para reuniões entre Presidência e Parceiros - 12 Unidades de Café em Pó 500mg, 20 Pacotes de Milho de Pipoca, 07 Caixas de Óleo de Soja c/ 07 Unid. e 02 Unidades Vinagre	Área Meio	Multi Formato Distribuidora Sociedade Anônima	10.319.375/0019-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	322865	29/01/2026	
157	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 12 de 36 de Instalação dos Equipamentos	Área Meio	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	17542465	08/01/2026	
158	03/02/2026	fev/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.212,60	Transferência para a Conta Poupança Reserva de Recursos referente ao valor de Custas com Justiça do Trabalho	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
159	05/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	19,68	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
160	05/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	56,11	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
161	05/02/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	20,77	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão referente a ISSQN de despesa paga com recurso da Conta de Doação do Servas	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica		0226006003792	01/01/2026	
162	05/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Consultoria	153,09	ISSQN Nota Fiscal N° 12 - Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA - Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226030066995	01/02/2026	
163	05/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,68	ISSQN Nota Fiscal N° 17542465 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Serviço de Monitoria	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226030069820	01/02/2026	
164	05/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	135,00	ISSQN Nota Fiscal N° 19 - 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	0226030069072	01/02/2026	
165	05/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	6,40	ISSQN Nota Fiscal N° 2026/27493 - 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	0226030069587	01/02/2026	
166	05/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	111,25	ISSQN Nota Fiscal N° 1174 - Assiste - Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA - Serviços de Engenharia Análise Ergonômica	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226030070089	01/02/2026	
167	05/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,84	ISSQN Nota Fiscal N° 46372 - 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	0226030070240	01/02/2026	
168	05/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	133,22	ISSQN Nota Fiscal N° 2026/73020 - 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	0226030070836	01/02/2026	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
169	05/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	25,00	ISSQN Nota Fiscal N° 89 - Fabiano de Azevedo Carvalho Informática LTDA - FIXTECH - Instalação e configuração dos drivers impressoras	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226030071212	01/02/2026	
170	05/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4,25	ISSQN Nota Fiscal N° 1936 - Assiste - Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226030071565	01/02/2026	
171	05/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	7,65	ISSQN Nota Fiscal N° 3799 - Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226030072022	01/02/2026	
172	05/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	20,79	ISSQN Nota Fiscal N° 2740 - Strada Veículos e Peças LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226030074157	01/02/2026	
173	05/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	920,97	ISSQN Nota Fiscal N° 61 - Press Comunicação Empresarial LTDA - Prestação de Serviços de Comunicação Integrada	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226030077091	01/02/2026	
174	05/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Eventos	70,11	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		181739	06/02/2026	
175	05/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Consultoria	6.156,36	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		17	02/02/2026	
176	05/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	113.579,23	Pagamentos de Salários dos Trabalhadores	N/A			Transferência Eletrônica				
177	05/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	165,75	Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)	N/A	Assiste Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	03.053.305/0001-50	Transferência Eletrônica		1936	16/01/2026	
177	05/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	235,49	Serviços de Medicina do Trabalho - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)	N/A	Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	26.231.266/0001-39	Transferência Eletrônica		3799	16/01/2026	
178	05/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	514,50	70 Unidades de Folder A3 Aberto 4X4 Cores Couche 170GRS 01 Dobra	Área Meio	Gráfica Copiadora Cirino LTDA	13.083.293/0001-60	Transferência Eletrônica		133	04/02/2026	
179	06/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21,90	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
180	06/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	62,45	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
181	06/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Hospedagem em Turmalina/MG para Anderson José de Almeida Duarte - Dias 05/02/2026 a 06/02/2026, referente à Viagem Municípios Salto da Divisa, Santo Antônio do Jacinto e Santa Maria do Salto / MG - Comarca: Jacinto - Dias 01/02/2026 a 06/02/2026	Área Meio	Onix Hotel LTDA	04.534.931/0001-20	Transferência Eletrônica		24987/2026	06/02/2026	
182	07/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,35	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
183	07/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,85	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
184	10/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.597,67	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	001.26.06408781-6	29/01/2026	
185	10/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	80,75	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	001.26.05562048-5	26/01/2026	
186	10/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	442,47	Claro - Telefonia Móvel Sede Servas	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1685063	27/01/2026	
187	10/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	227	19/01/2026	
188	10/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.003,01	Folha de Pagamento - Férias Ana Marisa Martins (18/02/2026 a 25/02/2026)	N/A	Ana Marisa Martins		Transferência Eletrônica				
188	10/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	371,48	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Ana Marisa Martins (18/02/2026 a 25/02/2026)	N/A	Ana Marisa Martins		Transferência Eletrônica				
189	10/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	704,22	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	2026/27493	07/01/2026	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
190	10/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	14.668,62	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	2026/73020	09/01/2026	
191	10/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.032,53	Serviços de Engenharia Análise Ergonômica - Segunda Parcela (total de 02 parcelas)	N/A	Assiste Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	03.053.305/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1174	09/01/2026	
192	10/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Combustível	862,71	Combustível para Veículos Servas e Arla 32 - 5 Litros	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	140 148 167 168 174	20/01/2026 23/01/2026 29/01/2026 29/01/2026 30/01/2026	
193	10/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	39,05	Envio de 01 Correspondência - Sedex	Área Meio	Correios Selos e Companhia Serviços LTDA	03.641.770/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	18601	03/02/2026	
194	10/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	398,00	20 Unidades de Almoço para Voluntários em ação de triagem de doações (marmitex 700g)	Rede de Voluntariado	Blueservice Central Alimentícia LTDA	36.447.640/0001-91	Transferência Eletrônica		55	05/02/2026	
195	10/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	260,00	02 Unidades de Gás de Cozinha 13Kg	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		009.508	10/02/2026	
196	10/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	90,31	01 Unidade de Fita Adesiva Dupla Face Fixafort, 02 Metros de Spiral Tube PT p/ Cablac 1/2, 02 Metros de Spiral Tube PT p/ Cablac 3/4 e 04 Unidades de Lâmpada Led 3,5W 2,7K BIV	Área Meio	Loja Elétrica LTDA	17.155.342/0005-07	Transferência Eletrônica		201.433	10/02/2026	
197	10/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	592,29	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	6887	05/02/2026	
198	12/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	120,18	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
199	12/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	342,60	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
200	13/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,39	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
201	13/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,52	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
202	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	14,25	Taxa de recadastramento - Segunda via de cartão de vale transporte do trabalhador Adilson Diego Ribeiro	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência Eletrônica		70617	24/02/2026	
203	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	88,87	Serviços de Medicina - 01 Exame	N/A	Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	26.231.266/0001-39	Transferência Eletrônica		3276	13/02/2026	
204	13/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	925,99	Manutenção / Recarga de 22 Unidades de Extintores ABC 06Kg 4A	Área Meio	Extintores Prata LTDA	00.121.880/0001-54	Transferência Eletrônica		248	11/02/2026	
205	13/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Cartório	375,71	Complementação de Valor devido Atualização da Tabela de Emolumentos referente ao Registro da Ata da Reunião do Conselho de Administração do SSA-Servas	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1241f11b0eb049d	11/02/2026	
206	13/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Cartório	402,89	Complementação de Valor devido Atualização da Tabela de Emolumentos referente ao Registro da Ata da Reunião do Conselho Fiscal do SSA-Servas	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4567018e7ef349c	11/02/2026	
207	13/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	14.495,06	FGTS Mensal dos Trabalhadores	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica				
207	13/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	864,69	Consignado 01/2026 - FGTS 02 Trabalhadores Obs.: O valor é descontado na Folha de Pagamento do Trabalhador	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica				
208	14/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.043,40	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
209	14/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.825,24	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
210	14/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	15,20	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
211	14/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	43,32	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
212	15/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,57	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
213	15/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	65,08	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
214	16/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	16,03	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
215	16/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	46,74	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
216	17/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	16,19	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
217	17/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	47,74	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
218	18/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	26,09	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
219	18/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	76,92	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
220	19/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	9.413,93	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Keziah Raquel Moreira Ferreira	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		01260214212504 74-6	14/02/2026	
221	19/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	27.486,02	Rescisão do Contrato de Trabalho de Keziah Raquel Moreira Ferreira	N/A	Keziah Raquel Moreira Ferreira		Transferência Eletrônica				
222	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	15.901,32	INSS dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8	13/02/2026	
222	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	15.006,26	IRRF dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8	13/02/2026	
222	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	70,44	IRRF Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8	13/02/2026	
222	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	66,75	IRRF Assiste Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8	13/02/2026	
222	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,87	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão Servas	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8	13/02/2026	
222	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	19,15	PIS, COFINS e CSLL Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8	13/02/2026	
222	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	11,52	PIS, COFINS e CSLL Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8	13/02/2026	
222	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	218,38	PIS, COFINS e CSLL Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8	13/02/2026	
222	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	206,93	PIS, COFINS e CSLL Assiste Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8	13/02/2026	
223	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	386,00	Conexão Internet 2 MB Perfil I	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		1775	19/02/2026	
224	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	164,00	Integração a Rede IP Multisserviços - Perfil I	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		1770	19/02/2026	
225	20/02/2026	jan/26	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	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		1774	19/02/2026	
226	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	210,00	Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Municípios Senhora do Porto e Dores de Guanhães/MG - Comarca: Guanhães - Dias 24/02/2026 a 26/02/2026	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte		Transferência Eletrônica				
227	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	258,00	Hospedagem em Ganhães/MG para Anderson José de Almeida Duarte - Dias 24/02/2026 a 26/02/2026, referente à Viagem Municípios Senhora do Porto e Dores de Guanhães/ MG - Comarca: Guanhães	Área Meio	Xiku's Palace Hotel Bar e Restaurante LTDA	20.724.456/0001-01			24784	05/03/2026	
228	20/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.886,65	Impressão de Material Gráfico - Impressão de 50 Unidades de Cartilha Regimento Servas em couché fosco, gramatura 150 g/m², tamanho fechado A4, 4x0 cores	Área Meio	Futura Express Soluções Digitais LTDA	04.125.446/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	435	06/02/2026	
229	20/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	40,23	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
230	20/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	117,29	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
231	21/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	61,04	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
232	21/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	177,84	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
233	22/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21,96	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
234	22/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	64,75	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
235	23/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10,24	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
236	23/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	32,74	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
237	24/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Despesas com relacionamentos institucionais - Placa em Aço Inox – Personalizada – 13x9cm fixada em estojo de veludo preto	Parcerias e Captação de Recursos	Homenageart Indústria e Comércio de Aço Inox LTDA	07.695.395/0001-33	Transferência Eletrônica		33785	23/02/2026	
238	24/02/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	25.708,71	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Trabalhadores	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	07221219 07226340	25/02/2026	
239	24/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Combustível	420,65	Combustível para Veículos Servas	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	199 225 209	09/02/2026 12/02/2026 10/02/2026	
240	24/02/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.789,18	Auditoria Periódica do Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001:2015 - Modelo de Gestão SSA-Servas	Modelo de Gestão SSA-Servas	Rina Brasil Serviços Técnicos LTDA	68.773.597/0009-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	8637	03/12/2025	
241	24/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	839,27	Dedetização e Desratização da Sede e do Galpão - Servas	Área Meio	Prag Control Dedetizadora LTDA	24.542.716/0001-89			352	20/02/2026	
242	24/02/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.042,81	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	66175	25/02/2026	
243	24/02/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.406,87	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	74433	26/02/2026	
244	24/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.863,50	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		26	05/02/2026	
245	24/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	43,79	Lanches para 35 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05			095	12/02/2026	
246	24/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.150,97	Reembolso para Giselly Lisboa Marchesano Gusi - Pagamento Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo - Microsoft Office 365 / E-mails / Servidor em Nuvem. A assinatura é realizada somente via Cartão de Crédito	Área Meio	Giselly Lisboa Marchesano Gusi		Transferência Eletrônica		256017863	06/02/2026	
247	24/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	IPTU	453,40	IPTU - Taxa de coleta de resíduos - Rua Cinco de Julho, 119 - Providencia - BH/MG	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte		Guia IPTU	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	01.26.2325168.39	24/02/2026	
248	27/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,69	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
249	27/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	39,92	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
250	27/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.799,93	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
251	27/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.250,50	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
252	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18,95	500 Unidades de sacos de papel para pipoca - tamanho 02	Área Meio	Distribuidora Gomes Lisboa LTDA	14.958.754/0001-63			30472	27/02/2026	
253	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	81,66	Reembolso para Anderson José de Almeida Duarte devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Dias 01/02/2026 a 06/02/2026 - Municípios Salto da Divisa, Santo Antônio do Jacinto e Santa Maria do Salto / MG - Comarca: Jacinto	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte						
254	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	132,84	Lanches Reunião Presidência	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		183233	27/02/2026	
255	27/02/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Municípios Pirapora, Ibiaí, Ponto Chique e São Romão / MG - Comarca: Pirapora, Coração de Jesus, Brasília de Minas e São Romão - Dias 02/03/2026 a 07/03/2026	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte						

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
256	27/02/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	453,40	Restituição de Valor referente ao IPTU - Taxa de coleta de resíduos - Rua Cinco de Julho, 119 - Providencia - BH/MG Obs.: O Servas celebrou Termo de Permissão de Uso do imóvel, destinada à Instalação e funcionamento da UMEI - 1º de Maio, situado no referido endereço. Foi necessário o pagamento do Imposto (que estava em atraso) e após solicitamos a restituição, que foi realizada pela Caixa Escolar da Escola	Área Meio			Transferência Eletrônica				
257	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	29,70	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
258	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
259	01/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,54	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
260	01/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,25	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
261	03/03/2026	fev/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.212,60	Transferência para a Conta Poupança Reserva de Recursos referente ao valor de Custas com Justiça do Trabalho	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
262	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	481,74	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	361633090	20/02/2026	
263	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	250,04	EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	EMIVE Patrulha 24 Horas LTDA	02.059.753/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	81813	03/02/2026	
264	03/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	158,00	QR Code Dinâmico para rastreamento das doações enviadas	Área Meio	Mauro Fernando Romero	38.613.437/0001-73	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4174	03/03/2026	
265	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 13 de 36 de Instalação dos Equipamentos	Área Meio	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	17828726	09/02/2026	
266	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.865,00	Assessoria Jurídica Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados - Honorários Advocatícios por Serviços Prestados	Área Meio	Correa Gomes & Rodrigues Sociedade de Advogados	24.893.033/0001-76	Transferência Eletrônica		31	24/02/2026	
267	03/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	520,00	Hospedagem em Pirapora/MG para Anderson José de Almeida Duarte - Dias 02/03/2026 a 05/03/2026, referente à Viagem Municípios Pirapora, Ibiaí, Ponto Chique e São Romão / MG - Comarcas: Pirapora, Coração de Jesus, Brasília de Minas e São Romão.	Área Meio	Hotel Santos Dumont LTDA	17.701.277/0001-44	Transferência Eletrônica		106	04/03/2026	
268	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	323,00	17 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os trabalhadores e voluntários que atuam na Sede Servas e no Galpão Servas	Área Meio	Daniela Machado de Oliveira 06261826625 - Disk Água BH	53.963.744/0001-78	Transferência Eletrônica		002.461	27/02/2026	
269	03/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	121.795,35	Pagamentos de Salários dos Trabalhadores	N/A			Transferência Eletrônica				
270	03/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	1.354,26	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com INSS, FGTS e Plano de Saúde Unimed da Trabalhadora Andressa Pereira Macedo, contratada para o Projeto Reciclando Dignidade. Despesas relativas ao período de Janeiro/2026 e Fevereiro/2026 (Competência Janeiro e Fevereiro / 2026)	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
271	03/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	7.322,13	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com ISSQN Gráfica Central Editora e Digital Ltda, INSS, IRRF, FGTS e Plano de Saúde Unimed dos Trabalhadores Bernardo Teixeira Cury, Aline Nayara da Silva Santos e Maria Luiza Novaes Prates, contratados para o Projeto Sementes de Cuidado. Despesas relativas ao período de Janeiro/2026 e Fevereiro/2026 (Competência Janeiro e Fevereiro / 2026)	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
272	04/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	29,70	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
273	05/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,79	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
274	05/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	56,46	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
275	06/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	15,36	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
276	06/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	62,83	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
277	06/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Internet	144,90	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão Servas	Área Meio	Claro SA	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	35558468	20/02/2026	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
278	06/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.019,56	Press Comunicação Empresarial LTDA - Prestação de Serviços de Comunicação Integrada - Assessoria de Imprensa e Gestão de Redes Sociais	Área Meio	Press Comunicação Empresarial LTDA	10.627.344/0001-89	Transferência Eletrônica		75	23/02/2026	
279	06/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Hospedagem em São Romão/MG para Anderson José de Almeida Duarte - Dias 05/03/2026 a 06/03/2026, referente à Viagem Municípios Pirapora, Ibiaí, Ponto Chique e São Romão / MG - Comarcas: Pirapora, Coração de Jesus, Brasília de Minas e São Romão	Área Meio	Vanderlan Chaves Cotrim	86.659.125/0001-43	Transferência Eletrônica		70	06/03/2026	
280	06/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Consultoria	6.126,75	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		25	05/03/2026	
281	06/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	175,00	Embalagens - 1.000 Unidades de Saco Plástico 50x60 leitoso	Área Meio	Distribuidora Gomes Lisboa LTDA	14.958.754/0001-63	Transferência Eletrônica		30526	05/03/2026	
282	06/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	180,37	Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)	N/A	Assiste Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	03.053.305/0001-50	Transferência Eletrônica		4219	03/03/2026	
283	06/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	256,26	Serviços de Medicina do Trabalho - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)	N/A	Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	26.231.266/0001-39	Transferência Eletrônica		9325	03/03/2026	
284	06/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	592,29	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	7243	05/03/2026	
285	07/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,00	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
286	07/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,87	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
287	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Consultoria	143,64	ISSQN Nota Fiscal Nº 17 - Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA - Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226055639948	01/03/2026	
288	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	136,50	ISSQN Nota Fiscal Nº 26 - 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	02226055650755	01/03/2026	
289	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	135,00	ISSQN Nota Fiscal Nº 31 - 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	0226055672481	01/03/2026	
290	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,84	ISSQN Nota Fiscal Nº 81813 - 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	0226055647967	01/03/2026	
291	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	930,44	ISSQN Nota Fiscal Nº 75 - Press Comunicação Empresarial LTDA - Prestação de Serviços de Comunicação Integrada	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226055670438	01/03/2026	
292	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2,75	ISSQN Nota Fiscal Nº 3276 - Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226055669006	01/03/2026	
293	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	10,50	ISSQN Nota Fiscal Nº 133 - Gráfica Copiadora Cirino LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226055649153	01/03/2026	
294	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	14,77	ISSQN Nota Fiscal Nº 2026/112628 - 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	0226055649749	01/03/2026	
295	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	137,36	ISSQN Nota Fiscal Nº 2026/160158 - 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	0226055667569	01/03/2026	
296	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	58,35	ISSQN Nota Fiscal Nº 435 - Futura Express Soluções Digitais LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226055653690	01/03/2026	
297	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,68	ISSQN Nota Fiscal Nº 17828726 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Serviço de Monitoria	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226055655048	01/03/2026	
298	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	42,01	ISSQN Nota Fiscal Nº 248 - Extintores Prata LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226055660556	01/03/2026	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
299	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	312,54	ISSQN Nota Fiscal N° 1172 - 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	0226055660807	01/03/2026	
300	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	32,93	ISSQN Nota Fiscal N° 352 - Prag Control Dedetizadora LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226055669421	01/03/2026	
301	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	107,44	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	001.26.12657468-5	23/02/2026	
302	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	729,97	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	001.26.13746754-1	26/02/2026	
303	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.873,38	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	357151582	09/02/2026	
304	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	35,62	IPVA Veículo Placa TCQ9I73	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	00.288133887-13	15/01/2026	
305	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	35,62	IPVA Veículo Placa GPJ9042	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	00.288126725-23	15/01/2026	
306	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	35,62	IPVA Veículo Placa GPJ9045	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	00.288131785-90	15/01/2026	
307	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	35,62	IPVA Veículo Placa TDI6C26	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	00.288134362-46	15/01/2026	
308	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	35,62	IPVA Veículo Placa SIX9A11	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	00.288134925-88	15/01/2026	
309	09/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.124,68	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	2026/160158	12/02/2026	
310	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.051,00	Materiais de Limpeza para Sede e Galpão (30 Unidades de Álcool líquido 70%, 30 Unidades de Saco P/ Lixo Preto 100L Reforçado c/100, 20 Galões de Sabonete Líquido Erva Doce 5L, 30 Unidades de Limpador Multiuso Azulim 500ml, 10 Unidades de Sapolio Radium Pó 300G, 10 Unidades de Esponja dupla face, 20 Unidades de Lustra móveis 200ml, 10 Unidades de Lavatina Sanitária c/ suporte, 30 Unidades de Saco p/ Lixo Preto 60L c/100, 10 Unidades de Saco p/ Lixo Azul 60L c/100, 20 Caixas Pastilha Adesiva Azulim Lavanda c/03, 20 Fardos de Papel higiênico c/ 08 rolos de 09 cm folha dupla, 70 Fardos de Papel toalha de extra luxo extra branca interfolhas c/ 1000 folhas e 2 dobras de 21x23cm) - previsão de consumo 03 meses	Área Meio	Distribuidora Super Forte LTDA	21.351.587/0001-53	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	54076	13/02/2026	
311	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Uniformes	387,18	EPI's - 02 Unidades de Capacete de Segurança, 02 Unidades de Tira Jugular Libus Têxtil Simples, 06 Unidades de Óculos de Proteção Summer Incolor, 03 Unidades de Colete Refletivo Laranja, 04 Pares de Botina de Elástico Solado Monodensidade Bico de PVC, 04 Pares de Luva Pigmentada Preta, 01 Par de Sapato Antiderrapante	Área Meio	RM Franco Empreendimentos LTDA - Vale Safe EPI'S	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	010.777	05/03/2026	
312	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Taxi	10,93	Reembolso Viagem Aplicativo Uber para Vivian Marcia Mota Pereira - Deslocamento para comparecer à Convocação de Urgência para atendimento aos Parceiros da Ação Abrace Juiz de Fora e Ubá, Abrace Minas, no dia 05/03/2026	Área Meio	Vivian Marcia Mota Pereira		Transferência Eletrônica				
313	09/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	263,16	Renovação de Certificado Digital	Área Meio	Qualitycert Certificação LTDA	24.783.329/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	13901	12/03/2026	
314	09/03/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.581,23	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	2026/112628	04/02/2026	
315	10/03/2026	mar/26	Repasses	Repasses	1.839.446,26	Sexto Repasse	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
316	12/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	82,36	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
317	12/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	344,72	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
318	13/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,00	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
319	13/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,60	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
320	13/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	442,47	Claro - Telefonia Móvel Sede Servas	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	3501450	26/02/2026	
321	13/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.407,43	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	358	26/02/2026	
322	13/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Combustível	379,19	Combustível para Veículos Servas	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	265 275 283	23/02/2026 25/02/2026 27/02/2026	
323	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	80,00	Reembolso para Thiago Alex de Paiva referente a 04 refeições/almoços para 04 Voluntários que participaram da Ação Rua de Direitos - Especial Mulheres, dia 06/03 de 09h às 15h, na Igreja Nossa Senhora da Conceição dos Pobres - Bairro Lagoinha / BH	Rede de Voluntariado	Thiago Alex de Paiva		Transferência Eletrônica				
324	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.180,00	Reembolso para Giselly Lisboa Marchesano Gusi - Pagamento Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo - Microsoft Office 365 / E-mails / Servidor em Nuvem. A assinatura é realizada somente via Cartão de Crédito	Área Meio	Giselly Lisboa Marchesano Gusi		Transferência Eletrônica		256206908	06/03/2026	
325	13/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	87,17	Reembolso para Anderson José de Almeida Duarte devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Dias 24/02/2026 a 26/02/2026 - Municípios Senhora do Porto e Dores de Guanhães/MG - Comarca: Guanhães	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte		Transferência Eletrônica				
326	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	210,80	Reembolso para Anderson José de Almeida Duarte devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem - Dias 02/03/2026 a 07/03/2026 - Municípios Pirapora, Ibiaí, Ponto Chique e São Romão / MG - Comarca: Pirapora, Coração de Jesus, Brasília de Minas e São Romão	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte		Transferência Eletrônica				
327	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	680,00	04 Diárias de Carregador - para mão de obra terceirizada (apoio operacional, considerando o período de maior demanda logística em função das arrecadações e recebimento de doações; devido às fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata) - Dias 12/03/26 - 02 carregadores / 13/03/26 - 02 carregadores	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Susana Geralda Da Cruz Macedo	65.611.489/0001-83	Transferência Eletrônica		2	13/03/2026	
328	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	398,00	20 Unidades de Almoço para Voluntários em ação de triagem de doações (marmitex 700g)	Rede de Voluntariado	Blueservice Central Alimentícia LTDA	36.447.640/0001-91	Transferência Eletrônica		56	13/03/2026	
329	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	189,29	Vale Transporte para 01 Trabalhador	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	96200	17/03/2026	
330	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	257,42	Vale Transporte para 01 Trabalhador	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	85327	16/03/2026	
331	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Cartório	1.978,31	Registro da Ata da Reunião dos Conselhos de Administração e Fiscal do SSA-Servas realizada em 04/02/2026	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	190295f8c90d4d3	11/03/2026	
332	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.183,75	Materiais para acondicionamento de doações - 80 pacotes de fita transparente para embalagem, 10 caixas de pincel atômico azul, 10 caixas de pincel atômico preto e 05 caixas de pincel atômico vermelho	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Comercial JB Queiroga LTDA	17.171.430/0001-79	Transferência Eletrônica		79412	13/03/2026	
332	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	185,11	Materiais de Escritório - 10 caixas de clips galv 1, 10 caixas clips NR 2, 02 caixas de caneta esf. Bic Cristal azul e 01 caixa caneta esf. Bic Cristal preta - previsão de consumo 03 meses	Área Meio	Comercial JB Queiroga LTDA	17.171.430/0001-79	Transferência Eletrônica		79412	13/03/2026	
333	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Férias	3.091,02	Folha de Pagamento - Férias Danielle Silva Almeida (18/03/2026 a 04/04/2026)	N/A	Danielle Silva Almeida						
333	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,91	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Danielle Silva Almeida (18/03/2026 a 04/04/2026)	N/A	Danielle Silva Almeida						
334	14/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10,30	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
335	14/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	43,59	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
336	14/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.242,18	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
337	14/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.256,35	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
338	15/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	15,47	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
339	15/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	65,48	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
340	16/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
341	16/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11,11	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
342	16/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	47,03	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
343	17/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	323,00	17 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os trabalhadores e voluntários que atuam na Sede Servas e no Galpão Servas	Área Meio	Daniela Machado de Oliveira 06261826625 - Disk Água BH	53.963.744/0001-78	Transferência Eletrônica		002.599	16/03/2026	
344	17/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	438,84	Vale Alimentação para 01 Trabalhador	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	07405826	18/03/2026	
345	17/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	72,80	Lanches para 28 Voluntários nas ações de triagens de doações - 28 Unidades de pães com manteiga	Rede de Voluntariado	Padaria Modelo da Savassi	14.072.440/0001-69	Transferência Eletrônica		010285	12/03/2026	
346	17/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	85,20	Reembolso para Marco Antonio Soares Morais referente ao pagamento de Lanches para 20 Voluntários nas ações de triagens de doações, no dia 14/03/2026 (lanche ofertado aos alunos soldados da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, que exerceram atividade de apoio voluntário nas operações logísticas do Galpão do Servas, em função das arrecadações e recebimento de doações; devido às fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata)	Rede de Voluntariado	Marco Antonio Soares Morais		Transferência Eletrônica		26835	14/03/2025	
347	17/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	53,40	Reembolso para Giselly Lisboa Marchesano Gusi referente ao pagamento de alimentação para o trabalhador Washington Teles Resende, que assessorou a equipe do Servas no Evento da Parentalidade, na Cidade Administrativa / MG, dia 12/03/2026	Área Meio	Giselly Lisboa Marchesano Gusi		Transferência Eletrônica				
348	17/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	14.474,28	FGTS Mensal dos Trabalhadores	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		01260316266041 17-8	16/03/2026	
348	17/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	864,69	Consignado 02/2026 - FGTS 02 Trabalhadores Obs.: O valor é descontado na Folha de Pagamento do Trabalhador	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		01260316266041 17-8	16/03/2026	
349	17/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	Reparo DVR Câmeras - o serviço foi executado devido necessidade de manutenção do sistema	Área Meio	Wirio Barbosa Almeida	11.401.374/0001-35	Transferência Eletrônica		106	16/03/2026	
350	17/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,63	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
351	17/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	48,05	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
352	18/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	26,22	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
353	18/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	77,44	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
354	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	16.496,25	INSS dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		
354	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	12.577,15	IRRF dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		
354	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	70,44	IRRF Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		
354	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	10,99	IRRF Coparticipação Plano de Saúde Unimed	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		
354	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	84,94	PIS, COFINS e CSLL Rina Brasil Serviços Técnicos LTDA	Modelo de Gestão SSA-Servas	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		
354	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,87	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão Servas	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		
354	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	11,86	PIS, COFINS e CSLL Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
354	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	218,38	PIS, COFINS e CSLL Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		
354	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,87	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão Servas	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		
354	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	107,80	INSS Prag Control Dedetizadora LTDA	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		
355	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	05 Unidades de Serviço de chapa, mão de obra terceirizada, para descarregar caminhão em Montes Claros dia 17/03/2026	Área Meio	Susana Geralda Da Cruz Macedo	65.611.489/0001-83	Transferência Eletrônica		3	17/03/2026	
356	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	650,00	2.000 Unidades de adesivos SSA-Servas em formato coração	Área Meio	Gráfica Copiadora Cirino LTDA	13.083.293/0001-60	Transferência Eletrônica		190	18/03/2026	
357	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	15 Diárias de Carregador - para mão de obra terceirizada (apoio operacional, considerando o período de maior demanda logística em função das arrecadações e recebimento de doações; devido às fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata) - período de 18/03/26 a 04/04/2026	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Susana Geralda Da Cruz Macedo	65.611.489/0001-83	Transferência Eletrônica		5	20/03/2026	
358	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	280,00	Despesas de Viagem - Thiago Alex de Paiva - Municípios Urucânia, Itamarati de Minas e Cipotânea / MG - Comarca: Jequeri, Cataguases e Alto Rio Doce - Dias 23/03/2026 a 26/03/2026	Área Meio	Thiago Alex de Paiva						
359	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	280,00	Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Municípios Urucânia, Itamarati de Minas e Cipotânea / MG - Comarca: Jequeri, Cataguases e Alto Rio Doce - Dias 23/03/2026 a 26/03/2026	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte						
360	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	275,13	Serviço de Lavanderia - 64 Unidades de coletes para voluntários, 02 coletes de diretoria e 01 colcha	Área Meio	Rayane Oliveira Dias de Almeida - Master Clean	52.085.624/0001-52	Transferência Eletrônica		108	18/03/2026	
361	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Eventos	46,30	Lanches para Evento de encerramento da primeira turma - Certificação dos Facilitadores Proposta de prática do Programa ACT	Área Meio	Padaria Modelo da Savassi	14.072.440/0001-69	Transferência Eletrônica		10287	20/03/2026	
362	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.190,00	07 Diárias de Carregador - para mão de obra terceirizada (apoio operacional, considerando o período de maior demanda logística em função das arrecadações e recebimento de doações; devido às fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata) - período de 16/03/26 a 20/03/26 (17/03 - 02 carregadores / 18/03 - 01 carregador / 19/03 - 02 carregadores / 20/03 - 02 carregadores)	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Susana Geralda Da Cruz Macedo	65.611.489/0001-83	Transferência Eletrônica				
363	20/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	53,30	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
364	20/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	157,48	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
365	21/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	60,59	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
366	21/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	179,03	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
367	22/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,06	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
368	22/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	65,18	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
369	23/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11,15	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
370	23/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	32,96	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
371	24/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	735,00	Hospedagem em Juiz de Fora /MG para Presidente Christiana Noronha Renault de Almeida, Vice-Presidente Dinorá Carla Rocha Oliveira Fernandes e Assessora da Presidente Giselly Lisboa Marchesano Gusi - Dias 27/03/2026 a 28/03/2026, referente à Viagem para acompanhar a entrega dos cartões humanitários disponibilizados para os afetados pelas intensas chuvas, na região da zona da mata	Área Meio	Constantino Hotel LTDA	07.406.837/0001-84	Transferência Eletrônica		2026/71675	24/03/2026	
372	24/03/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.389,29	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	102621	26/03/2026	
373	24/03/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.084,20	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	90942	25/03/2026	
374	24/03/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	22.490,55	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Trabalhadores	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	07439798 07442340	25/03/2026	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
375	24/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	164,00	Integração a Rede IP Multisserviços - Perfil I	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2648	20/03/2026	
376	24/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	386,00	Conexão Internet 2 MB Perfil I	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2649	20/03/2026	
377	24/03/2026	fev/26	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	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		2650	20/03/2026	
378	24/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,00	Hospedagem em Barbacena /MG para Anderson José de Almeida Duarte e Thiago Alex de Paiva - Dias 24/03/2026 a 25/03/2026, referente à Viagem Municípios Urucânia, Itamarati de Minas e Cipotânea / MG - Comarca: Jequeri, Cataguases e Alto Rio Doce - Dias 23/03/2026 a 26/03/2026	Área Meio	Hotel Aliança de Barbacena LTDA - Hotel Aliança	42.886.372/0001-07	Transferência Eletrônica		367	05/05/2026	
379	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	70,00	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão referente a Prestação de Contas de Despesas de Viagem de Thiago Alex de Paiva. O funcionário retornou de viagem 01 dia antes do programado, por isso realizou a devolução de 70,00, considerando o valor de 70,00 por dia para custear as Despesas de Viagem. Despesa referente a: Despesas de Viagem - Thiago Alex de Paiva - Municípios Urucânia, Itamarati de Minas e Cipotânea / MG - Comarca: Jequeri, Cataguases e Alto Rio Doce - Dias 23/03/2026 a 26/03/2026	Área Meio	Thiago Alex de Paiva		Transferência Eletrônica				
380	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	70,00	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão referente a Prestação de Contas de Despesas de Viagem de Anderson José de Almeida Duarte . O funcionário retornou de viagem 01 dia antes do programado, por isso realizou a devolução de 70,00, considerando o valor de 70,00 por dia para custear as Despesas de Viagem. Despesa referente a: Despesas de Viagem - Anderson José de Almeida Duarte - Municípios Urucânia, Itamarati de Minas e Cipotânea / MG - Comarca: Jequeri, Cataguases e Alto Rio Doce - Dias 23/03/2026 a 26/03/2026	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte		Transferência Eletrônica				
381	27/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,59	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
382	27/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	40,19	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
383	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	210,00	Devolução de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão, devido cancelamento de viagem da Assessora da Presidente Giselly Lisboa Marchesano Gusi, Despesa referente ao pagamento de hospedagem em Juiz de Fora /MG para Presidente Christiana Noronha Renault de Almeida, Vice-Presidente Dinorá Carla Rocha Oliveira Fernandes e Assessora da Presidente Giselly Lisboa Marchesano Gusi - Dias 27/03/2026 a 28/03/2026	Área Meio	Constantino Hotel LTDA	07.406.837/0001-84	Transferência Eletrônica		2026/71675	24/03/2026	
384	27/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.049,14	Rescisão do Contrato de Trabalho de Jacqueline Pimentel Marques	N/A	Jacqueline Pimentel Marques		Transferência Eletrônica				
385	27/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	90,90	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Jacqueline Pimentel Marques	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		01260326283092 50-5	26/03/2026	
386	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	99,30	Reembolso para Marco Antonio Soares Morais referente ao pagamento de Lanches para 13 Voluntários nas ações de triagens de doações, no dia 21/03/2026 (lanche ofertado aos alunos soldados da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, que exerceram atividade de apoio voluntário nas operações logísticas do Galpão do Servas, em função das arrecadações e recebimento de doações; devido às fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata)	Rede de Voluntariado	Marco Antonio Soares Morais		Transferência Eletrônica		20654	21/03/2026	
387	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,54	Reembolso para Anderson José de Almeida Duarte devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Dias 23/03/2026 a 25/03/2026 - Municípios Urucânia, Itamarati de Minas e Cipotânea / MG - Comarca: Jequeri, Cataguases e Alto Rio Doce	Área Meio	Anderson José de Almeida Duarte		Transferência Eletrônica				
388	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	125,90	Reembolso Marco Antonio Soares Morais - 01 pacote de bombom e 07 molhos de flor sempre-viva - Despesas com relacionamentos institucionais	Área Meio	Marco Antonio Soares Morais		Transferência Eletrônica				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
389	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	680,00	04 Diárias de Carregador - para mão de obra terceirizada (apoio operacional, considerando o período de maior demanda logística em função das arrecadações e recebimento de doações; devido às fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata) - Dias 22/03/26 - 02 carregadores / 24/03/26 - 02 carregadores	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Susana Geralda Da Cruz Macedo	65.611.489/0001-83	Transferência Eletrônica		6	26/03/2026	
390	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	84,83	Reembolso para Thiago Alex de Paiva devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Dias 23/03/2026 a 25/03/2026 - Municípios Urucânia, Itamarati de Minas e Cipotânea / MG - Comarca: Jequeri, Cataguases e Alto Rio Doce	Área Meio	Thiago Alex de Paiva		Transferência Eletrônica				
391	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Combustível	672,85	Combustível para Veículo Servas	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	296 317 323 355	02/03/2026 05/03/2026 06/03/2026 13/03/2026	
392	27/03/2026	mar/26	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	112,17	Chaleira Elétrica Pratic Mondial 1200W CE-06	N/A	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA	10.573.521/0001-91			111.347.025	27/03/2026	
393	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	437,00	01 Unidade de Fotocondutor Mx310 500z 50f0z00 Lexmark para impressora	Área Meio	Pip Informática e Papelaria LTDA	06.067.521/0001-42			29.425	30/03/2026	
394	27/03/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	33,42	IRRF Rina Brasil Serviços Técnicos LTDA	Modelo de Gestão SSA-Servas	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26083.1076 277-9	24/03/2026	
395	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	736,46	Lanches para Voluntários nas ações de triagens de doações - 144 Unidades de Bolo Bauducco 40g, 48 Unidades de Suco Tial 200ml e 72 Pacotes de Biscoiro Pit Stop 137g - previsão de consumo para 02 meses	Rede de Voluntariado	Multi Formato Distribuidora Sociedade Anônima	10.319.375/0019-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	337679	20/03/2026	
396	27/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.492,39	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
397	27/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.412,40	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
398	31/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	250,04	EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado	Área Meio	EMIVE Patrulha 24 Horas LTDA	02.059.753/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	138428	05/03/2026	
399	31/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	204,75	Equipamentos para Serviços de Segurança - EMIVE Patrulha 24 horas LTDA - Galpão Prado - Bateria Selada 12V 7AP Alarme C, Sirene Pizoelétrica 12V 200MA R e Transformador 1,5A	Área Meio	EMIVE Patrulha 24 Horas LTDA	02.059.753/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	368.385	03/02/2026	
400	31/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	204,75		Área Meio	EMIVE Patrulha 24 Horas LTDA	02.059.753/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	368.385	03/02/2026	
401	31/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	73,00	Wesign - Assinatura Digital de Documentos - Aquisição de Assinaturas Adicionais	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	7560	30/03/2026	
402	31/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 14 de 36 de Instalação dos Equipamentos	Área Meio	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A	11.660.106/0001-38	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	18117865	05/03/2026	
403	31/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Eventos	66,42	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		186019	01/04/2026	
404	31/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	323,00	17 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os trabalhadores e voluntários que atuam na Sede Servas e no Galpão Servas	Área Meio	Daniela Machado de Oliveira 06261826625 - Disk Água BH	53.963.744/0001-78	Transferência Eletrônica		002.709	31/03/2026	
405	31/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Eventos	1.961,00	Placas e Troféus para Homenagem na Cerimônia de entrega do Selo de Participação da campanha "Chuva de Pelúcias": - 05 Unidades de Placa de Inox personalizada - 13x9cm fixado em estojo de veludo preto - impressão UV e 66 Unidades de Trofeu Personalizado em acrílico - 15cm de altura com largura proporcional - gravação por impressão UV - Parcela 01/02 Evento: Cerimônia de Entrega do Selo ESG 2025 – Escola que Acolhe - Dia 08/04/2026 - 14h às 16h40 - Local: Tenda Palácio da Liberdade / BH - MG	Área Meio	Homenageart Indústria e Comércio de Aço Inox LTDA	07.695.395/0001-33	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	34012	31/03/2026	
406	31/03/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.881,34	Folha de Pagamento - Férias Fabiana Célia de Souza Lima Silva (06/04/2026 a 20/04/2026)	N/A	Fabiana Célia de Souza Lima Silva		Transferência Eletrônica				
406	31/03/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	703,41	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Fabiana Célia de Souza Lima Silva (06/04/2026 a 20/04/2026)	N/A	Fabiana Célia de Souza Lima Silva		Transferência Eletrônica				
407	01/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	472,14	43 Unidades de Tablete ao Leite 80g Lacta e 43 Unidades de Tablete Laka 80g Lacta - Despesas com Relacionamentos Institucionais	Área Meio	Americanas S.A.	00.776.574/1187-42	Transferência Eletrônica		16768	01/04/2026	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
408	01/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,79	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
409	01/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,27	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
410	05/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	19,43	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
411	05/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	56,84	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
412	06/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21,39	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
413	06/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	63,26	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
414	07/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1,32	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
415	07/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,90	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
416	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Consultoria	173,25	ISSQN Nota Fiscal Nº 25 - Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA - Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226079755808	01/04/2026	
417	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,84	ISSQN Nota Fiscal Nº 138428 - 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	0226079757509	01/04/2026	
418	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,90	ISSQN Nota Fiscal Nº 158156 - 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	0226079794200	01/04/2026	
419	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	938,02	ISSQN Nota Fiscal Nº 90 - Press Comunicação Empresarial LTDA - Prestação de Serviços de Comunicação Integrada	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226079798450	01/04/2026	
420	07/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4,62	ISSQN Nota Fiscal Nº 4219 - Assiste - Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226079713722	01/04/2026	
421	07/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4,62	ISSQN Nota Fiscal Nº 5276 - Assiste - Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226079791367	01/04/2026	
422	07/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	8,32	ISSQN Nota Fiscal Nº 9325 - Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226079732190	01/04/2026	
423	07/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	9,01	ISSQN Nota Fiscal Nº 106465 - 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	0226079754593	01/04/2026	
424	07/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	218,55	ISSQN Nota Fiscal Nº 2026/156555 - 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	0226079761700	01/04/2026	
425	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,68	ISSQN Nota Fiscal Nº 18117865 - Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A - Serviço de Monitoria	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226079759129	01/04/2026	
426	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	13,65	ISSQN Nota Fiscal Nº 190 - Gráfica Copiadora Cirino LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226079795605	01/04/2026	
427	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	91,20	ISSQN Nota Fiscal Nº 645 - Futura Express Soluções Digitais LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226079783771	01/04/2026	
428	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	45,86	ISSQN Nota Fiscal Nº 1778 - 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	0226079808944	01/04/2026	
429	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	8,40	ISSQN Nota Fiscal Nº 1838 - 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	0226079815991	01/04/2026	
430	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	6,75	ISSQN Nota Fiscal Nº 13901 - Qualitycert Certificação LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226079773628	01/04/2026	
431	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	622,78	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	372821985	24/03/2026	
432	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	IPTU	916,17	IPTU - Lote Vespasiano - Rua 01, 0, Nova Pampulha, Loteamento 2, Quadra 0062, Lote 0005	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte		Guia IPTU	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	01.05.0221.0470.000	01/01/2026	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
433	07/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	8,32	ISSQN Nota Fiscal N° 10472 - Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226079787505	01/04/2026	
434	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Internet	144,90	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão Servas	Área Meio	Claro	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	36259319	22/03/2026	
435	07/04/2026	abr/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.411,40	05 Unidades de Webcam Logitech Full Hd C270 Com 3 Mp Hd 720p e 05 Unidades de Headset Estereo Analogico Logitech H151 (Preto)	N/A	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA	10.573.521/0001-91	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	113.576.841 001.631.187	07/04/2026	
436	07/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	180,37	Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)	N/A	Assiste Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho LTDA	03.053.305/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	5276	16/03/2026	
437	07/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	256,26	Serviços de Medicina do Trabalho - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)	N/A	Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	26.231.266/0001-39	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	10472	16/03/2026	
438	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.482,86	Adesivos para Identificação das Cestas Básicas - Cestas da Agricultura Familiar, com Logo do Governo de Minas e QR Code - 3.880 Unidades de Adesivo em papel brilho 190g CTP ecológico, 4 cores com alta resistência e na medida de 11cmX15cm	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1778	23/03/2026	
439	07/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	121.600,54	Pagamentos de Salários dos Trabalhadores	N/A			Transferência Eletrônica				
440	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.833,20	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		44	01/04/2026	
441	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Consultoria	6.159,51	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		26	06/04/2026	
442	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.011,98	Press Comunicação Empresarial LTDA - Prestação de Serviços de Comunicação Integrada - Assessoria de Imprensa e Gestão de Redes Sociais	Área Meio	Press Comunicação Empresarial LTDA	10.627.344/0001-89	Transferência Eletrônica		90	23/03/2026	
443	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	81,03	Reembolso para Marco Antonio Soares Morais referente ao pagamento de Lanches para 18 Voluntários nas ações de triagens de doações, no dia 28/03/2026 (lanche ofertado aos alunos soldados da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, que exerceram atividade de apoio voluntário nas operações logísticas do Galpão do Servas, em função das arrecadações e recebimento de doações; devido às fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata)	Rede de Voluntariado	Marco Antonio Soares Morais						
443	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	9,60	Reembolso para Marco Antonio Soares Morais referente a compra de Lanches para Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Marco Antonio Soares Morais						
444	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Cartório	33,22	Reembolso para Presidente Christiana Noronha Renault de Almeida referente ao pagamento de taxas cartoriais (Reconhecimento de Firma) em duas Autorizações para Transferência de Propriedade do Veículo referentes ao Leilão de dois Veículos Servas	Área Meio	Christiana Noronha Renault de Almeida						
445	07/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	22,00	01 Unidade de Almoço para 01 Voluntário em ação de triagem de doações (marmitex pequeno)	Rede de Voluntariado	Restaurante Vila Sava LTDA	49.107.702/0001-68			5565	30/03/2026	
446	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.720,00	15 Diárias de Auxiliar de Limpeza - para mão de obra terceirizada 01/04/2026 a 23/04/2026 (devido período de afastamento por motivo de doença da Auxiliar de Limpeza contratada)	Área Meio	Susana Geralda Da Cruz Macedo	65.611.489/0001-83	Transferência Eletrônica		24	06/05/2026	
447	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.020,00	06 Diárias de Carregador - para mão de obra terceirizada (apoio operacional, considerando o período de maior demanda logística em função das arrecadações e recebimento de doações; devido às fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata) - período de 31/03/26 a 02/04/2026	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Susana Geralda Da Cruz Macedo	65.611.489/0001-83	Transferência Eletrônica		8	06/04/2026	
448	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	49,00	Wesign - Assinatura Digital de Documentos - Aquisição de Assinaturas Adicionais	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	7652	07/04/2026	
449	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	158,00	QR Code Dinâmico para rastreamento das doações enviadas	Área Meio	Mauro Fernando Romero	38.613.437/0001-73	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4254	03/04/2026	
450	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
451	07/04/2026	abr/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.212,60	Transferência para a Conta Poupança Reserva de Recursos referente ao valor de Custas com Justiça do Trabalho	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
452	08/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	29,70	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
453	10/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	796,87	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	001.26.21344338-4	27/03/2026	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
454	10/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	107,44	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	001.26.20350842-4	24/03/2026	
455	10/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.223,53	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	367213443	11/03/2026	
456	10/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.785,92	Rescisão do Contrato de Trabalho de Anderson José de Almeida Duarte	N/A	Anderson José de Almeida Duarte		Transferência Eletrônica				
457	10/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	490,00	Despesas de Viagem - Thiago Alex de Paiva - Municípios Divisópolis, Bandeira, Palmópolis e Jordânia / MG - Comarca: Almenara e Jacinto - Dias 12/04/2026 a 18/04/2026	Área Meio	Thiago Alex de Paiva						
458	10/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Eventos	2.960,00	Coffee Break para 80 pessoas referente a Cerimônia de Entrega do Selo ESG 2025 - Escola que Acolhe. Dia 08/04/2026 / Horário: 14h às 16h40 / Local: Tenda Palácio da Liberdade	Área Meio	Wp Coffee Brek LTDA	61.047.723/0001-30	Transferência Eletrônica		63	10/04/2026	
459	10/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	98,36	Lanches para 73 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		136	07/04/2026	
460	10/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Hospedagem em Turmalina/MG para Thiago Alex de Paiva - Dias 12/04/2026 a 13/04/2026, referente à Viagem Municípios Divisópolis, Bandeira, Palmópolis e Jordânia / MG - Comarca: Almenara e Jacinto - Dias 12/04/2026 a 18/04/2026	Área Meio	Onix Hotel LTDA	04.534.931/0001-20	Transferência Eletrônica		25256/2026	13/04/2026	
461	10/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	520,00	Hospedagem em Almenara/MG para Thiago Alex de Paiva - Dias 13/04/2026 a 17/04/2026, referente à Viagem Municípios Divisópolis, Bandeira, Palmópolis e Jordânia / MG - Comarca: Almenara e Jacinto - Dias 12/04/2026 a 18/04/2026	Área Meio	Pousada Recanto Verde LTDA	54.399.681/0001-31	Transferência Eletrônica		392	17/04/2026	
462	10/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxi	280,00	Reembolso Deslocamento - Tranfer do Aeroporto de Confins até o Servas - Ida e Volta, para a Consultora de Comunicação Carolina Vaz, dia 08/04/2026, para participação na Cerimônia de Entrega do Selo ESG 2025 - Escola que Acolhe. Dia 08/04/2026 / Horário: 14h às 16h40 / Local: Tenda Palácio da Liberdade	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		31	08/04/2026	
463	10/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.154,79	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
464	10/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	9.128,41	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
465	12/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	118,49	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
466	12/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	347,04	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
467	13/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,29	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
468	13/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,68	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
469	14/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,83	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
470	14/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	43,88	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
471	14/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.638,80	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
472	14/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.848,13	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
473	14/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	480,95	Claro - Telefonia Móvel Sede Servas	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	5319168	28/03/2026	
474	14/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	6.997,69	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	431	16/03/2026	
475	14/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Combustível	1.419,06	Combustível para Veículo Servas	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	363 366 381 389 390 430 435 437	16/03/2026 16/03/2026 19/03/2026 20/03/2026 20/03/2026 30/03/2026 30/03/2026 30/03/2026	
476	14/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Cartório	366,39	Complementação de Valor devido inclusão de documentação referente ao Registro da Ata da Reunião dos Conselhos de Administração e Fiscal do SSA-Servas	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	6004dbc50464496	10/04/2026	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
477	14/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	11,79	Taxa de Reemissão de Cartão - Segunda Via de Cartão de Alimentação para Trabalhadora Danielle Torres Paiva Obs.: A segunda via do cartão de Alimentação é descontada na Folha de Pagamento do Trabalhador	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	07626224	15/04/2026	
478	14/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	188,10	EMIVE Patrulha 24 horas - Visita Técnica de Manutenção - Galpão Prado	Área Meio	EMIVE Patrulha 24 Horas LTDA	02.059.753/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	158156	18/03/2026	
479	14/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	592,29	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	7690	07/04/2026	
480	14/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Eventos	1.961,00	Placas e Troféus para Homenagem na Cerimônia de entrega do Selo de Participação da campanha "Chuva de Pelúcias": - 05 Unidades de Placa de Inox personalizada - 13x9cm fixado em estojo de veludo preto - impressão UV e 66 Unidades de Trofeu Personalizado em acrílico - 15cm de altura com largura proporcional - gravação por impressão UV - Parcela 02/02 Evento: Cerimônia de Entrega do Selo ESG 2025 – Escola que Acolhe - Dia 08/04/2026 - 14h às 16h40 - Local: Tenda Palácio da Liberdade / BH - MG	Área Meio	Homenageart Indústria e Comércio de Aço Inox LTDA	07.695.395/0001-33	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	34012	31/03/2026	
481	14/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	271,60	04 Unidades de Banner 80x120cm para Evento de entrega dos Cartões Humanitários	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1838	26/03/2026	
482	14/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Eventos	364,00	Troféus para Homenagem na Cerimônia de entrega do Selo de Participação da campanha "Chuva de Pelúcias": - 07 Unidades de Trofeu Personalizado em acrílico - 15cm de altura com largura proporcional - gravação por impressão UV Evento: Cerimônia de Entrega do Selo ESG 2025 – Escola que Acolhe - Dia 08/04/2026 - 14h às 16h40 - Local: Tenda Palácio da Liberdade / BH - MG	Área Meio	Homenageart Indústria e Comércio de Aço Inox LTDA	07.695.395/0001-33	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	34047	07/04/2026	
483	14/04/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	966,90	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	106465	05/03/2026	
484	14/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	24.065,05	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	156555	07/03/2026	
485	14/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	353,32	Vale Transporte para 01 Trabalhador	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	111811	15/04/2026	
486	14/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	438,84	Vale Alimentação para 01 Trabalhador	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	7625034	15/04/2026	
487	14/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.509,93	Folha de Pagamento - Férias Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira (22/04/2026 a 30/04/2026)	N/A	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira		Transferência Eletrônica				
487	14/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	562,73	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira (22/04/2026 a 30/04/2026)	N/A	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira		Transferência Eletrônica				
488	14/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxi	25,96	Reembolso Viagem Aplicativo Uber para Danielle Torres Paiva referente ao Deslocamento de retorno da participação do Encontro do ACT - Hospital Sofia Feldman (Rua Antônio Bandeira, 1060 - Tupi - BH) para Sede Servas, dia 08/04/2026	Área Meio	Danielle Torres Paiva		Transferência Eletrônica				
489	14/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	850,00	05 Diárias de Carregador - para mão de obra terceirizada (apoio operacional, considerando o período de maior demanda logística em função das arrecadações e recebimento de doações; devido às fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata) - período de 08/04/26 a 10/04/2026	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Susana Geralda Da Cruz Macedo	65.611.489/0001-83	Transferência Eletrônica		13	13/04/2026	
490	14/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	239,00	Serviço de Lavanderia - 06 coletes de diretoria, 33 coletes voluntários e 06 camisas Servas	Área Meio	Rayane Oliveira Dias de Almeida - Master Clean	52.085.624/0001-52	Transferência Eletrônica		116	07/04/2026	
491	14/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20,94	Reembolso Andressa Rodrigues Hansen Ferreira referente a compra de 03 Unidades de Leite desnatado para Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Andressa Rodrigues Hansen Ferreira		Transferência Eletrônica		150819	10/04/2026	
492	14/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	14.404,31	FGTS Mensal dos Trabalhadores	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		01260413319980 15-9	13/04/2026	
492	14/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	942,37	Consignado 03/2026 - FGTS 03 Trabalhadores Obs.: O valor é descontado na Folha de Pagamento do Trabalhador	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		01260413319980 15-9	13/04/2026	
493	15/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
494	15/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,53	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
495	15/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	65,92	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
496	16/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	16,35	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
497	16/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	47,35	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
498	17/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	27,97	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
499	17/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	80,93	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
500	17/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	16.255,15	INSS dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		
500	17/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	13.546,04	IRRF dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		
500	17/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	111,84	IRRF Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		
500	17/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	34,07	PIS, COFINS e CSLL Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico - Coparticipação	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF			
500	17/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	12,87	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão Servas	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		
500	17/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	12,91	PIS, COFINS e CSLL Ocupacional Medicina do Trabalho LTDA	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		
500	17/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	218,38	PIS, COFINS e CSLL Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26044.7886 294-8		
501	17/04/2026	abr/26	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	341,99	Balança de Plataforma 200kg 40x30cm Led Eletrônica Digital - Preto 110 220v		Pagar.me Pagamentos S/A Bartech Comercio e Distribuidora LTDA	18.727.053/0001-74 64.623.869/0001-75	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	4355843339 009.581	15/04/2026 20/04/2026	
502	17/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	151,42	Vale Transporte para 02 Trabalhadores	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	128040	22/04/2026	
503	17/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	495,36	Reembolso para Dinorá Carla Rocha referente às Despesas de Viagem da Vice-Presidente Dinorá Carla Rocha e Presidente Christiana Noronha Renault de Almeida - Viagem dias 27/03/2026 a 28/03/2026 - Municípios Juiz de Fora, Ubá, Matias Barbosa e Visconde do Rio Branco, para entrega dos cartões humanitários da "Campanha SOS Águas 2025/2026	Área Meio	Dinorá Carla Rocha						
504	17/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,80	02 Unidades de Carimbos para 02 Diretores	Área Meio	Alô Carimbos Comercial LTDA	20.198.527/0001-80	Transferência Eletrônica		074.093	23/04/2026	
505	17/04/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	2.655,76	Passagem aérea de Belo Horizonte a São Paulo - Ida e Volta para Presidente Christiana Noronha Renault de Almeida e Vice-Presidente Dinorá Carla Rocha Oliveira Fernandes, dia 05/05/2026, para participação em Evento Institucional - Encontro Nacional de Cidades inclusivas para Famílias Sustentáveis, dia 05/05/2026 de 10h45 às 12h00, no Espaço Cultural Grande Otelo - Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, 100 - Vila Campesina, Osasco/SP	Área Meio	Patricia Saraiva Travel LTDA	47.603.020/0001-10	Transferência Eletrônica		12	16/04/2026	
506	18/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	26,91	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
507	18/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	77,96	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
508	20/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	53,46	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
509	20/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	158,54	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
510	21/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	60,78	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
511	21/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	180,23	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
512	22/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,13	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
513	22/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	65,62	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
514	23/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11,31	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
515	23/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	33,18	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
516	24/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.998,68	Rescisão do Contrato de Trabalho de Vivian Marcia Mota Pereira	N/A	Vivian Marcia Mota Pereira		Transferência Eletrônica				
517	24/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	911,50	Reembolso para a Consultora de Comunicação Carolina Vaz referente ao pagamento de passagens aéreas de São Paulo a Belo Horizonte Ida e Volta (Belo Horizonte a São Paulo), dia 08/04/2026, para participação na Cerimônia de Entrega do Selo ESG 2025 - Escola que Acolhe. Dia 08/04/2026 / Horário: 14h às 16h40 / Local: Tenda Palácio da Liberdade	Área Meio	Carolina de Pereira Vaz		Transferência Eletrônica				
518	24/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxi	30,86	Reembolso Viagem Aplicativo Uber para Danielle Torres Paiva referente ao Deslocamento de retorno da participação do Encontro do ACT - Hospital Sofia Feldman (Rua Antônio Bandeira, 1060 - Tupi - BH) para Sede Servas, dia 22/04/2026	Área Meio	Danielle Torres Paiva		Transferência Eletrônica				
519	24/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,68	Reembolso para Thiago Alex de Paiva devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Dias 12/04/2026 a 18/04/2026 - Municípios Divisópolis, Bandeira, Palmópolis e Jordânia / MG - Comarca: Almenara e Jacinto -	Área Meio	Thiago Alex de Paiva						
520	24/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	400,00	20 Unidades de Galão de Água Mineral 20 Litros - Recarga, para fornecimento de água para os trabalhadores e voluntários que atuam na Sede Servas e no Galpão Servas	Área Meio	Daniela Machado de Oliveira 06261826625 - Disk Água BH	53.963.744/0001-78	Transferência Eletrônica		002.877	23/04/2026	
521	24/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	190,00	50 Unidades de Telha Francesa padrão Colonial	Área Meio	Triangulo Telhas Coloniais LTDA	18.750.612/0001-67	Transferência Eletrônica		009.106	29/04/2026	
522	24/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	340,00	02 Diárias de Carregador - para mão de obra terceirizada (apoio operacional, considerando o período de maior demanda logística em função das arrecadações e recebimento de doações; devido às fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata) - Dia 15/04/2026 - 02 carregadores	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Susana Geralda Da Cruz Macedo	65.611.489/0001-83	Transferência Eletrônica		16	19/04/2026	
523	27/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	960,35	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
524	27/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.566,92	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
525	27/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10,89	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
526	27/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	40,44	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
527	28/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Combustível	488,96	Combustível para Veículos Servas	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	448 463 475 494	02/04/2026 07/04/2026 09/04/2026 15/04/2026	
528	28/04/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	22.417,41	Vale Alimentação e Vale Refeição dos Trabalhadores	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	07721407 07725609	30/04/2026	
529	28/04/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.399,76	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	140032	30/04/2026	
530	28/04/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.223,51	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	124226	29/04/2026	
531	28/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	16,48	Taxa de recadastramento - Segunda via de cartão de vale transporte da trabalhadora Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	122428	29/04/2026	
532	28/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	479,05	01 Unidade de Certificado Digital A1 e 01 Unidade Certificado Digital A3 - com Token	Área Meio	Digital Tech Soluções Digitais LTDA	43.035.979/0001-46	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1170	24/04/2026	
533	28/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.134,00	Renovação assinatura anual de Software RHiD para controle do ponto dos funcionários	Área Meio	Acesso e Ponto Telecomunicações LTDA	09.674.266/0001-94	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1931	23/04/2026	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
534	28/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	2.089,01	Suprimentos para uso da copa/cozinha, para servir o café aos funcionários e para reuniões entre Presidência e Parceiros - 70 Unidades de Café em Pó 500mg e 18 Unidades de Açúcar Cristal 5Kg	Área Meio	Multi Formato Distribuidora Sociedade Anônima	10.319.375/0019-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	343958	10/04/2026	
535	28/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.384,28	Reembolso para Giselly Lisboa Marchesano Gusi - Pagamento Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo - Microsoft Office 365 / E-mails / Servidor em Nuvem. A assinatura é realizada somente via Cartão de Crédito	Área Meio	Giselly Lisboa Marchesano Gusi		Transferência Eletrônica		256404735	06/04/2026	
536	28/04/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.667,08	Folha de Pagamento - Férias Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade (04/05/2026 a 10/05/2026)	N/A	Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade		Transferência Eletrônica				
536	28/04/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.014,15	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade (04/05/2026 a 10/05/2026)	N/A	Sandra Mara Santos Rodrigues Carsalade		Transferência Eletrônica				
537	29/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Faixa de tecido e pintura 2,5m x 0,80m para aviso sobre mudança de data de entrega dos cartões humanitários da "Campanha SOS Águas 2025/2026	Área Meio	Alexandre Medeiros de Lima 04129368605	35.378.097/0001-55	Transferência Eletrônica		635	29/04/2026	
538	29/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
539	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	728,00	Hospedagem em Juiz de Fora/MG para Valéria Edith Carvalho de Oliveira e Adriana da Silva Ribeiro - Dias 30/04/2026 a 02/05/2026, referente à Viagem para acompanhar a entrega dos cartões humanitários da "Campanha SOS Águas 2025/2026, devido às fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata - Dias 30/04/2026 a 03/05/2026	Área Meio	Nobile Gestão de Empreendimentos LTDA - SCP 001	24.264.240/0001-61	Transferência Eletrônica		2026/103262 2026/103263	02/05/2026	
540	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Despesas de Viagem - Adriana da Silva Ribeiro - Municípios Ewbank da Câmara (microrregião de Juiz de Fora), Cataguases e Ubá - Dias 30/04/2026 a 03/05/2026 - viagem para acompanhar a entrega dos cartões humanitários da "Campanha SOS Águas 2025/2026, devido às fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata	Área Meio	Adriana da Silva Ribeiro		Transferência Eletrônica				
541	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Despesas de Viagem - Valéria Edith Carvalho de Oliveira - Municípios Ewbank da Câmara (microrregião de Juiz de Fora), Cataguases e Ubá - Dias 30/04/2026 a 03/05/2026 - viagem para acompanhar a entrega dos cartões humanitários da "Campanha SOS Águas 2025/2026, devido às fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata	Área Meio	Valéria Edith Carvalho de Oliveira		Transferência Eletrônica				
542	30/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	164,00	Integração a Rede IP Multisserviços - Perfil I	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		3577	27/04/2026	
543	30/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	386,00	Conexão Internet 2 MB Perfil I	Área Meio	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		3578	27/04/2026	
544	30/04/2026	mar/26	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	16.636.540/0001-04	Transferência Eletrônica		3579	27/04/2026	
545	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3.000,00	Prestação de Serviços de Consultoria Estratégica em Comunicação e Reputação, sob modalidade de Contrato Exclusivo, desenvolvido a partir de diagnóstico	Área Meio	Luiz Eduardo Sousa da Silva	53.175.844/0001-30	Transferência Eletrônica		44	30/04/2026	
546	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	155,34	Rescisão do Contrato de Trabalho de Tifane Karine da Silva	N/A	Tifane Karine da Silva		Transferência Eletrônica				

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

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2026

Nº Lançto	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	05/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	1,99	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
2	05/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,07	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
3	06/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,01	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
4	06/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,16	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
5	06/01/2026	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
6	07/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,08	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
7	07/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,11	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
8	11/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,12	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
9	11/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,24	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
10	15/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,13	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
11	15/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,20	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
12	20/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,01	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
13	20/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,37	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
14	21/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,13	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
15	21/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,28	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
16	25/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,67	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
17	25/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	25,55	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
18	03/02/2026	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
19	05/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,14	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
20	05/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,11	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
21	06/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	4,30	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
22	06/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	12,27	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
23	07/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,16	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
24	07/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,16	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2026

Nº Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
25	11/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,18	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
26	11/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,28	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
27	15/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,16	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
28	15/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,24	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
29	20/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,20	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
30	20/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,41	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
31	21/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,17	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
32	21/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,32	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
33	25/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,72	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
34	25/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	25,72	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
35	03/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	1,45	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
36	03/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,07	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
37	03/03/2026	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
38	05/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	1,50	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
39	05/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,15	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
40	06/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	3,02	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
41	06/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	12,35	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
42	07/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	1,59	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
43	07/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,19	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
44	11/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	1,53	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
45	11/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,32	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
46	15/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	1,48	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
47	15/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,28	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
48	20/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,18	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
49	20/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,45	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2026

Nº Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
50	21/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,15	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
51	21/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,37	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
52	25/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,76	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
53	25/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	25,89	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
54	03/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	4,26	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
55	03/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	12,18	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
56	05/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,12	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
57	05/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,19	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
58	06/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	4,20	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
59	06/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	12,43	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
60	07/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,11	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
61	07/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,24	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
62	07/04/2026	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
63	11/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	2,20	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
64	11/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	6,36	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
65	15/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,48	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
66	20/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,68	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
67	21/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,57	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
68	25/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	34,94	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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

Christiana Noronha Renault de Almeida

Assinado eletronicamente por:
Christiana Noronha Renault de Almeida
Data: 15/05/2026 16:36:27 -03:00

Christiana Noronha Renault de Almeida
Presidente
676.933.346-53

Belo Horizonte, 15 de Maio de 2026.