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

7º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório
01/05/2026
a
31/08/2026

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: 15/09/2026

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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

7º 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.

A partir de 15/06/2026 o trabalhador Thiago Alex de Paiva passa a exercer o cargo de Supervisor Administrativo.

O Contrato de Gestão prevê, para o período de maio de 2025 a abril de 2026, reajuste da remuneração de 4,48%. E, para o período de maio de 2026 a abril de 2027, reajuste da remuneração de 3,91%.

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), aplicável ao período, estabeleceu reajuste salarial de 5,32%, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2026.

Dessa forma, foi realizado, no mês de junho de 2026, o pagamento da diferença decorrente do reajuste previsto na CCT, correspondente ao período de janeiro a abril de 2026, e o pagamento do reajuste da remuneração para todos os trabalhadores.

Em razão de Licença Médica da Copeira Isa Maria, foi necessário a contratação de Copeira (Contrato Temporário) para realizar suas atividades durante o período de licença, tendo em vista que possuímos 01 trabalhador para exercer as funções do referido cargo.

Informamos que o SSA-Servas rescindiu o Contrato com a Press Comunicação Empresarial LTDA (Prestação de Serviços de Comunicação Integrada - Assessoria de Imprensa e Gestão de Redes Sociais), extinguindo o vínculo contratual em 22/07/2026.

Informamos que o SSA-Servas celebrou Contrato com Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA, para realização de serviços especializados na área de consultoria em planejamento estratégico e posicionamento de marca, em 16/04/2025 e seu 1º Termo Aditivo em 10/01/2026.

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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

7º 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	3.342.250,98	3.001.886,31	2.663.128,42	4.222.205,91	4.222.205,91	4.222.205,91	4.222.205,91
(E)	Total de Entradas de Recursos	25.009,12	16.996,86	1.862.469,60	25.010,31	37.772,63	29.209,93	28.730,83	1.899.226,01	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	303.420,36	308.182,44	292.203,80	319.015,63	324.409,25	369.574,60	367.488,72	340.148,52	-	-	-	-
(SF)	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	2.643.812,70	2.352.627,12	3.922.892,92	3.628.887,60	3.342.250,98	3.001.886,31	2.663.128,42	4.222.205,91	4.222.205,91	4.222.205,91	4.222.205,91	4.222.205,91

	Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	1.012.065,97
(C)	Recursos Comprometidos	-
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	3.210.139,94
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)	4.222.205,91

	Composição do Saldo Financeiro (SF)	
	Saldo Extrato C/C	2,92
	Saldo Extrato CI 1	3.840.801,78
	Saldo Extrato CI 2	381.401,21
	Saldo Fundo Fixo	
(SF)	(=) Saldo Financeiro	4.222.205,91
(G)	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	19.040,04
Transferência para Reserva	4.850,40
Rendimentos Fin da Reserva	560,62
Gastos da Reserva	-
Saldo	24.451,06

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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

7º 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				1.872.890,15						-	**3.712.336,41**
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**	**-**	**-**	**-**	**1.872.890,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.712.336,41**
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	209.935,61	209.935,61	209.935,61	209.935,61					**1.647.886,48**
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-					-
2.1.3	Encargos	86.747,31	86.747,31	86.747,31	86.747,31	90.072,17	90.072,17	90.072,17	90.072,17					**707.277,92**
2.1.4	Benefícios	95.005,34	95.005,34	95.005,34	95.005,34	99.238,35	99.238,35	99.238,35	99.238,35					**776.974,76**
	Subtotal (Pessoal):	**383.788,66**	**383.788,66**	**383.788,66**	**383.788,66**	**399.246,13**	**399.246,13**	**399.246,13**	**399.246,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.132.139,16**
2.2	Gastos Gerais	81.774,54	67.074,79	75.242,29	79.442,29	67.074,79	67.727,89	67.074,79	67.074,79					**572.486,17**
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**	**466.320,92**	**466.974,02**	**466.320,92**	**466.320,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.743.496,58**

		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	-	-	-	-	1.872.890,15	-	-	-	-	**3.712.336,41**	100,00%	-
1.2	Rendimentos Fin.	16.522,69	13.996,95	25.010,31	22.235,02	21.160,19	18.886,48	17.882,14	-	-	-	-	-	**135.693,78**	-	(135.693,78)
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	363,65	15.588,38	7.943,31	9.835,54	8.504,54	-	-	-	-	-	**51.365,21**	-	(51.365,21)
	Subtotal Receitas:	**-**	**9.129,79**	**363,65**	**15.588,38**	**7.943,31**	**9.835,54**	**8.504,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.365,21**	**-**	**(51.365,21)**
(E) Total de Entradas:		**16.522,69**	**23.126,74**	**1.864.820,22**	**37.823,40**	**29.103,50**	**28.722,02**	**26.386,68**	**1.872.890,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.899.395,40**	**105,04%**	**(187.058,99)**
2	**Saída de Recursos**														**Realizado (/) Previsto**	**Previsto (-) Realizado**
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	146.939,13	152.740,35	153.890,20	147.928,75	183.356,49	174.269,78	166.452,66	-	-	-	-	-	**1.125.577,36**	68,30%	522.309,12
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	85.509,36	88.834,54	88.834,54	88.895,28	88.359,54	-	-	-	-	**701.427,55**	99,17%	5.850,37
2.1.4	Benefícios	42.506,75	42.123,55	47.387,17	52.145,43	47.237,28	52.223,74	53.338,32	52.899,12	27.385,69	-	-	-	**417.247,05**	53,70%	359.727,71
	Subtotal (Pessoal):	**280.388,32**	**280.438,71**	**286.787,49**	**285.583,54**	**319.428,31**	**315.328,06**	**308.686,26**	**141.258,66**	**27.385,69**	**-**	**-**	**-**	**2.245.285,04**	**71,69%**	**886.854,12**
2.2	Gastos Gerais	59.901,60	57.838,46	79.165,00	83.615,54	76.464,77	103.054,65	68.100,15	14.882,69	-	-	-	-	**543.022,86**	94,85%	29.463,31
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	1.875,00	-	112,17	1.753,39	25.587,41	-	-	-	-	-	-	-	**29.327,97**	75,45%	9.543,28
2.4	Transferência para Reserva	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	-	-	-	-	**9.700,80**	-	(9.700,80)
(S) Total de Saídas:		**343.377,52**	**339.489,77**	**367.277,26**	**372.165,07**	**422.693,09**	**419.595,31**	**377.999,01**	**157.353,95**	**27.385,69**	**-**	**-**	**-**	**2.827.336,67**	**75,53%**	**916.159,91**

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	427.731,13	528.992,42	123,67%
2	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	67.574,64	10.123,75	14,98%
3	Parcerias e Captação de Recursos	17.351,20	1.267,00	7,30%
4	Projetos de Investimento Social	21.974,40	-	-
5	Apoio e Relacionamento com Entidades Socioassistenciais	2.520,00	-	-
6	Ações Educativas	18.824,40	-	-
7	Rede de Voluntariado	11.013,36	6.260,35	56,84%
8	Modelo de Gestão SSA-Servas	5.497,04	84,94	1,55%
9			-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
	Total	572.486,17	546.728,46	95,50%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	66,27%	1.487.950,40
Área Fim	33,73%	757.334,64

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	2.016.942,82
Área Fim	775.070,68

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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

7º 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	3.342.250,98	3.001.886,31	2.663.128,42	4.222.205,91	4.222.205,91	4.222.205,91	4.222.205,91		
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	1.839.446,26	-	-	-	-	1.872.890,15	-	-	-	-	**3.712.336,41**	94,60%
1.2	**Rendimentos Fin.**	18.220,89	16.522,69	13.996,95	25.010,31	22.235,02	21.160,19	18.886,48	17.882,14	-	-	-	-	**153.914,67**	3,92%
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	6.788,23	474,17	9.026,39	-	15.537,61	8.049,74	9.844,35	8.453,72	-	-	-	-	**58.174,21**	1,48%
	Subtotal Receitas:	**6.788,23**	**474,17**	**9.026,39**	**-**	**15.537,61**	**8.049,74**	**9.844,35**	**8.453,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	58.174,21	**1,48%**
(E) Total de Entradas		**25.009,12**	**16.996,86**	**1.862.469,60**	**25.010,31**	**37.772,63**	**29.209,93**	**28.730,83**	**1.899.226,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.924.425,29**	**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	147.643,05	183.879,45	174.274,60	167.685,33	-	-	-	-	**1.283.741,15**	48,91%
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**	**147.643,05**	**183.879,45**	**174.274,60**	**167.685,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	1.283.741,15	**48,91%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	2.298,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.298,08**	0,09%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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**	**0,09%**
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	14.426,82	17.934,00	15.606,36	16.235,30	-	-	-	-	**125.786,18**	4,79%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	9.413,93	90,90	-	1.983,35	2.016,02	3.373,45	6.193,33	-	-	-	-	**23.070,98**	0,88%
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	1.250,23	-	13.939,78	6.523,58	-	-	-	-	**38.761,62**	1,48%
2.1.3.7	1/3 de Férias	3.129,06	371,48	1.867,32	1.576,88	464,36	-	5.490,90	2.835,49	-	-	-	-	**15.735,49**	0,60%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	27.486,02	1.049,14	10.939,94	2.802,26	9.972,94	17.861,75	34.963,34	-	-	-	-	**105.075,39**	4,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.433,52	2.930,99	451,24	475,42	474,66	475,00	475,00	535,74	-	-	-	-	**8.251,57**	0,31%
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**	**21.401,68**	**30.397,96**	**56.747,24**	**67.286,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**316.681,23**	12,07%
2.1.4	***Benefícios***														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	4.308,67	5.449,68	4.920,20	5.128,01	4.980,50	6.457,93	8.050,13	3.541,81	-	-	-	-	**42.836,93**	1,63%
2.1.4.2	Vale Alimentação	24.245,91	26.440,11	22.929,39	22.856,25	26.346,60	30.769,68	28.573,32	23.843,88	-	-	-	-	**206.005,14**	7,85%
2.1.4.3	Plano de Saúde	15.714,07	14.820,99	15.262,04	24.283,60	19.196,06	19.165,62	16.602,21	18.688,49	-	-	-	-	**143.733,08**	5,48%
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**	**50.523,16**	**56.393,23**	**53.225,66**	**46.074,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**392.575,15**	**14,96%**
	Subtotal Pessoal:	**234.694,58**	**248.487,64**	**219.357,30**	**237.223,77**	**219.567,89**	**270.670,64**	**284.247,50**	**281.046,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.995.295,61**	**76,03%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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**	0,10%
2.2.4	Seguros de Imóveis	1.187,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.187,30**	0,05%
2.2.5	Energia Elétrica	3.255,68	4.563,23	3.355,12	3.846,31	3.422,69	3.417,49	3.426,78	3.553,86	-	-	-	-	**28.841,16**	1,10%
2.2.6	Água e Esgoto	1.361,87	1.678,42	837,41	904,31	1.363,14	5.141,74	1.772,38	2.583,52	-	-	-	-	**15.642,79**	0,60%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	553,46	-	-	-	-	**553,46**	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	442,47	442,47	442,47	480,95	474,91	474,91	474,91	474,91	-	-	-	-	**3.708,00**	0,14%
2.2.9	Internet	144,90	144,90	144,90	144,90	156,00	159,11	156,00	156,00	-	-	-	-	**1.206,71**	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	1.496,00	1.496,00	7.284,91	2.780,93	-	-	-	-	**23.970,42**	0,91%
2.2.11	Assessoria Contábil	4.696,25	4.696,25	4.696,25	7.327,91	4.824,59	4.696,25	4.892,84	4.902,42	-	-	-	-	**40.732,76**	1,55%
2.2.12	Assessoria Jurídica	4.999,50	4.998,50	5.136,50	5.833,20	6.166,80	5.822,40	5.996,40	6.000,00	-	-	-	-	**44.953,30**	1,71%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	6.897,97	452,03	-	-	-	-	-	**7.350,00**	0,28%
2.2.14	Consultoria	9.957,41	6.309,45	6.270,39	6.332,76	6.308,19	6.305,67	6.300,00	6.300,00	-	-	-	-	**54.083,87**	2,06%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	19.044,60	18.950,00	18.950,00	21.950,00	19.708,00	22.803,92	19.708,00	19.708,00	-	-	-	-	**160.822,52**	6,13%
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	616,83	616,83	616,83	616,83	-	-	-	-	**5.200,85**	0,20%
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	16,76	2.101,43	-	870,00	-	-	-	-	**4.971,75**	0,19%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.000,00**	0,04%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	374,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**374,46**	0,01%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.617,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.617,89**	0,14%
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**	0,04%
2.2.26	Uniformes	1.379,90	-	387,18	-	-	279,60	4.321,39	544,50	-	-	-	-	**6.912,57**	0,26%
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	3.075,00	7.302,75	978,59	-	-	-	-	-	**27.018,08**	1,03%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	569,59	555,75	1.497,48	234,39	552,93	566,29	566,29	566,29	-	-	-	-	**5.109,01**	0,19%

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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	-	-	-	-	238,20	79,40	-	-	-	-	**480,70**	0,02%
2.2.32	Cartório	964,28	887,57	1.978,31	399,61	2.029,57	383,90	-	1.630,32	-	-	-	-	**8.273,56**	0,32%
2.2.33	Despesas Bancárias	107,40	30,60	30,60	32,40	29,70	28,80	40,50	36,00	-	-	-	-	**336,00**	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	814,20	410,00	4.051,00	-	-	2.800,00	-	1.196,60	-	-	-	-	**9.271,80**	0,35%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	380,00	1.010,80	969,00	2.489,01	474,92	4.815,00	1.352,11	360,00	-	-	-	-	**11.850,84**	0,45%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	528,53	441,79	1.525,16	210,99	2.734,52	1.364,49	1.474,94	693,57	-	-	-	-	**8.973,99**	0,34%
2.2.42	Serviços Gráficos	25,50	2.401,15	1.031,39	1.913,57	8.438,80	-	6.930,65	214,35	-	-	-	-	**20.955,41**	0,80%
2.2.43	Material de Informática	732,16	-	-	-	2.584,60	-	125,00	-	-	-	-	-	**3.441,76**	0,13%
2.2.44	Material de Escritorio	2.319,79	-	2.368,86	-	-	3.769,50	-	-	-	-	-	-	**8.458,15**	0,32%
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	-	3.000,00	1.200,00	-	-	-	-	-	**11.714,09**	0,45%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	10,93	336,82	129,81	17,91	70,91	-	-	-	-	-	**566,38**	0,02%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.54	Combustível	705,54	1.283,36	1.052,04	1.908,02	1.502,37	1.479,10	1.660,05	1.141,42	-	-	-	-	**10.731,90**	0,41%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	23,00	-	-	-	-	**23,00**	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	178,10	-	39,63	-	-	-	-	-	-	-	**217,73**	0,01%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	5.556,00	-	277,80	-	-	-	-	-	**5.833,80**	0,22%
2.2.58	Manutenção em Veículos	1.026,09	20,79	-	-	-	841,79	21,00	2.166,95	-	-	-	-	**4.076,62**	0,16%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	3.567,26	1.889,41	-	-	-	-	-	-	-	**5.456,67**	0,21%

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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	3.754,79	2.345,40	42,01	-	-	-	-	-	**14.617,24**	0,56%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	137,63	301,79	737,90	862,88	2.446,39	7.012,11	11.648,10	737,30	-	-	-	-	**23.884,10**	0,91%
	Subtotal: Gastos Gerais	**65.638,18**	**58.482,20**	**71.521,73**	**78.825,87**	**79.792,35**	**95.940,36**	**82.028,62**	**57.889,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**590.118,94**	**22,49%**
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	-	-	-	754,00	-	-	-	-	-	-	-	**2.629,00**	0,10%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	1.411,40	23.082,41	-	-	-	-	-	-	-	**24.493,81**	0,93%
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**	0,02%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	1.751,00	-	-	-	-	-	-	**1.751,00**	0,07%
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**	**23.836,41**	**1.751,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.327,97**	**1,12%**
2.4	**Transferência para Reserva**	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	-	-	-	-	**9.700,80**	0,37%
(S) Total de Saídas		**303.420,36**	**308.182,44**	**292.203,80**	**319.015,63**	**324.409,25**	**369.574,60**	**367.488,72**	**340.148,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.624.443,32**	**100,00%**

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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

7º 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	-	-	-	-	1.872.890,15	-	-	-	-	**3.712.336,41**	95,20%
1.2	**Rendimentos Fin.**	16.522,69	13.996,95	25.010,31	22.235,02	21.160,19	18.886,48	17.882,14	-	-	-	-	-	**135.693,78**	3,48%
1.3	**Receitas Arrecadas**														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	9.129,79	363,65	15.588,38	7.943,31	9.835,54	8.504,54	-	-	-	-	-	**51.365,21**	1,32%
	Subtotal Receitas:	**-**	**9.129,79**	**363,65**	**15.588,38**	**7.943,31**	**9.835,54**	**8.504,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.365,21**	**1,32%**
(E) Total de Entradas		**16.522,69**	**23.126,74**	**1.864.820,22**	**37.823,40**	**29.103,50**	**28.722,02**	**26.386,68**	**1.872.890,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.899.395,40**	**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	153.890,20	147.928,75	183.356,49	174.269,78	166.452,66	-	-	-	-	-	**1.125.577,36**	39,81%
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**	**153.890,20**	**147.928,75**	**183.356,49**	**174.269,78**	**166.452,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.125.577,36**	**39,81%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	1.033,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.033,08**	0,04%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**1.033,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.033,08**	**0,04%**
2.1.3	***Encargos***														

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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	21.460,08	21.460,08	21.460,08	21.460,08	-	-	-	-	**168.450,60**	5,96%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	8.261,03	8.261,03	8.261,03	8.261,03	8.584,03	8.584,03	8.584,03	8.584,03	-	-	-	-	**67.380,24**	2,38%
2.1.3.5	13º Salário	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	17.494,63	17.494,63	17.494,63	17.494,63	-	-	-	-	**137.323,84**	4,86%
2.1.3.6	Férias	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	17.494,63	17.494,63	17.494,63	17.494,63	-	-	-	-	**137.323,84**	4,86%
2.1.3.7	1/3 de Férias	5.612,11	5.612,11	5.612,11	5.612,11	5.831,54	5.831,54	5.831,54	5.831,54	-	-	-	-	**45.774,60**	1,62%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	17.494,63	17.494,63	17.494,63	17.494,63	-	-	-	-	**137.323,84**	4,86%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	4.874,66	540,11	475,42	474,66	475,00	475,00	535,74	-	-	-	-	-	**7.850,59**	0,28%
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**	**85.509,36**	**88.834,54**	**88.834,54**	**88.895,28**	**88.359,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**701.427,55**	24,81%
2.1.4	***Benefícios***														
2.1.4.1	Vale Transporte	4.390,84	3.985,91	5.896,39	4.978,23	5.075,53	5.364,94	6.055,41	7.615,95	3.541,81	-	-	-	**46.905,01**	1,66%
2.1.4.2	Vale Alimentação	22.417,41	23.331,66	26.147,55	22.929,39	22.965,96	27.716,25	30.661,92	26.762,88	23.843,88	-	-	-	**226.776,90**	8,02%
2.1.4.3	Plano de Saúde	15.698,50	14.805,98	15.343,23	24.237,81	19.195,79	19.142,55	16.620,99	18.520,29	-	-	-	-	**143.565,14**	5,08%
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**	**52.145,43**	**47.237,28**	**52.223,74**	**53.338,32**	**52.899,12**	**27.385,69**	**-**	**-**	**-**	**417.247,05**	**14,76%**
	Subtotal Pessoal:	**280.388,32**	**280.438,71**	**286.787,49**	**285.583,54**	**319.428,31**	**315.328,06**	**308.686,26**	**141.258,66**	**27.385,69**	**-**	**-**	**-**	**2.245.285,04**	**79,41%**
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**	0,10%

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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	3.422,69	3.417,49	3.426,78	3.553,86	-	-	-	-	-	**25.585,48**	0,90%
2.2.6	Água e Esgoto	1.678,42	837,41	904,31	1.363,14	5.141,74	1.772,38	2.583,52	-	-	-	-	-	**14.280,92**	0,51%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	553,46	-	-	-	-	-	**553,46**	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	442,47	442,47	480,95	474,91	474,91	474,91	474,91	-	-	-	-	-	**3.265,53**	0,12%
2.2.9	Internet	144,90	144,90	144,90	156,00	159,11	156,00	156,00	-	-	-	-	-	**1.061,81**	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.709,33	2.646,97	2.676,00	2.880,28	2.796,00	4.600,40	2.918,11	1.405,33	-	-	-	-	**22.632,42**	0,80%
2.2.11	Assessoria Contábil	4.696,25	4.696,25	7.327,91	4.824,59	4.696,25	4.892,84	4.902,42	-	-	-	-	-	**36.036,51**	1,27%
2.2.12	Assessoria Jurídica	4.998,50	5.136,50	5.833,20	6.166,80	5.822,40	5.996,40	6.000,00	-	-	-	-	-	**39.953,80**	1,41%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	7.350,00	-	-	-	-	-	-	**7.350,00**	0,26%
2.2.14	Consultoria	9.835,01	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.173,37	-	-	-	-	**53.808,38**	1,90%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	19.044,60	18.950,00	18.950,00	22.708,00	22.803,92	19.708,00	19.708,00	-	-	-	-	-	**141.872,52**	5,02%
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	616,83	616,83	616,83	616,83	-	-	-	-	**5.200,85**	0,18%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	1.629,81	-	2.101,43	-	870,00	-	-	-	-	**4.601,24**	0,16%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.000,00**	0,04%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	284,15	90,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**374,46**	0,01%
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**	0,03%
2.2.26	Uniformes	1.379,90	-	387,18	-	-	279,60	4.865,89	-	-	-	-	-	**6.912,57**	0,24%
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	5.509,00	2.735,00	8.005,83	275,51	-	-	-	-	-	**25.128,41**	0,89%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	555,75	568,62	1.163,25	552,93	566,29	566,29	566,29	-	-	-	-	-	**4.539,42**	0,16%
2.2.31	Correios e Telégrafos	39,05	-	-	-	-	-	238,20	79,40	-	-	-	-	**356,65**	0,01%
2.2.32	Cartório	964,28	887,57	1.978,31	399,61	2.029,57	383,90	-	1.630,32	-	-	-	-	**8.273,56**	0,29%

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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	29,70	28,80	40,50	36,00	-	-	-	-	**336,00**	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	410,00	4.051,00	-	-	-	2.800,00	1.196,60	-	-	-	-	-	**8.457,60**	0,30%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	1.130,80	583,00	1.046,00	2.089,01	474,92	4.815,00	1.352,11	360,00	-	-	-	-	**11.850,84**	0,42%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	513,79	398,00	1.637,79	167,13	2.766,43	1.884,16	994,59	553,57	-	-	-	-	**8.915,46**	0,32%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	2.782,54	5.512,37	5.490,00	-	-	7.145,00	-	-	-	-	-	**20.929,91**	0,74%
2.2.43	Material de Informática	732,16	-	-	2.429,50	155,10	-	125,00	-	-	-	-	-	**3.441,76**	0,12%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	2.368,86	-	2.928,89	840,61	-	-	-	-	-	-	**6.138,36**	0,22%
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	-	3.000,00	1.200,00	-	-	-	-	-	**11.628,83**	0,41%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	10,93	350,79	115,84	52,87	35,95	-	-	-	-	-	**566,38**	0,02%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.54	Combustível	960,73	799,84	2.091,91	1.282,07	1.596,55	1.628,56	1.511,10	253,62	-	-	-	-	**10.124,38**	0,36%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	23,00	-	-	-	-	-	**23,00**	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	178,10	-	39,63	-	-	-	-	-	-	-	**217,73**	0,01%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	5.556,00	-	277,80	-	-	-	-	-	-	**5.833,80**	0,21%
2.2.58	Manutenção em Veículos	1.046,88	-	-	-	-	862,79	-	2.166,95	-	-	-	-	**4.076,62**	0,14%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	911,50	4.545,17	-	-	-	-	-	-	-	**5.456,67**	0,19%
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	3.806,64	2.335,56	-	-	-	-	-	-	**14.617,24**	0,52%

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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	2.446,39	17.896,91	763,30	737,30	-	-	-	-	**23.884,10**	0,84%
	Subtotal Gastos Gerais:	**59.901,60**	**57.838,46**	**79.165,00**	**83.615,54**	**76.464,77**	**103.054,65**	**68.100,15**	**14.882,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**543.022,86**	**19,21%**
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	-	-	-	754,00	-	-	-	-	-	-	-	**2.629,00**	0,09%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	1.411,40	23.082,41	-	-	-	-	-	-	-	**24.493,81**	0,87%
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**	0,02%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	1.751,00	-	-	-	-	-	-	-	**1.751,00**	0,06%
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**	**25.587,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.327,97**	**1,04%**
2.4	**Transferência para Reserva**	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	1.212,60	-	-	-	-	**9.700,80**	**0,34%**
(S) Total de Saídas		**342.164,92**	**338.277,17**	**366.064,66**	**370.952,47**	**421.480,49**	**418.382,71**	**376.786,41**	**156.141,35**	**27.385,69**	**-**	**-**	**-**	**2.827.336,67**	**100,00%**

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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

7º 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	899.933,59	958.370,17	990.457,47	1.012.065,97	1.012.065,97	1.012.065,97	1.012.065,97	
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	21.460,08	21.460,08	21.460,08	21.460,08					168.450,60
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	8.261,03	8.261,03	8.261,03	8.261,03	8.584,03	8.584,03	8.584,03	8.584,03					67.380,24
2.1.3.5 13º Salário	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	17.494,63	17.494,63	17.494,63	17.494,63					137.323,84
2.1.3.6 Férias	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	17.494,63	17.494,63	17.494,63	17.494,63					137.323,84
2.1.3.7 1/3 de Férias	5.612,11	5.612,11	5.612,11	5.612,11	5.831,54	5.831,54	5.831,54	5.831,54					45.774,60
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	16.836,33	16.836,33	16.836,33	16.836,33	17.494,63	17.494,63	17.494,63	17.494,63					137.323,84
Total de Entradas	**85.034,70**	**85.034,70**	**85.034,70**	**85.034,70**	**88.359,54**	**88.359,54**	**88.359,54**	**88.359,54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**693.576,96**
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	14.426,82	17.934,00	15.606,36	16.235,30	-	-	-	-	125.786,18
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	9.413,93	90,90	-	1.983,35	2.016,02	3.373,45	6.193,33	-	-	-	-	23.070,98
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	6.895,65	1.003,01	4.972,36	4.177,01	1.250,23	-	13.939,78	6.523,58	-	-	-	-	38.761,62
2.1.3.7 1/3 de Férias	3.129,06	371,48	1.867,32	1.576,88	464,36	-	5.490,90	2.835,49	-	-	-	-	15.735,49
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	27.486,02	1.049,14	10.939,94	2.802,26	9.972,94	17.861,75	34.963,34	-	-	-	-	105.075,39
Total de Gastos	**28.234,76**	**52.769,50**	**22.454,00**	**31.098,14**	**20.927,02**	**29.922,96**	**56.272,24**	**66.751,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**308.429,66**
Provisionamento do Período	683.718,61	715.983,81	778.564,51	832.501,07	899.933,59	958.370,17	990.457,47	1.012.065,97	1.012.065,97	1.012.065,97	1.012.065,97	1.012.065,97	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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

7º 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
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

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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
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	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	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
0777	Microcomputador Dell Pro QCM1250 (Core i5 14500T vPro, RAM 8GB, SSD 256GB, Wifi BE200 + BT, McAfee Business Protection 1A, W11, W11 Pro), Monitor Dell de 22" SE2225HM, Mouse Optico Dell MS116, Interface USB e Teclado Dell KB216, Interface USB	Equipamentos de Informática	5.770,60	12/05/2026	Dell Computadores do Brasil LTDA	8579277	Diretoria Administrativo Financeira	Atender demanda da Diretoria Administrativo Financeira
0778	Microcomputador Dell Pro QCM1250 (Core i5 14500T vPro, RAM 8GB, SSD 256GB, Wifi BE200 + BT, McAfee Business Protection 1A, W11, W11 Pro), Monitor Dell de 22" SE2225HM, Mouse Optico Dell MS116, Interface USB e Teclado Dell KB216, Interface USB	Equipamentos de Informática	5.770,60	12/05/2026	Dell Computadores do Brasil LTDA	8579277	Galpão Servas	Computadores obsoletos
0779	Microcomputador Dell Pro QCM1250 (Core i5 14500T vPro, RAM 8GB, SSD 256GB, Wifi BE200 + BT, McAfee Business Protection 1A, W11, W11 Pro), Monitor Dell de 22" SE2225HM, Mouse Optico Dell MS116, Interface USB e Teclado Dell KB216, Interface USB	Equipamentos de Informática	5.770,60	12/05/2026	Dell Computadores do Brasil LTDA	8579277	Galpão Servas	Computadores obsoletos
0780	Microcomputador Dell Pro QCM1250 (Core i5 14500T vPro, RAM 8GB, SSD 256GB, Wifi BE200 + BT, McAfee Business Protection 1A, W11, W11 Pro), Monitor Dell de 22" SE2225HM, Mouse Optico Dell MS116, Interface USB e Teclado Dell KB216, Interface USB	Equipamentos de Informática	5.770,61	12/05/2026	Dell Computadores do Brasil LTDA	8579277	Apoio - Diretoria Administrativo Financeira	Computadores obsoletos
0781	Celular Samsung Galaxy A07 256GB	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	754,00	29/05/2026	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA ebazar.com.br LTDA	125.826.095	Diretoria de Assistência Social	Atender demanda da Diretoria de Assistência Social em substituição de aparelho antigo, com lentidão significativa
0774	Estação de trabalho 15MM	Mobiliário	671,33	02/06/2026	De Labore Móveis LTDA - EPP	138.920	Diretoria Administrativo Financeira	Atender demanda Diretoria Administrativo Financeira
0775	Estação de trabalho 15MM	Mobiliário	671,33	02/06/2026	De Labore Móveis LTDA - EPP	138.920	Diretoria de Assistência Social	Atender demanda Diretoria de Assistência Social
0776	Mesa redonda pé cavalete 1,20m 15MM	Mobiliário	408,34	02/06/2026	De Labore Móveis LTDA - EPP	138.920	Diretoria Administrativo Financeira	Reuniões de equipe Diretoria Administrativo Financeira
		Total	29.327,97					

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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

7º 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

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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 - 7º 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	01/05/2026	abr/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					
2	01/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,28	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
3	04/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	34,03	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão - Prestação de Contas 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	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
4	05/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,97	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
5	05/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	57,20	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
6	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.902,65	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	377273541	09/04/2026	
7	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	5.325,30	10.000 Unidades de Adesivos para Identificação das Cestas Básicas - com Logo do Governo de Minas e QR Code - 20x20cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Fasson Liso no Verso 190g. CTP Ecológico	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	2208	15/04/2026	
8	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	520,04	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	382458752	22/04/2026	
9	05/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.150,00	Manutenção do Jardim: poda e limpeza do gramado, limpeza de ervas daninhas, canteiros, poda em topiaria das plantas ornamentais e poda e limpeza de 03 coquerios licuris e 02 palmeiras - Sede Servas	Área Meio	SILVANIR CELSO RODRIGUES 58103503649	37.122.643/0001-18	Transferência Eletrônica		1	04/05/2026	
10	05/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	129,70	01 Unidade de Chuveiro Maxi Ducha 220V 5500W Lorenzetti e 02 Unidades de Sifão universal - Sede Servas	Área Meio	Depósito Savassi Materiais de Construção LTDA	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	031.521	17/04/2026	
11	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Material de Informática	2.429,50	Tintas para impressoras - 02 Unidades de Toner HP 330X laser 408 MFP 432, 02 Unidades de Toner HP Original CF258X e 01 Unidade de Toner lexmark modelo 50FBX00	Área Meio	Casa das Impressoras LTDA	71.502.116/0001-77	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	302.893	10/04/2026	
12	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	259,57	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	170322	09/04/2026	
13	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 15 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	18406756	04/04/2026	
14	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.829,60	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		54	29/04/2026	
15	05/05/2026	mai/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	4322	03/05/2026	
16	05/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	452,26	Vale Transporte para 01 Trabalhador	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	131377	06/05/2026	
17	05/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Informática	155,10	Cilindro / Tambor de Imagem para impressora HP W1332A Preto p/ M408DN / M432FDN	Área Meio	Casa das Impressoras LTDA	71.502.116/0001-77	Transferência Eletrônica		303.877	06/05/2026	
18	05/05/2026	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 29/04/2026	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Susana Geralda Da Cruz Macedo	65.611.489/0001-83	Transferência Eletrônica		21	04/05/2026	
19	05/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	115.141,40	Pagamentos de Salários dos Trabalhadores	N/A			Transferência Eletrônica				
20	06/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	20,86	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
21	06/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	63,68	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
22	06/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	28,80	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
23	07/05/2026	abr/26	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					
24	07/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,92	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	07/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Consultoria	140,49	ISSQN Nota Fiscal N° 26 - 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	0226132579614	01/05/2026	
26	07/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	14,36	ISSQN Nota Fiscal N° 170322 - 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	0226132589172	01/05/2026	
27	07/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	985,40	ISSQN Nota Fiscal N° 105 - 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	0226132617729	01/05/2026	
28	07/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	172,76	ISSQN Nota Fiscal N° 467383 - 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	0226132595903	01/05/2026	
29	07/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,68	ISSQN Nota Fiscal N° 18406756 - 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	0226132574302	01/05/2026	
30	07/05/2026	abr/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	583	22/04/2026	
31	07/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4,75	ISSQN Nota Fiscal N° 7009 - 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	0226132605399	01/05/2026	
32	07/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	170,40	ISSQN Nota Fiscal N° 54 - 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	0226132623532	01/05/2026	
33	07/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	166,80	ISSQN Nota Fiscal N° 44 - 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	0226132564188	01/05/2026	
34	07/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	16,76	ISSQN Nota Fiscal N° 1170 - Digital Tech Soluções Digitais LTDA - Certificados Digitais	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226132619853	01/05/2026	
35	07/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	263,20	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	15354	17/04/2026	
36	07/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	8,55	ISSQN Nota Fiscal N° 15354 - 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	0226132609114	01/05/2026	
37	07/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	14,05	ISSQN Nota Fiscal N° 420411 - 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	0226132585185	01/05/2026	
38	07/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxi	13,97	Reembolso Viagem Aplicativo Uber para Adriana da Silva Ribeiro referente ao Deslocamento de retorno da participação no evento do Conecta +, Rua Grão Pará, 737 - Santa Efigênia - dia 29/04/2026	Área Meio	Adriana da Silva Ribeiro		Transferência Eletrônica			01/05/2026	
39	07/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	164,70	ISSQN Nota Fiscal N° 2208 - Gráfica Central Editora e Digital LTDA - Adesivos para Identificação das Cestas Básicas	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226132598910	01/05/2026	
40	07/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.722,60	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		105	23/04/2026	
41	07/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	185,25	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	7009	15/04/2026	
42	07/05/2026	mai/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		57	08/05/2026	
43	07/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	443,79	Coffee break para 20 pessoas - Encontro do ACT - Auditório Hospital Sofia Feldman (Rua Antônio Bandeira, 1060 - Tupi - BH) - dia 04/05/2026, de 10h às 12h	Área Meio	Padaria Modelo da Savassi	14.072.440/0001-69	Transferência Eletrônica		010428	06/05/2026	
44	07/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Consultoria	6.167,70	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		29	05/05/2026	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	07/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1.084,88	Lanches para Voluntários nas ações de triagens de doações - 288 Unidades de Bolo Bauducco 40g, 270 Unidades de Suco 150ml e 72 Pacotes de Biscoiro Pit Stop 137g - previsão de consumo para 04 meses	Rede de Voluntariado	Mart Minas Distribuição LTDA	04.737.552/0083-84	Transferência Eletrônica		571	07/05/2026	
45	07/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	114,92	Suprimentos para uso da copa/cozinha, para servir o café aos funcionários e para reuniões entre Presidência e Parceiros - 02 Fardos de Milho de Pipoca (FD - 20 Unidades) e 02 Unidades de Coador de Café	Área Meio	Mart Minas Distribuição LTDA	04.737.552/0083-84	Transferência Eletrônica		571 572 640	07/05/2026 09/05/2026	
46	07/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	515,69	Consignado 04/2026 - FGTS 01 Trabalhador Obs.: O valor é descontado na Folha de Pagamento do Trabalhador	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		012605063621392 7-8	06/05/2026	
47	07/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.983,35	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Ronaldo da Silva Santos	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		012605063621281 4-4	06/05/2026	
48	08/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.802,26	Rescisão do Contrato de Trabalho de Ronaldo da Silva Santos	N/A	Ronaldo da Silva Santos		Transferência Eletrônica				
49	10/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.363,94	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
50	10/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	9.110,91	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
51	11/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	43,12	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão referente a Prestação de Contas de 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 Obs.: O Valor restituído foi 13,00 a menor, por isso, o pagamento complementar foi realizado em 27/05/2026	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
52	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem em Lagoa da Prata /MG para Thiago Alex de Paiva - Dias 11/05/2026 a 13/05/2026, referente à Viagem Municípios Moema, Pedra do Indaiá e Oliveira / MG - Comarcas Bom Despacho e Santo Antônio do Monte - Dias 11/05/2026 a 13/05/2026	Área Meio	Hotel Plazaro LTDA	19.954.932/0001-00	Transferência Eletrônica		29811	11/05/2026	
53	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	676,00	Hospedagem em Juiz de Fora /MG para Maria Eduarda Vilaça e Andressa Rodrigues Hansen - Dias 11/05/2026 a 13/05/2026, referente à viagem município de Juiz de Fora, para participação na Ação Rua de Direitos por meio da Arara Solidária, iniciativa voltada à distribuição de roupas e cobertores para pessoas em situação de rua, oferecendo itens essenciais que contribuam para o conforto, proteção e dignidade dos atendidos, especialmente em períodos de calamidade pública	Área Meio	Nobile Gestão de Empreendimentos LTDA - SCP 001	24.264.240/0001-61	Transferência Eletrônica		2026/103687 2026/105374	13/05/2026	
54	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	210,00	Despesas de Viagem - Maria Eduarda Vilaça dos Santos - Município Juiz de Fora / MG - Dias 11/05/2026 a 13/05/2026, referente à viagem município de Juiz de Fora, para participação na Ação Rua de Direitos por meio da Arara Solidária, iniciativa voltada à distribuição de roupas e cobertores para pessoas em situação de rua, oferecendo itens essenciais que contribuam para o conforto, proteção e dignidade dos atendidos, especialmente em períodos de calamidade pública	Área Meio	Maria Eduarda Vilaça dos Santos		Transferência Eletrônica				
55	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	210,00	Despesas de Viagem - Andressa Rodrigues Hansen Ferreira - Município Juiz de Fora / MG - Dias 11/05/2026 a 13/05/2026, referente à viagem município de Juiz de Fora, para participação na Ação Rua de Direitos por meio da Arara Solidária, iniciativa voltada à distribuição de roupas e cobertores para pessoas em situação de rua, oferecendo itens essenciais que contribuam para o conforto, proteção e dignidade dos atendidos, especialmente em períodos de calamidade pública	Área Meio	Andressa Rodrigues Hansen Ferreira		Transferência Eletrônica				
56	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	280,00	Despesas de Viagem - Thiago Alex de Paiva - Municípios Moema, Pedra do Indaiá, Oliveira e Itatiaiuçu / MG - Comarcas Bom Despacho e Santo Antônio do Monte - Dias 11/05/2026 a 13/05/2026 e 15/05/2026 Obs.: Dia 15/05/2026 - Itatiaiuçu / MG	Área Meio	Thiago Alex de Paiva		Transferência Eletrônica				
57	12/05/2026	mai/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					
58	12/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	90,75	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
59	12/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	349,23	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
60	12/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	12.418,17	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 março e abril / 2026	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
61	12/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	2.264,24	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 março e abril / 2026	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
62	12/05/2026	abr/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	001.26.27499640-5	24/04/2026	
63	12/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.255,70	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	001.26.28498960-6	28/04/2026	
64	12/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	229,36	Lona Plástica Preta 4x100 15 Kg - Rolo 100m - para cobrir itens e doações recebidos na Sede Servas	Área Meio	Depósito Barroca Prado Materiais de Construção LTDA	64.882.498/0001-46	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	243	27/04/2026	
65	12/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	616,83	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	8072	04/05/2026	
66	12/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	360,73	20 Unidades de Porta Jóias Personalizado - Despesas com Relacionamentos Institucionais	Área Meio	52.681.015 GUILHERME FERREIRA BARROS DE OLIVEIRA	52.681.015/0001-66	Transferência Eletrônica		515	06/05/2026	
67	12/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	245,00	Serviço de Lavanderia - 01 colete de diretoria, 68 coletes voluntários e 01 toalha de mesa	Área Meio	Rayane Oliveira Dias de Almeida - Master Clean	52.085.624/0001-52	Transferência Eletrônica		125	07/05/2026	
68	12/05/2026	mai/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 06/05/2026	Promoção da Assistência Social e Ações Emergenciais	Susana Geralda Da Cruz Macedo	65.611.489/0001-83	Transferência Eletrônica		25	07/05/2026	
69	12/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	68,77	Lanches para 48 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		159	05/05/2026	
70	12/05/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	23.082,41	04 Unidades de Computadores - Microcomputador Dell Pro QCM1250 (Core i5 14500T vPro, RAM 8GB, SSD 256GB, Wifi BE200 + BT, McAfee Business Protection 1A, W11, W11 Pro), Monitor Dell de 22" SE2225HM, Mouse Optico Dell MS116, Interface USB e Teclado Dell KB216, Interface USB	N/A	Dell Computadores do Brasil LTDA	72.381.189/0001-10			8579277	19/05/2026	
71	12/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	19.023,30	Plano de Saúde Unimed	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	467383	11/04/2026	
72	12/05/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.503,02	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	420411	07/04/2026	
73	12/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Combustível	793,11	Combustível para Veículos Servas	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0498 0524 0526 0534 0544	16/04/2026 23/04/2026 23/04/2026 27/04/2026 30/04/2026	
74	12/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Cartório	408,84	Registro Termo de Posse referente à nomeação de Valéria Edith Carvalho de Oliveira para o cargo de Diretora de Assistência Social	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	5002d170afb149d	11/05/2026	
75	12/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,00	50 Unidades de Doces - Despesas com relacionamentos institucionais	Parcerias e Captação de Recursos	Uai Paris Patisserie LTDA	24.831.967/0001-83	Transferência Eletrônica		213	08/05/2026	
76	13/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,16	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
77	13/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,77	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
78	13/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	71,01	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão referente à Prestação de Contas - Despesas de Viagem de Maria Eduarda Vilaça dos Santos - Município Juiz de Fora / MG - Dias 11/05/2026 a 13/05/2026. Viagem ao município de Juiz de Fora, para participação na Ação Rua de Direitos por meio da Arara Solidária, iniciativa voltada à distribuição de roupas e cobertores para pessoas em situação de rua, oferecendo itens essenciais que contribuam para o conforto, proteção e dignidade dos atendidos, especialmente em períodos de calamidade pública	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
79	14/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	44,83	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
80	14/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	138,17	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
81	14/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.395,42	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
82	14/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.300,58	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
83	14/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	538,02	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com Tarifas Bancárias, Taxas de Serviços e Juros/ Multas. Despesas relativas ao período de janeiro a abril/2026	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
84	14/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	96,10	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão referente à Prestação de Contas - Despesas de Viagem de Andressa Rodrigues Hansen Ferreira - Município Juiz de Fora / MG - Dias 11/05/2026 a 13/05/2026. Viagem ao município de Juiz de Fora, para participação na Ação Rua de Direitos por meio da Arara Solidária, iniciativa voltada à distribuição de roupas e cobertores para pessoas em situação de rua, oferecendo itens essenciais que contribuam para o conforto, proteção e dignidade dos atendidos, especialmente em períodos de calamidade pública	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
85	15/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,19	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
86	15/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	66,36	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
87	15/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Internet	156,00	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão Servas	Área Meio	Claro S.A	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0036964657	21/04/2026	
88	15/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	474,91	Claro - Telefonia Móvel Sede Servas	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	7124243	29/04/2026	
89	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	548,55	Vale Alimentação para 01 Trabalhador	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	07867308	17/05/2026	
90	15/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Cartório	408,84	Registro da Portaria nº 01/2026 referente à nomeação de Valéria Edith Carvalho de Oliveira para o cargo de Diretora de Assistência Social	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	3fca17117133429	13/05/2026	
91	15/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	14.205,38	FGTS Mensal dos Trabalhadores	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica				
91	15/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	221,44	FGTS 13º Salário de 03 Trabalhadores	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica				
91	15/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	426,68	Consignado 04/2026 - 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				
92	15/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	458,67	Valor complementar devido alteração do destino da Passagem Aérea (de: São Paulo a Belo Horizonte - para: São Paulo a Brasília) - Volta da Presidente Christiana Noronha Renault de Almeid, dia 05/05/2026 - referente à 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		62	08/05/2026	
93	15/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.948,80	Adesivos para Identificação das Cestas Básicas com Logo do Governo de Minas e QR Code - 12.500 Unidades de Adesivo em papel brilho 190g CTP ecológico, 4 cores com alta resistência e na medida de 11cmX15cm	Área Meio	Futura Express Soluções Digitais LTDA	04.125.446/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	645	15/03/2026	
94	16/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	15,86	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
95	16/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	47,66	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
96	17/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,32	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
97	17/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	81,44	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
98	18/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	16,41	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
99	18/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	78,43	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
100	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	18,15	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão referente à Prestação de Contas de Despesas de Viagem - Thiago Alex de Paiva - Municípios Moema, Pedra do Indaiá, Oliveira e Itatiaiuçu / MG - Comarcas Bom Despacho e Santo Antônio do Monte - Dias 11/05/2026 a 13/05/2026 e 15/05/2026. Obs.: este valor de 18,15 está incorreto, por isso, após análise da Prestação de Contas da viagem, o valor foi devolvido	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
101	19/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	16.405,75	INSS dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26135.6540 760-1	15/05/2026	
101	19/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	13.600,99	IRRF dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26135.6540 760-1	15/05/2026	
101	19/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	24,74	PIS, COFINS e CSLL Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico - Coparticipação	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26135.6540 760-1	15/05/2026	
101	19/05/2026	abr/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	07.16.26135.6540 760-1	15/05/2026	
101	19/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	346,72	PIS, COFINS e CSLL Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26135.6540 760-1	15/05/2026	
101	19/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	10,73	IRRF Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico - Coparticipação	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26135.6540 760-1	15/05/2026	
101	19/05/2026	abr/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	07.16.26135.6540 760-1	15/05/2026	
102	19/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,10	03 Unidades de Caixa de Som Portátil Pc Notebook Usb P2 Preto	Área Meio	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA	10.573.521/0001-91	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	284.508	20/05/2026	
103	19/05/2026	abr/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		4071	14/05/2026	
104	19/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxi	56,96	Reembolso Viagem Aplicativo Uber para Ademir Cristiano Santos Ferreira - Deslocamento devido extensão de jornada de trabalho, dia 12/05/2026	Área Meio	Ademir Cristiano Santos Ferreira		Transferência Eletrônica				
105	19/05/2026	abr/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		4073	14/05/2026	
106	19/05/2026	abr/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		4075	14/05/2026	
107	20/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	53,76	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
108	20/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	159,60	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
109	21/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	61,11	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
110	21/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	181,43	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
111	21/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	140,00	Despesas de Viagem - Washington Teles Resende - Município Juiz de Fora / MG - Dias 22/05/2026 a 23/05/2026, referente à viagem ao município de Juiz de Fora, para transporte de equipe que participará da entrega dos Cartões Humanitários - Campanha SOS Águas à população atingida pelas chuvas em Juiz de Fora / MG	Área Meio	Washington Teles Resende		Transferência Eletrônica				

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
112	21/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	140,00	Despesas de Viagem - Maria Luiza Novaes Prates - Município Juiz de Fora / MG - Dias 22/05/2026 a 23/05/2026, referente à viagem ao município de Juiz de Fora, para participação da entrega dos Cartões Humanitários - Campanha SOS Águas à população atingida pelas chuvas em Juiz de Fora / MG	Área Meio	Maria Luiza Novaes Prates		Transferência Eletrônica				
113	21/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	5.556,00	Franquia referente ao seguro do veículo Fiat Strada TDI 6C26 devido colisão com outro veículo / acidente de trânsito em 24/04/2026 - Sinistro 414775201	Área Meio	Oficina Shopin Car LTDA	25.595.315/0001-50	Transferência Eletrônica		321	03/06/2026	
114	22/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,50	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
115	22/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	66,06	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
116	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,00	Despesas com relacionamentos institucionais - 02 Unidades de 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		34245	13/05/2026	
117	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	594,00	Hospedagem em Juiz de Fora /MG para Washington Teles Resende, Maria Luiza Novaes Prates e Valéria Edith Carvalho de Oliveira - Dias 22/05/2026 a 23/05/2026, referente à viagem ao município de Juiz de Fora, para participação da entrega dos Cartões Humanitários - Campanha SOS Águas à população atingida pelas chuvas em Juiz de Fora / MG	Área Meio	Serrano Residencial Hotel LTDA	22.582.795/0001-26	Transferência Eletrônica		2026/88876 2026/88869 2026/88951	23/05/2026 23/05/2026 25/05/2026	
118	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.430,74	Passagem aérea de Belo Horizonte/MG a Porto Alegre/RS - Ida e Volta para Presidente Christiana Noronha Renault de Almeida e Vice-Presidente Dinorá Carla Rocha Oliveira Fernandes, dia 11/08/2026, para entrega das casas doadas na campanha Rio Grande do Sul (recursos arrecadados pelo Servas em parceira com o Instituto Galo e Instituto Dunga)	Área Meio	Patricia Saraiva Travel LTDA	47.603.020/0001-10	Transferência Eletrônica		64	20/05/2026	
119	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	360,00	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		003.129	22/05/2026	
120	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	532,40	Reembolso para Vice- Presidente Dinorá Carla de Oliveira Rocha Fernandes referente a alimentação, dia 20/05/2026 - Despesas com Relacionamentos Institucionais	Parcerias e Captação de Recursos	Dinorá Carla de Oliveira Rocha Fernandes		Transferência Eletrônica				
121	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	585,90	Materiais para manutenção Galpão Prado - 12 Unidades de Refletor LED 100W tipo holofote para área externa, 04 Unidades de Suporte para pia (chumbador) 60cm , 03 Unidades de Conjunto de caixa de sobrepor elétrica dupla e 02 Unidades de Massa pronta concreto saco de 20kg	Área Meio	Depósito Barroca Prado Materiais de Construção LTDA	64.882.498/0001-46	Transferência Eletrônica		396	22/05/2026	
122	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,15	Devolução de Valor referente a: Crédito para a Conta do Contrato de Gestão referente à Prestação de Contas de Despesas de Viagem - Thiago Alex de Paiva - Municípios Moema, Pedra do Indaiá, Oliveira e Itatiaiuçu / MG - Comarcas Bom Despacho e Santo Antônio do Monte - Dias 11/05/2026 a 13/05/2026 e 15/05/2026. Obs.: o valor de 18,15 foi restituído ao Contrato de Gestão incorretamente, por isso, após análise da Prestação de Contas da viagem, o valor foi devolvido ao favorecido	Área Meio	Thiago Alex de Paiva						
123	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	350,00	Despesas de Viagem - Thiago Alex de Paiva - Municípios Delfim Moreira, Piranguçu e Itajubá /MG. Comarca: Itajubá - Dias 25/05/2026 a 29/05/2026	Área Meio	Thiago Alex de Paiva						
124	23/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11,38	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
125	23/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	33,40	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
126	26/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Cartório	380,30	Complementação das Custas referente a inclusão de 01 Averbação, 01 exame,01 protocolo e 05 arquivamentos para o Registro Termo de Posse referente à nomeação de Valéria Edith Carvalho de Oliveira para o cargo de Diretora de Assistência Social	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	585b14bce00941e	25/05/2026	
127	26/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Cartório	408,84	Registro da Portaria nº 02/2026 referente à nomeação dos membros da Comissão Especial da Medalha Sarah Kubitschek	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	e70c527c57a84a8	25/05/2026	
128	26/05/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	25.798,05	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	07935109 07937719	27/05/2026	
129	26/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Cartório	422,75	Registro da Resolução 02/2026, referente à alteração da Resolução 01/2024 que institui a medalha Sarah Kubitschek	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	fd6c97ae0f714b2	25/05/2026	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
130	26/05/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.326,74	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	164438	28/05/2026	
131	26/05/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.201,50	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	145997	27/05/2026	
132	26/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	89,60	04 Unidades de Controle Remoto Ppa Zap Preto Pop 433mhz Portão/alarme	Área Meio	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA	10.573.521/0001-91	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	376.550	28/05/2026	
133	26/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Combustível	709,26	Combustível para Veículos Servas	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0559 0565 0567 0585	05/05/2026 06/05/2026 06/05/2026 12/05/2026	
134	26/05/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.250,23	Folha de Pagamento - Férias Ana Marisa Martins (01/06/2026 a 10/06/2026)	N/A	Ana Marisa Martins		Transferência Eletrônica				
134	26/05/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	464,36	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Ana Marisa Martins (01/06/2026 a 10/06/2026)	N/A	Ana Marisa Martins		Transferência Eletrônica				
135	26/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	13,65	Ressarcimento ao Contrato de Gestão - ISSQN Nota Fiscal N° 190 - Gráfica Copiadora Cirino LTDA - Adesivos SSA-Servas em formato coração Obs.: o Valor foi pago a maior devido não substrair o valor do ISSQN. Por isso, solicitamos o ressarcimento e o valor do ISSQN foi devolvido	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
136	26/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,63	IPVA - Taxa de Licenciamento Veículo Placa HAK9537	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		DAE - Documento de Arrecadação Estadual	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	00.322895614-44	25/05/2026	
137	26/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	21,53	Reembolso para Washington Teles Resende devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Dias 22/05/2026 a 23/05/2026 - Município de Juiz de Fora, para transporte de equipe que participará da entrega dos Cartões Humanitários - Campanha SOS Águas à população atingida pelas chuvas em Juiz de Fora / MG	Área Meio	Washington Teles Resende		Transferência Eletrônica				
138	26/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxi	58,88	Reembolso Viagem Aplicativo Uber para Danielle Torres Paiva referente aos Deslocamentos de ida e volta para participação no Conecta+ de maio - Local: Hospital Sofia Feldman (Rua Antônio Bandeira, 1060 - Tupi - BH), dia 19/05/2026	Área Meio	Danielle Torres Paiva		Transferência Eletrônica				
139	27/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,87	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
140	27/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	40,72	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
141	27/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	13,00	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão referente ao pagamento complementar da Prestação de Contas de Despesas de Viagem de 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 Obs.: O Valor restituído anteriormente foi 13,00 a menor, por isso, foi solicitado o pagamento complementar	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
142	27/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	28,12	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão - Prestação de Contas de Despesas de Viagem - Maria Luiza Novaes Prates - Dias 22/05/2026 a 23/05/2026, referente à viagem ao município de Juiz de Fora/ MG, para participação da entrega dos Cartões Humanitários - Campanha SOS Águas à população atingida pelas chuvas em Juiz de Fora / MG	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
143	27/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
144	27/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	829,50	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
145	27/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.435,28	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
146	29/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	497,00	130 Unidades de Telha Padrão Colonial para reparos do telhado da Sede do Servas	Área Meio	Triângulo Telhas Coloniais LTDA	18.750.612/0001-67	Transferência Eletrônica		009.139	01/06/2026	
147	29/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	580,00	Hospedagem em Piranginho/MG para Thiago Alex de Paiva - Dias 25/05/2026 a 29/05/2026, referente à Viagem Municípios Delfim Moreira, Piranguçu e Itajubá /MG. Comarca: Itajubá - Dias 25/05/2026 a 29/05/2026	Área Meio	Hotel Leo LTDA	58.000.557/0001-02	Transferência Eletrônica		2759	01/06/2026	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	29/05/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	754,00	01 Unidade de Celular Samsung Galaxy A07 256GB - para atender demanda da Diretoria de Assistência Social em substituição de aparelho antigo, com lentidão significativa	N/A	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA	10.573.521/0001-91	Transferência Eletrônica		125.826.095	31/05/2026	
149	29/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	152,84	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		191172	30/05/2026	
150	29/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	53,84	Reembolso para Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira referente ao pagamento Lanches para Reunião entre Presidência e Parceiros (a aquisição foi realizada em caráter de urgência, considerando a necessidade de atender prontamente à demanda da reunião)	Área Meio	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira						
151	29/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	205,11	Despesas de Viagem - Valéria Edith Carvalho de Oliveira - Município Juiz de Fora / MG - Dias 22/05/2026 a 23/05/2026, referente à viagem ao município de Juiz de Fora, para participação da entrega dos Cartões Humanitários - Campanha SOS Águas à população atingida pelas chuvas em Juiz de Fora / MG	Área Meio	Valéria Edith Carvalho de Oliveira		Transferência Eletrônica				
152	01/06/2026	mai/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					
153	01/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,30	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
154	02/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	14,25	Taxa de recadastramento - Segunda via de cartão de vale transporte do trabalhador Ademir Cristiano Santos Ferreira	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência Eletrônica		182192	11/06/2026	
155	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	514,12	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	392957413	21/05/2026	
156	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.903,37	CEMIG Distribuição S.A - Energia elétrica e Contribuição Iluminação Pública Municipal - Sede Servas	Área Meio	CEMIG Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	387387282	11/05/2026	
157	02/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	191,00	50 Unidades de Telha Padrão Colonial para reparos do telhado da Sede do Servas	Área Meio	Triângulo Telhas Coloniais LTDA	18.750.612/0001-67	Transferência Eletrônica		009.143	05/06/2026	
158	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.722,60	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		115	22/05/2026	
159	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.822,40	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		62	01/06/2026	
160	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,70	Reembolso para Thiago Alex de Paiva devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Municípios Delfim Moreira, Piranguçu e Itajubá /MG. Comarca: Itajubá - Dias 25/05/2026 a 29/05/2026	Área Meio	Thiago Alex de Paiva		Transferência Eletrônica				
161	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,15	Reembolso para Thiago Alex de Paiva devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Municípios Moema, Pedra do Indaiá, Oliveira e Itatiaiuçu / MG - Comarcas Bom Despacho e Santo Antônio do Monte - Dias 11/05/2026 a 13/05/2026 e 15/05/2026. Obs.: Dia 15/05/2026 - Itatiaiuçu / MG	Área Meio	Thiago Alex de Paiva		Transferência Eletrônica				
162	02/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	44,00	02 Unidades de Almoço para 02 Voluntários em ação de triagem de doações	Rede de Voluntariado	Restaurante Vila Sava LTDA	49.107.702/0001-68	Transferência Eletrônica		5731	28/05/2026	
163	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	259,57	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	234363	13/05/2026	
164	02/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	263,20	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	17972	13/05/2026	
165	02/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	185,25	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	8226	13/05/2026	
166	02/06/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.751,00	02 Unidades de Mesa de estação de trabalho 15 MM 1,40x1,50m e 01 Unidade de Mesa redonda pé cavalete 1,20m 15MM	N/A	De Labore Móveis LTDA - EPP	02.513.699/0001-19	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	138.920	11/05/2026	
167	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 16 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	18690381	07/05/2026	
168	02/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	55,00	01 Unidade de Capa para celular e 01 Unidade de Película para celular	Área Meio	C&D Informática Celulares LTDA	29.447.689/0001-89	Transferência Eletrônica		1978	02/06/2026	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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	03/06/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	277,80	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão referente a ISSQN da despesa - Franquia referente ao seguro do veículo Fiat Strada TDI 6C26 devido colisão com outro veículo. Obs.: O valor foi enviado (pelo favorecido) sem o desconto do ISSQN, por isso a Nota Fiscal anterior foi cancelada e realizado o ressarcimento do valor pago a maior. A Nota Fiscal com o valor correto, foi enviada e substituída	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica		321	03/06/2026	
170	03/06/2026	mai/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		46	01/06/2026	
171	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Despesas de Viagem - Maria Eduarda Vilaça dos Santos - Municípios Divisa Alegre, Águas Vermelhas e Cachoeira de Pajeú / MG - Comarca: Pedra Azul - Dias 07/06/2026 a 12/06/2026	Área Meio	Maria Eduarda Vilaça dos Santos		Transferência Eletrônica				
172	03/06/2026	jun/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	4406	03/06/2026	
173	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	265,73	01 Unidade de Cabo de Rede 50 metros Internet Alta Velocidade, 01 Unidade de Conector RJ45 CAT6 Fortrek c/100 Unidades e 04 Unidades de Extensão de 4 Tomadas Padrão	Área Meio	Magalupay Instituição de Pagamento S.A	13.884.775/0001-19	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	61530027697	02/06/2026	
174	03/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	149.043,92	Pagamentos de Salários dos Trabalhadores Obs.: Devido Cláusula Segunda da Convenção Coletiva de Trabalho - A partir de 1º de janeiro de 2026, os salários dos empregados da categoria profissional convenente, vigentes em 1º de maio de 2024, serão corrigidos pelo percentual de 5,32%. Por isso, foi necessário o reajuste dos salários dos trabalhadores conforme CCT.	N/A			Transferência Eletrônica				
175	05/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	19,84	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
176	05/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	57,58	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
177	05/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	47,96	Ressarcimento ao Contrato de Gestão - ISSQN Nota Fiscal N° 82 - Melt Soluções de Marketing Digital LTDA Obs.: o Valor foi pago a maior devido não substrair o valor do ISSQN. Por isso, solicitamos o ressarcimento e o valor do ISSQN foi devolvido	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica		82	07/05/2026	
178	05/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	28,80	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
179	06/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,09	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
180	06/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	64,10	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
181	07/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	23,46	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
182	07/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	68,84	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
183	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Consultoria	132,30	ISSQN Nota Fiscal N° 29 - 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	0226170187400	01/06/2026	
184	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	14,36	ISSQN Nota Fiscal N° 234363 - 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	0226170193647	01/06/2026	
185	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	985,40	ISSQN Nota Fiscal N° 115 - 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	0226170198525	01/06/2026	
186	08/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4,75	ISSQN Nota Fiscal N° 8226 - 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	0226170194457	01/06/2026	
187	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	47,96	ISSQN Nota Fiscal N° 82 - Melt Soluções de Marketing Digital LTDA	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226170191512	01/06/2026	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
188	08/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	16,46	ISSQN Nota Fiscal N° 724353 - 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	0226170189968	01/06/2026	
189	08/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	172,49	ISSQN Nota Fiscal N° 773897 - 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	0226170192322	01/06/2026	
190	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,68	ISSQN Nota Fiscal N° 18690381 - 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	0226710190540	01/06/2026	
191	08/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	8,55	ISSQN Nota Fiscal N° 17972 - 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	0226170195500	01/06/2026	
192	08/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Hospedagem em Araçuaí/MG para Maria Eduarda Vilaça dos Santos - Dias 08/06/2026 a 09/06/2026 e 11/06/2026 a 12/06/2026, referente à Viagem Municípios Divisa Alegre, Águas Vermelhas e Cachoeira de Pajeú / MG - Comarca: Pedra Azul - Dias 08/06/2026 a 12/06/2026 (Obs.: A data de ida foi alterada de 07/06 para 08/06)	Área Meio	Amancio Alves Moreira Neto - Pousada Tropical	14.421.765/0001-00	Transferência Eletrônica		2026/466	01/06/2026	
193	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem em Pedra Azul/MG para Maria Eduarda Vilaça dos Santos - Dias 09/06/2026 a 11/06/2026, referente à Viagem Municípios Divisa Alegre, Águas Vermelhas e Cachoeira de Pajeú / MG - Comarca: Pedra Azul - Dias 08/06/2026 a 12/06/2026 (Obs.: A data de ida foi alterada de 07/06 para 08/06)	Área Meio	Ky Pousada Pedra Azul LTDA	43.961.539/0001-10	Transferência Eletrônica		7857/2026	09/06/2026	
194	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	840,61	Materiais para acondicionamento de doações e manutenção - 80 Pacotes de fita adesiva para embalagem, 10 Unidades de fita adesiva 12mmX30m e 03 Unidades de fita vare demarcação de área zebrada 70mmX200m	Área Meio	Comercial JB Queiroga LTDA	17.171.430/0001-79	Transferência Eletrônica		81257	09/06/2026	
195	09/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Internet	159,11	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão Servas	Área Meio	Claro S.A	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	0037671951	22/05/2026	
196	09/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Consultoria	6.173,37	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		35	02/06/2026	
197	10/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.057,70	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
198	10/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8.966,41	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
199	12/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	47,96	Ressarcimento a Conta de Custeio - SERVAS, devido despesa paga com conta de custeio. Diante disso, o ISSQN deveria ser pago na conta de custeio e não na Conta do Contrato de Gestão. Obs.: este valor foi restituído ao Contrato de Gestão de forma incorreta, sendo necessário a restituição de valor para a conta correta. Despesa relativa a: ISSQN Nota Fiscal N° 82 - Melt Soluções de Marketing Digital LTDA (o valor foi pago a maior devido não substrair o valor do ISSQN. Por isso, solicitamos o ressarcimento e o valor do ISSQN foi devolvido). Porém a devolução foi realizada na conta incorreta, assim como o pagamento de ISSQN.	Área Meio	Conta Custeio SSA-Servas				82	07/05/2026	
200	12/06/2026	jun/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					
201	12/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	129,05	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
202	12/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	374,26	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
203	12/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.034,30	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	013619578	28/05/2026	
204	12/06/2026	mai/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	012671515	25/05/2026	
205	12/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	474,91	Claro - Telefonia Móvel Sede Servas	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	8933086	27/05/2026	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
206	12/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	11,79	Taxa de reemissão cartão - Segunda via cartão de vale alimentação da trabalhadora Sandra Alves Moreira Januário	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	08090212	15/06/2026	
207	12/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	570,00	Vale Alimentação para 01 Trabalhador	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	08088589	13/06/2026	
208	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Cartório	15,71	Registro da Resolução 02/2026 referente à alteração da Resolução 01/2024, que institui a Medalha Sarah Kubitschek	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	6dcccfc7788e47b	10/06/2026	
209	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Cartório	15,71	Registro da Portaria 02/2026 referente à nomeação dos membros da Comissão Especial da Medalha Sarah Kubitschek	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	408942e6d13a441	10/06/2026	
210	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.101,43	Licenciamento Software HYB - Renovação Plano anual	Área Meio	Conplan Sistemas de Informática LTDA	08.939.591/0001-79	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	63960	01/06/2026	
211	12/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.928,89	Material de Escritório - 80 pacotes de papel A4 c/ 500 folhas, 01 caixa de corretivo líquido c/12unid., 04 unidades de dispensador fita empacotadora, 03 caixas de envelope pardo A4 c/250unid., 10 pacotes de envelope plástico ofício 4 furos c/100unid., 01 caixa de estilete largo c/12unid., 01 caixa de fita para calculadora c/12 unid. e 05 caixas de papel couche fosco A4 c/50 unid. - previsão de consumo 03 meses	Área Meio	Artefatos de Papel Lucri LTDA	17.183.484/0003-16	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	84573	20/05/2026	
212	12/06/2026	mai/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	710	19/05/2026	
213	12/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	18.993,13	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	773897	12/05/2026	
214	12/06/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.760,45	Coparticipação Plano de Saúde Unimed	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	724353	07/05/2026	
215	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	616,83	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	8415	01/06/2026	
216	12/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Combustível	887,29	Combustível para Veículos Servas	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	612 622 626 629 633	18/05/2026 20/05/2026 21/05/2026 21/05/2026 23/05/2026	
217	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Eventos	1.400,00	40 Unidades de Pastas Diplomas aveludadas - Certificado Medalha Sarah Kubitschek - 15/06/2026	Área Meio	Maria Neide Soares Martins 5034685760	31.443.730/0001-90	Transferência Eletrônica		377	12/06/2026	
218	12/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	100,68	Lanches para 61 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		180	02/06/2026	
219	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	180,00	01 Diária de Carregador - para mão de obra terceirizada (apoio operacional, considerando maior demanda logística em função de materiais doados pelo Tribunal de Justiça, bem como o grande volume de equipamentos) - dia 09/06/2026	Área Meio	Susana Geralda Da Cruz Macedo	65.611.489/0001-83	Transferência Eletrônica		4	12/06/2026	
220	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Cartório	352,48	Registro da Portaria 01/2026 referente à nomeação da Diretora de Assistência Social Valéria Edith Carvalho de Oliveira	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	36d23dfba48d430	10/06/2026	
221	13/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,43	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
222	13/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,85	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
223	14/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	47,44	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
224	14/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	139,10	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
225	14/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.304,35	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
226	14/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.824,87	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
227	15/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,54	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
228	15/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	66,80	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
229	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	42,01	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão referente à Prestação de Contas - Despesas de Viagem Maria Eduarda Vilaça dos Santos - Municípios Divisa Alegre, Águas Vermelhas e Cachoeira de Pajeú / MG - Comarca: Pedra Azul - Dias 08/06/2026 a 12/06/2026. (Obs.: A data de ida foi alterada de 07/06 para 08/06) Foi necessário a devolução deste Pix devido Prestação de Contas de Viagem INCORRETA. Pix devolvido em 03/07/2026	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
230	16/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	16,20	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
231	16/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	47,98	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
232	16/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	19.730,37	INSS dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26166.1652 136-2	15/06/2026	
232	16/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	12.805,05	IRRF dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26166.1652 136-2	15/06/2026	
232	16/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	33,26	PIS, COFINS e CSLL Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico - Coparticipação	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26166.1652 136-2	15/06/2026	
232	16/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,36	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão Servas	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26166.1652 136-2	15/06/2026	
232	16/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	13,25	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	07.16.26166.1652 136-2	15/06/2026	
232	16/06/2026	mai/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	07.16.26166.1652 136-2	15/06/2026	
232	16/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	12,55	IRRF Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico - Coparticipação	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26166.1652 136-2	15/06/2026	
232	16/06/2026	mai/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	07.16.26166.1652 136-2	15/06/2026	
233	16/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	55,00	01 Unidade de Moldura A4 Porta Certificado - Diploma Quadro Foto C/ Vidro	Área Meio	Van Gogh Molduras LTDA	21.168.174/0001-38	Transferência Eletrônica		010.655	16/06/2026	
234	16/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	17.934,00	FGTS Mensal dos Trabalhadores	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		012606154389119 7-4	15/06/2026	
234	16/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	451,35	Consignado 05/2026 - FGTS 01 Trabalhador Obs.: O valor é descontado na Folha de Pagamento do Trabalhador	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		012606154389119 7-4	15/06/2026	
235	16/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	841,79	Manutenção e reparação mecânica - Troca de pastilhas de freio Veículo Fiat Strada Placa SIX9A11	Área Meio	Strada Veículos e Peças LTDA	01.654.749/0001-15	Transferência Eletrônica		9608 1358987	17/06/2026	
236	17/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	27,99	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
237	17/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	81,99	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
238	18/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	27,24	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
239	18/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	78,96	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
240	19/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	9,84	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
241	19/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	28,53	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
242	19/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.972,94	Rescisão do Contrato de Trabalho de Luciano Garcia da Silva Junior	N/A	Luciano Garcia da Silva Junior		Transferência Eletrônica				
243	19/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.348,20	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	08125066 08124592	21/06/2026	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
244	19/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	567,85	Vale Transporte para 03 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	188364	23/06/2026	
245	19/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	16,48	Segunda via de cartão de transporte do Servas a ser utilizado por novos trabalhadores	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	165676	22/06/2026	
246	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Eventos	1.600,00	Cobertura Fotográfica de Evento Entrega da Medalha Sarah Kubitschek e lançamento do livro "20 mulheres do Servas" - dia 15/06/2026	Área Meio	47.383.711 Mateus Lopes de Souza	47.383.711/0001-56	Transferência Eletrônica		47	18/06/2026	
247	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	210,00	Despesas de Viagem - Thiago Alex de Paiva - Municípios Coronel Xavier Chaves e Barroso. Comarcas: Resende Costa e Barroso - Dias 22/06/2026 a 24/06/2026	Área Meio	Thiago Alex de Paiva		Transferência Eletrônica				
248	19/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.016,02	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Luciano Garcia da Silva Junior	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		012606184464127 6-5	18/06/2026	
249	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	430,75	Serviço de Lavanderia - Lavagem de uniformes - 08 colete de diretoria, 34 coletes voluntários e 03 toalha de mesa	Área Meio	Rayane Oliveira Dias de Almeida - Master Clean	52.085.624/0001-52	Transferência Eletrônica		136	22/06/2026	
250	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	380,00	19 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		003.328	18/06/2026	
251	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	Retirada de 06 câmeras de segurança instaladas no presídio José Maria Alckmin, desinstalação da infraestrutura do sistema CFTV, retirada de aproximadamente 348 metros de cabeamento, desconexão e organização dos equipamentos e cabeamentos e remoção dos suportes e acessórios relacionados ao sistema; devido suspensão do Projeto Escolhendo Bem	Área Meio	Wirio Barbosa Almeida	11.401.374/0001-35	Transferência Eletrônica		115	16/06/2026	
252	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem em Barroso/MG para Thiago Alex de Paiva - Dias 22/06/2026 a 24/06/2026, referente à Viagem Municípios Coronel Xavier Cahves e Barroso. Comarcas: Resende Costa e Barroso - Dias 22/06/2026 a 24/06/2026	Área Meio	Luciana Gracano Moreira LTDA	25.344.996/0001-83	Transferência Eletrônica		69	22/06/2026	
253	20/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	55,47	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
254	20/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	160,67	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
255	21/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	62,32	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
256	21/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	182,65	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
257	22/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,44	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
258	22/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	66,50	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
259	23/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11,35	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
260	23/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	33,62	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
261	23/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.800,00	Materiais de Limpeza para Sede e Galpão - 48 unidades de multiuso 500ml, 20 pacotes de lã de aço c/08, 20 unidades de esponja multiuso, 48 unidades de álcool líquido 1l, 48 unidades de detergente 500ml, 10 unidades de pulverizador 500ml, 25 galões de desinfetante 5l, 15 galões detergente 5l, 25 galões de água sanitária 5l, 10 galões de sabonete líquido 5l, 20 centos copo descartável 200ml, 10 fardos de papel higiênico rolão branco entre folhas c/08 e 60 fardos papel toalha branco (previsão de consumo para 03 meses)	Área Meio	Lidis Comércio de Materiais de Limpeza LTDA	25.682.162/0001-88	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	646.330	01/06/2026	
262	23/06/2026	mai/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		5147	22/06/2026	
263	23/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.360,00	Embalagens - 5000 unidades de sacola plástica - 50x60 leitoso e 2500 unidades de sacola Kraft - 24x10,5x39	Área Meio	Distribuidora Gomes Lisboa LTDA - Embalagens Santa Luzia	14.958.754/0001-63	Transferência Eletrônica		31344	22/06/2026	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
264	23/06/2026	mai/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		5148	22/06/2026	
265	23/06/2026	mai/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		5149	22/06/2026	
266	23/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1.219,81	Reembolso Marco Antonio Soares Morais referente a aquisição de produtos utilizados na realização da festa junina 2026 e comemoração dos aniversariantes do trimestre - Ação interna voltada à integração dos trabalhadores, valorização das equipes e fortalecimento do clima organizacional - dia 19/06/2026 às 12h - Sede Servas	Área Meio	Marco Antonio Soares Morais		Transferência Eletrônica		13883 25204 45695	16/06/2026 15/06/2026 19/06/2026	
267	24/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	252,37	Vale Transporte para 01 Trabalhador	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	170056	25/06/2026	
268	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	280,00	Despesas de Viagem - Maria Eduarda Vilaça dos Santos - Municípios Várzea da Palma, Lassance e Felixlândia. Comarcas: Várzea da Palma e Curvelo - Dias 29/06/2026 a 02/07/2026	Área Meio	Maria Eduarda Vilaça dos Santos		Transferência Eletrônica				
269	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	85,38	02 unidades de Disjuntor para Manuteção do Ar-Condicionado Central (disjuntor trifásico 50A Curva C 3kA 380Vca G33SLC50 G)	Área Meio	Loja Elétrica LTDA	17.155.342/0010-74	Transferência Eletrônica		718.251	30/06/2026	
270	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.292,00	Desentupimento da rede de esgoto geral da caixa de passagem (parte de trás do prédio), da caixa de passagem em direção a rua - total de 25m e manutenção das 03 caixas de passagem Obs.: A Nota Fiscal emitida anteriormente foi Cancelada devido valor incorreto - o favorecido não reteu a contribuição previdenciária, por isso foi necessário a solicitação da correção e substituição da Nota Fiscal. O Valor será ressarcido ao Contrato de Gestão em 20 de julho/2026	Área Meio	Desentupidora Zama LTDA	05.020.583/0001-36	Transferência Eletrônica		34 (NF 31 Cancelada)	14/07/2026	
271	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	400,00	02 Diárias de Auxiliar de limpeza	Área Meio	Susana Geralda Da Cruz Macedo	65.611.489/0001-83	Transferência Eletrônica		13	26/06/2026	
271	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxi	17,91	Deslocamento para Auxiliar de limpeza	Área Meio	Susana Geralda Da Cruz Macedo	65.611.489/0001-83	Transferência Eletrônica		13	26/06/2026	
272	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	6.897,97	Auditoria nas Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2025 - exame das Demonstrações Contábeis do SSA-Servas, com base nas informações e documentos disponibilizados pelo Servas - parcela 01 de 02	Área Meio	Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	17.275.579/0001-06	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	212	23/06/2026	
273	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	4.435,00	15 fardos de café em pó 500g c/10Unid. - Suprimentos para uso da copa/cozinha, para servir o café aos funcionários e para reuniões entre Presidência e Parceiros Obs.: Valor pago a maior. O valor será ressarcido ao Contrato de Gestão em 01/07/2026	Área Meio	Mart Minas Distribuição LTDA	04.737.552/0083-84	Transferência Eletrônica		2234	30/06/2026	
274	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Uniformes	279,60	Equipamentos de Proteção Individual / EPI e Uniformes para funcionários - 04 Pares de Botina de Elástico Solado Monodensidade Bicode PVC e 01 Par de sapato social masculino	Área Meio	RM Franco Empreendimentos LTDA - Vale Safe EPI'S	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	011.448	23/06/2026	
275	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	591,81	Combustível para Veículos Servas	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	758 765 789	02/06/2026 05/06/2026 11/06/2026	
276	26/06/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.463,32	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	198137	30/06/2026	
277	26/06/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.157,91	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	174391	30/06/2026	
278	26/06/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	28.851,48	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	08193761 08190898	28/06/2026	
279	26/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	1.104,69	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 maio / 2026	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
280	27/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,14	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
281	27/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	40,99	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
282	27/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	508,53	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
283	27/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.474,00	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
284	30/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	153,55	Reembolso para Thiago Alex de Paiva devido as despesas de viagem ultrapassarem o valor disponibilizado pelo Servas. Viagem Municípios Coronel Xavier Chaves e Barroso. Comarcas: Resende Costa e Barroso - Dias 22/06/2026 a 24/06/2026	Área Meio	Thiago Alex de Paiva		Transferência Eletrônica				
285	30/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Hospedagem em Corinto/MG para Maria Eduarda Vilaça dos Santos - Dias 30/06/2026 a 01/07/2026, referente à Viagem Municípios Várzea da Palma, Lassance, Felixlândia/São José do Buriti. Comarcas: Várzea da Palma e Curvelo - Dias 29/06/2026 a 02/07/2026	Área Meio	Pousada Sertão Mineiro LTDA	12.588.340/0001-64	Transferência Eletrônica		873	02/07/2026	
286	30/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem em Várzea da Palma/MG para Maria Eduarda Vilaça dos Santos - Dias 01/07/2026 a 02/07/2026, referente à Viagem Municípios Várzea da Palma, Lassance, Felixlândia/São José do Buriti. Comarcas: Várzea da Palma e Curvelo - Dias 29/06/2026 a 02/07/2026	Área Meio	Barbara Martins Meireles - Hotek Le' Galop	07.973.120.0001-14	Transferência Eletrônica		4301/2026	01/07/2026	
287	30/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	6.577,28	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com 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 maio / 2026	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
288	01/07/2026	jun/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					
289	01/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,31	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
290	01/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	1.006,42	Devolução de valor pago a maior referente à despesa: 15 Fardos de café em pó 500g c/10Unid. - Suprimentos para uso da copa/cozinha, para servir o café aos funcionários e para reuniões entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
291	03/07/2026	jul/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					
292	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Internet	156,00	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão Servas	Área Meio	Claro S.A	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	38383300	23/06/2026	
293	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	452,40	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	402085424	19/06/2026	
294	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.818,80	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		75	02/07/2026	
295	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.722,60	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		129	22/06/2026	
296	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Eventos	1.200,00	Cobertura Fotográfica do Evento Lançamento da Exposição das Presidentes do Servas e Concerto Comemorativo - dia 26/06/2026	Área Meio	47.383.711 Mateus Lopes de Souza	47.383.711/0001-56	Transferência Eletrônica		48	01/07/2026	
297	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	88,00	04 Unidades de Almoço para 04 Voluntários em ação de triagem de doações	Rede de Voluntariado	Restaurante Vila Sava LTDA	49.107.702/0001-68	Transferência Eletrônica		5823	02/07/2026	
298	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	85,90	Lanches para 57 Voluntários nas ações de triagens de doações	Rede de Voluntariado	Rafe Indústria e Comércio LTDA	41.875.766/0001-05	Transferência Eletrônica		210	02/07/2026	
299	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	259,57	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	239899	02/06/2026	
300	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 17 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	19001196	09/06/2026	
301	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	185,25	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	10773	15/06/2026	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
302	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	263,20	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	21665	15/06/2026	
303	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	136,00	08 Pacotes de Pão de queijo Coquetel 2kg para Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Serra do Curral LTDA	05.275.449/0001-86	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	030.869	30/06/2026	
304	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	84,80	02 Unidades de Argamassa Massa Pronta para Assentamento de Reboco 20kG e 01 Unidade de Lubrificante WD-40 Produto Multiusos 300ml Aerossol WD	Área Meio	Depósito Barroca Prado Materiais de Construção LTDA	64.882.498/0001-46	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	607	25/06/2026	
305	03/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	434,18	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	207948	07/07/2026	
306	03/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.040,04	Vale Alimentação e Refeição para 02 Trabalhadores	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	08277197 08278615	04/07/2026 05/07/2026	
307	03/07/2026	jul/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	4478	03/07/2026	
308	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Consultoria	6.173,37	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		38	02/07/2026	
309	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	35,36	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Padaria Modelo da Savassi	14.072.440/0001-69	Transferência Eletrônica		010570	03/07/2026	
310	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	42,01	Devolução de pix devido Prestação de Contas de Viagem INCORRETA; referente às Despesas de Viagem - Maria Eduarda Vilaça dos Santos - Municípios Divisa Alegre, Águas Vermelhas e Cachoeira de Pajeú / MG - Comarca: Pedra Azul - Dias 08/06/2026 a 12/06/2026. (Obs.: A data de ida foi alterada de 07/06 para 08/06)	Área Meio	Maria Eduarda Vilaça dos Santos		Transferência Eletrônica				
311	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	27,99	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão - Prestação de Contas Despesas de Viagem - Maria Eduarda Vilaça dos Santos - Municípios Divisa Alegre, Águas Vermelhas e Cachoeira de Pajeú / MG - Comarca: Pedra Azul - Dias 08/06/2026 a 12/06/2026. (Obs.: A data de ida foi alterada de 07/06 para 08/06)	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
312	05/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	19,77	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
313	05/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	57,97	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
314	06/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	133.515,13	Pagamentos de Salários dos Trabalhadores	N/A			Transferência Eletrônica				
315	06/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21,76	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
316	06/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	64,53	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
317	07/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	23,62	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
318	07/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	69,30	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
319	07/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	50,82	Restituição de Valor / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão referente à Prestação de Contas de Despesas de Viagem de Maria Eduarda Vilaça dos Santos - Municípios Várzea da Palma, Lassance e Felixlândia. Comarcas: Várzea da Palma e Curvelo - Dias 29/06/2026 a 02/07/2026	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
320	07/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Consultoria	126,63	ISSQN Nota Fiscal N° 35 - 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	0226199829353	01/07/2026	
321	07/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	14,36	ISSQN Nota Fiscal N° 239899 - 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	0226199831927	01/07/2026	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
322	07/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	985,40	ISSQN Nota Fiscal N° 129 - 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	0226199870310	01/07/2026	
323	07/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4,75	ISSQN Nota Fiscal N° 10773 - 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	0226199862130	01/07/2026	
324	07/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	277,80	ISSQN Nota Fiscal N° 321 - Oficina Shopin Car LTDA - Franquia referente ao seguro do veículo Fiat Strada TDI 6C26	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226199834519	01/07/2026	
325	07/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	8,55	ISSQN Nota Fiscal N° 21665 - 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	0226199854544	01/07/2026	
326	07/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	11,73	ISSQN Nota Fiscal N° 956532 - 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	0226199836643	01/07/2026	
327	07/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	149,42	ISSQN Nota Fiscal N° 1069124 - 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	0226199838263	01/07/2026	
328	07/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,68	ISSQN Nota Fiscal N° 19001196 - 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	0226199840322	01/07/2026	
329	07/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	177,60	ISSQN Nota Fiscal N° 62 - 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	0226199824475	01/07/2026	
330	07/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	21,00	ISSQN Nota Fiscal N° 9608 - Strada Veículos e Peças LTDA - Manutenção Veículo Fiat Strada Placa SIX9A11	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226199864345	01/07/2026	
331	07/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.842,40	Manutenção Site Servas - alterações de conteúdos - logos em todo o site, devido período eleitoral	Área Meio	Friday Negócios Digitais	38.125.946/0001-57	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	21	06/07/2026	
332	07/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.800,00	Embalagens para acondionamento de doações: 100 pacotes de saco plástico (Capa de Fardo) - 50x80x0,20 transparente c/100 unidades (10.000 Unid. total)	Área Meio	Diplal Indústria e Comércio de Plásticos e Descartáveis LTDA	02.887.631/0001-08	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	023.640	12/06/2026	
333	07/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,30	01 Unidade de Fechadura para Porta do Banheiro	Área Meio	Excelsior Comércio e Representações LTDA	17.245.317/0001-90	Transferência Eletrônica		235.502	07/07/2026	
334	07/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	398,45	Reembolso Marco Antonio Soares Morais referente a aquisição de produtos para lanche institucional	Área Meio	Marco Antonio Soares Morais		Transferência Eletrônica		14531	29/06/2026	
335	07/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Uniformes	192,39	Uniformes para voluntários - 30 Unidades de Colete Liso Tecido Helanquinha	Rede de Voluntariado	MagaluPAY Instituição de Pagamento S.A.	13.884.775/0001-19	Transferência Eletrônica		58663	08/07/2026	
336	07/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.825,43	Folha de Pagamento - Férias Adriana da Silva Ribeiro (13/07/2026 a 30/07/2026)	N/A	Adriana da Silva Ribeiro		Transferência Eletrônica				
336	07/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	682,24	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Adriana da Silva Ribeiro (13/07/2026 a 30/07/2026)	N/A	Adriana da Silva Ribeiro		Transferência Eletrônica				
336	07/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Férias	666,75	Folha de Pagamento - Férias Fabiana Célia de Souza Lima Silva (13/07/2026 a 17/07/2026)	N/A	Fabiana Célia de Souza Lima Silva		Transferência Eletrônica				
336	07/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	246,94	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Fabiana Célia de Souza Lima Silva (13/07/2026 a 17/07/2026)	N/A	Fabiana Célia de Souza Lima Silva		Transferência Eletrônica				
336	07/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.039,87	Folha de Pagamento - Férias Ademir Cristiano Santos Ferreira (15/07/2026 a 29/07/2026)	N/A	Ademir Cristiano Santos Ferreira		Transferência Eletrônica				
336	07/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	385,14	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Ademir Cristiano Santos Ferreira (15/07/2026 a 29/07/2026)	N/A	Ademir Cristiano Santos Ferreira		Transferência Eletrônica				
337	07/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	33,30	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
338	08/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,70	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
339	10/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.038,12	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
340	10/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8.821,34	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
341	10/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	109,08	ISSQN Nota Fiscal N° 34 - Desentupidora Zama LTDA - Desentupimento da rede de esgoto geral	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226204206789	01/06/2026	
342	10/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.974,38	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	397520543	11/06/2026	
343	10/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	107,78	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	020475153	24/06/2026	
344	10/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	474,91	Claro - Telefonia Móvel Sede Servas	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	10726043	26/06/2026	
345	10/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.664,60	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	021652280	27/06/2026	
346	10/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	770,40	Vale Alimentação para 01 Trabalhador	N/A	Pluxee Benefícios Brasil S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	08315017	11/07/2026	
347	10/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	238,20	Envio de 06 Correspondências - Sedex	Área Meio	Correios Selos e Companhia Serviços LTDA	03.641.770/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	266	07/07/2026	
348	10/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	616,83	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	8797	01/07/2026	
349	10/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.600,92	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	821	18/06/2026	
350	10/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	158,00	01 unidade de Massa Adesiva Epóxi Durepoxi e 01 unidade de Reparo Tampa Frontal Valvula Descarga Oriente, para reparos necessários banheiro Galpão Servas	Área Meio	Galeria do Comércio de Reparos LTDA	05.793.586/0001-02	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	85121	01/07/2026	
351	10/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	16.452,79	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	1069124	06/06/2026	
352	10/07/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.263,53	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	956532	03/06/2026	
353	10/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	1.036,75	Combustível para Veículos Servas	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	808 811 832 833 847 863	17/06/2026 17/06/2026 23/06/2026 23/06/2026 25/06/2026 29/06/2026	
354	10/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.373,45	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Márcia Eterovik Gonçalves	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		012607074816807 2-0	07/07/2026	
354	10/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	FGTS	490,33	FGTS Mensal de Márcia Eterovik Gonçalves	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		012607074816807 2-0	07/07/2026	
355	10/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	FGTS	15.116,03	FGTS Mensal dos Trabalhadores	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		012607084835359 2-0	08/07/2026	
355	10/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	451,35	Consignado 06/2026 - FGTS 01 Trabalhador Obs.: O valor é descontado na Folha de Pagamento do Trabalhador	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		012607084835359 2-0	08/07/2026	
356	10/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	17.861,75	Rescisão do Contrato de Trabalho de Márcia Eterovik Gonçalves	N/A	Márcia Eterovik Gonçalves		Transferência Eletrônica				
357	10/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	66,42	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		194903	10/07/2026	
358	10/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Taxi	35,95	Reembolso Viagem Aplicativo Uber para Ademir Cristiano Santos Ferreira - Deslocamento devido extensão de jornada de trabalho, dia 08/07/2026	Área Meio	Ademir Cristiano Santos Ferreira		Transferência Eletrônica				

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
359	12/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	128,34	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
360	12/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	376,77	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
361	13/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,35	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
362	13/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,94	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
363	14/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	47,64	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
364	14/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	140,03	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
365	14/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.033,58	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
366	14/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.037,96	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
367	14/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	17.972,32	INSS dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26194.4379 505-3	13/07/2026	
367	14/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	21.021,63	IRRF dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26194.4379 505-3	13/07/2026	
367	14/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	38,91	PIS, COFINS e CSLL Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico - Coparticipação	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26194.4379 505-3	13/07/2026	
367	14/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	13,25	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	07.16.26194.4379 505-3	13/07/2026	
367	14/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,36	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão Servas	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26194.4379 505-3	13/07/2026	
367	14/07/2026	jun/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	07.16.26194.4379 505-3	13/07/2026	
367	14/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	341,78	PIS, COFINS e CSLL Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26194.4379 505-3	13/07/2026	
367	14/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	73,54	IRRF Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26194.4379 505-3	13/07/2026	
367	14/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	110,25	IRRF Castro Serra Nirdo Auditores Independentes	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26194.4379 505-3	13/07/2026	
368	14/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Uniformes	2.769,00	Uniformes para trabalhadores da área de apoio: 09 unidades de Camisa polo PV, 30 unidades de Camisa Malha PV, 06 unidades de Calça Social e 10 unidades de Calças de Brim com elástico	Área Meio	Abdala & Burle Confecção LTDA	11.225.015/0001-74	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	004.435 004.448	29/07/2026 13/08/2026	
368	14/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Uniformes	1.360,00	Uniformes para voluntários: 40 unidades de Coletes Tactel Fechado	Rede de Voluntariado	Abdala & Burle Confecção LTDA	11.225.015/0001-74	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	004.435 004.448	29/07/2026 13/08/2026	
369	14/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Combustível	623,30	Combustível para Veículos Servas	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	896 897 901	03/07/2026	
370	14/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	275,51	Serviço de Lavanderia - 24 coletes voluntários e 03 toalhas de mesa	Área Meio	Rayane Oliveira Dias de Almeida - Master Clean	52.085.624/0001-52	Transferência Eletrônica		140	13/07/2026	
371	14/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	669,30	Adesivos para carros - 02 unidades de Adesivo Vinil formato 110x110cm 4x0 cores, tinta digital blackout fosco 100g e 08 unidades de Adesivos Vinil imã para Carro formato 50X22,5cm Mídia: Impressão Digital UV 1800 Dpis em Vinil Leitoso Fosco Especial carro - aplicado em imã	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Transferência Eletrônica		3812	09/07/2026	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
372	14/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	6.261,35	Adesivos diversos - 2.500 unidades de Adesivo - Sacola Kraft 15x15cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Fasson Liso no Verso 190g. CTP Ecológico, 5.000 unidades de Adesivo 11x15cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Fasson Liso no Verso 190g. CTP Ecológico e 4.000 unidades de Adesivo Doações Diversas 20x20cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Fasson Liso no Verso 190g. CTP Ecológico.	Área Meio	Gráfica Central Editora e Digital LTDA	07.943.881/0001-23	Transferência Eletrônica		3869	13/07/2026	
373	14/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	550,00	Integração a Rede IP Multisserviços - Perfil I e 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		5752	13/07/2025	
374	14/07/2026	jun/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		5753	13/07/2026	
375	14/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.262,00	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		256800210	06/06/2026	
376	14/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.384,51	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		256991334	06/07/2026	
377	14/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.300,00	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		256599244	06/05/2026	
378	14/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxi	34,96	Reembolso Viagem Aplicativo Uber para Valéria Edith Carvalho de Oliveira referente ao Deslocamento Ida e Volta - participação no Feirão de Empregos SEDESE - dia 23/06/2026	Área Meio	Valéria Edith Carvalho de Oliveira		Transferência Eletrônica				
379	14/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	360,00	18 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		003.514	14/07/2026	
380	14/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Férias	891,31	Folha de Pagamento - Férias Washington Teles Resende (20/07/2026 a 31/07/2026)	N/A	Washington Teles Resende		Transferência Eletrônica				
380	14/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	330,11	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Washington Teles Resende (20/07/2026 a 31/07/2026)	N/A	Washington Teles Resende		Transferência Eletrônica				
380	14/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.930,03	Folha de Pagamento - Férias Sandra Alves Moreira Januário (15/07/2026 a 31/07/2026)	N/A	Sandra Alves Moreira Januário		Transferência Eletrônica				
380	14/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.119,48	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Sandra Alves Moreira Januário (15/07/2026 a 31/07/2026)	N/A	Sandra Alves Moreira Januário		Transferência Eletrônica				
381	14/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	260,00	02 Unidades de GLP 13Kg - Gás de Cozinha	Área Meio	QDS Gás LTDA	06.298.360/0001-06	Transferência Eletrônica		010.211	14/07/2026	
382	15/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	23,12	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
383	15/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	67,25	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
384	16/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	65,83	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
385	16/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	191,69	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
386	17/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	28,33	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
387	17/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	82,54	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
388	17/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	594,00	Retenção Previdenciária referente a NF 34 - Desentupidora Zama LTDA - Desentupimento da rede de esgoto geral da caixa de passagem	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26196.2026 869-7	15/07/2026	
389	17/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Informática	125,00	05 Unidades de Cabo Adaptador Displayport Macho x VGA Macho	Área Meio	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA	10.573.521/0001-91	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	043.056	17/07/2026	
390	17/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,80	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
391	18/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	27,25	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
392	18/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	79,49	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
393	19/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	9,74	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
394	19/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	28,72	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
395	20/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	51,61	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
396	20/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	161,73	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
397	20/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outras Receitas	594,00	Ressarcimento - Devolução de valor referente a: Nota Fiscal Desentupidora Zama LTDA. A Nota Fiscal emitida anteriormente foi Cancelada devido valor incorreto - o favorecido não reteu a contribuição previdenciária, por isso foi necessário a solicitação da correção e substituição da Nota Fiscal - Despesa: Desentupimento da rede de esgoto geral da caixa de passagem (parte de trás do prédio), da caixa de passagem em direção a rua - total de 25m e manutenção das 03 caixas de passagem	Área Meio	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica		34	14/07/2026	
398	21/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	62,38	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
399	21/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	183,88	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
400	21/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	67,99	04 Unidades de Adoçante Líquido 65ml	Área Meio	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA	10.573.521/0001-91	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	117.670	22/07/2026	
401	21/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,00	05 Unidades de Extensão Elétrica 3metros 3saídas p/ Tomada Cabo Bivolt Plug	Área Meio	Mercado Livre - Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA	10.573.521/0001-91	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	022.345	21/07/2026	
402	21/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Férias	3.757,99	Folha de Pagamento - Férias Giselly Lisboa Marchesano Gusi (27/07/2026 a 07/08/2026)	N/A	Giselly Lisboa Marchesano Gusi		Transferência Eletrônica				
402	21/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.672,58	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Giselly Lisboa Marchesano Gusi (27/07/2026 a 07/08/2026)	N/A	Giselly Lisboa Marchesano Gusi		Transferência Eletrônica				
403	21/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Férias	919,37	Folha de Pagamento - Férias Danielle Silva Almeida (27/07/2026 a 31/07/2026)	N/A	Danielle Silva Almeida		Transferência Eletrônica				
403	21/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	340,51	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Danielle Silva Almeida (27/07/2026 a 31/07/2026)	N/A	Danielle Silva Almeida		Transferência Eletrônica				
404	22/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,95	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
405	22/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	66,95	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
406	22/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,80	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
407	23/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11,60	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
408	23/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	33,85	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
409	24/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	1.320,35	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 junho / 2026	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
410	24/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	6.844,77	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com 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 junho / 2026	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
411	24/07/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	26.762,88	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	08394174 08395456	26/07/2026	
412	24/07/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.205,87	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	221584	28/07/2026	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
413	24/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	143,39	10 Unidades de Almoços para Voluntários em ação de triagem de doações (10 Unidades de Lasanha Congelada)	Rede de Voluntariado	Multi Formato Distribuidora Sociedade Anônima	10.319.375/0019-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	374142	17/07/2026	
413	24/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	587,70	Suprimentos para uso da copa/cozinha, para servir café aos funcionários e para reuniões entre Presidência e Parceiros - 12 Unidades de Açúcar Cristal 5Kg, 20 Unidades de Milho de Pipoca, 10 Unidades de Sal Refinado, 02 Unidades de Coador Flanela, 12 Unidades de Leite Nolac e 10 Unidades de Café em Pó 500mg	Área Meio	Multi Formato Distribuidora Sociedade Anônima	10.319.375/0019-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	374142	17/07/2026	
414	24/07/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.410,08	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	194889	27/07/2026	
415	24/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	66,42	Lanches Reunião entre Presidência e Parceiros	Área Meio	Canto da Roça LTDA	26.984.224/0001-79	Transferência Eletrônica		196341	28/07/2026	
416	24/07/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.909,03	Folha de Pagamento - Férias Wallison Danilo Ferreira (03/08/2026 a 12/08/2026)	N/A	Wallison Danilo Ferreira		Transferência Eletrônica				
416	24/07/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	713,90	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Wallison Danilo Ferreira (03/08/2026 a 12/08/2026)	N/A	Wallison Danilo Ferreira		Transferência Eletrônica				
417	27/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,56	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
418	27/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	41,26	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
419	27/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
420	27/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	170,94	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
421	27/07/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	561,69	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
422	31/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	460,00	06 Unidades de Válvula de saída superior com obturador e 01 Unidade de Obturador para Caixa acoplada	Área Meio	Galeria do Comércio de Reparos LTDA	05.793.586/0001-02	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	85281	31/07/2026	
423	31/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	455,00	75 Unidades de Itens alimentícios (doces) para reunião institucional	Área Meio	Uai Paris Patisserie LTDA	24.831.967/0001-83	Transferência Eletrônica		221	28/07/2026	
424	31/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	76,42	Suprimentos para reuniões entre Presidência e Parceiros - 02 Caixas de Chá c/ 15 unid.	Área Meio	Loja Tribal Comércio de Chás LTDA - via Mercado Pago	29.375.018/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	002.782	04/08/2026	
425	01/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,80	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
426	01/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2,33	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
427	03/08/2026	ago/26	Repasses	Repasses	1.872.890,15	Sétimo Repasse	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12	Transferência Eletrônica				
428	04/08/2026	ago/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					
429	04/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.484,54	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	03010297-2	30/07/2026	
430	04/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.052,75	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	407621285	13/07/2026	
431	04/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	98,98	COPASA - Abastecimento de Água, Esgoto Dinâmico com Coleta e Tratamento e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - Água - Galpão Servas	Área Meio	COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	02838387-6	23/07/2026	
432	04/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Internet	156,00	Claro - Internet e Telefone Fixo Galpão Servas	Área Meio	Claro S.A	66.970.229/0021-00	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	39098107	21/07/2026	
433	04/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	501,11	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	412751494	23/07/2026	
434	04/08/2026	ago/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	4541	03/08/2026	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
435	04/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	259,57	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	281765	02/07/2026	
436	04/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	209,62	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	12627	14/07/2026	
437	04/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	297,81	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	25412	14/07/2026	
438	04/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Uniformes	544,50	Equipamentos de Proteção Individual / EPI - 05 Unidades de Par Botina de Solado SOFTWORKS BB80 PRETO	Área Meio	RM Franco Empreendimentos LTDA - Vale Safe EPI'S	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	011.580	13/07/2026	
439	04/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	269,32	Serviço de Monitoria, Serviços Digitais e Parcela 18 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	19332944	03/07/2026	
440	04/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	18.722,60	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		138	23/07/2026	
441	04/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.818,80	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		83	03/08/2026	
442	05/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	19,96	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
443	05/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	58,36	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
444	06/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	22,45	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
445	06/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	64,97	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
446	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	1.151,25	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 julho / 2026	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
447	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Consultoria	6.173,37	Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA	47.139.013/0001-00	Transferência Eletrônica		42	04/08/2026	
448	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	985,40	ISSQN Nota Fiscal N° 138 - 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	0226227744426	01/08/2026	
449	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Consultoria	126,63	ISSQN Nota Fiscal N° 38 - Carolina Vaz - Serviços Administrativos LTDA - Consultoria em Planejamento Estratégico e Posicionamento de Marca	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226227704718	01/08/2026	
450	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	181,20	ISSQN Nota Fiscal N° 75 - 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	0226227708209	01/08/2026	
451	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	14,36	ISSQN Nota Fiscal N° 281765 - 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	0226227710017	01/08/2026	
452	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	11,81	ISSQN Nota Fiscal N° 1269541 - 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	0226227710955	01/08/2026	
453	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	37,60	ISSQN Nota Fiscal N° 21 - Friday Negócios Digitais	Área Meio	Receita Municipal de Belo Horizonte		DRAM - Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo	0226227722104	01/08/2026	
454	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	168,20	ISSQN Nota Fiscal N° 1386819 - 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	0226227728307	01/08/2026	
455	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	9,68	ISSQN Nota Fiscal N° 25412 - 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	0226227742059	01/08/2026	
456	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5,38	ISSQN Nota Fiscal N° 12627 - 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	0226227739775	01/08/2026	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
457	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	9,68	ISSQN Nota Fiscal N° 19332944 - 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	0226227733734	01/08/2026	
458	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	20,70	ISSQN Nota Fiscal N° 3812 - 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	0226227731871	01/08/2026	
459	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	193,65	ISSQN Nota Fiscal N° 3869 - 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	0226227737489	01/08/2026	
460	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	79,40	Envio de 02 Correspondências - Sedex	Área Meio	Correios Selos e Companhia Serviços LTDA	03.641.770/0001-01	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	600	03/08/2026	
461	06/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	129.385,14	Pagamentos de Salários dos Trabalhadores	N/A			Transferência Eletrônica				
462	06/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.906,95	Folha de Pagamento - Férias Maria do Carmo Santana Rosas (11/08/2026 a 24/08/2026)	N/A	Maria do Carmo Santana Rosas		Transferência Eletrônica				
462	06/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	713,12	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Maria do Carmo Santana Rosas (11/08/2026 a 24/08/2026)	N/A	Maria do Carmo Santana Rosas		Transferência Eletrônica				
463	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	305,00	09 Unidades de caneca de porcelana branca	Área Meio	64.174.224 Rafael Silva Ferreira	64.174.224/0001-00	Transferência Eletrônica		47	06/08/2026	
464	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	329,40	30 Unidades de Almoços para Voluntários em ação de triagem de doações (30 Unidades de Lasanha Congelada)	Rede de Voluntariado	Mart Minas Distribuição LTDA	04.737.552/0001-38	Transferência Eletrônica		3458	07/08/2026	
465	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	140,00	Reembolso Marco Antonio Soares Morais referente a aquisição de itens destinados aos Lanches para atender Agenda Institucional da Presidência	Área Meio	Marco Antonio Soares Morais		Transferência Eletrônica		15072	08/07/2026	
465	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Estacionamento	23,00	Estacionamento no Shopping Pátio Savassi e Shopping DiamondMall, devido participação de reunião administrativa e retirada de materiais do Servas nos referidos locais, no dia 14/07/2026	Área Meio	Marco Antonio Soares Morais		Transferência Eletrônica		74915 16851	14/07/2026	
466	07/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	24,11	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
467	07/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	69,77	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
468	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	33,30	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
469	10/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.892,13	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
470	10/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8.545,81	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
471	11/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	474,91	Claro - Telefonia Móvel Sede Servas	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	12528407	28/07/2026	
472	11/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.196,60	20 Pacotes de copo descartável 200ml c/100, 50 pacotes de copo descartável 50 ml c/100, 20 caixas de luva descartável latex G c/100 e 10 caixas de luva descartável M c/100	Área Meio	LP Comércio e Distribuição LTDA - LIMPBEL	20.598.954/0001-55	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	011.443	20/07/2026	
473	11/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Cartório	815,16	Registro Ata da Comissão Medalha Sara Kubtischek 2026	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	9cf3106eec3143a	07/08/2026	
474	11/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Cartório	815,16	Registro Ata da Comissão Medalha Sara Kubtischek 2025	Área Meio	GIRO Pagamentos e Tecnologia LTDA	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	cf88204aa859465	07/08/2026	
475	11/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	616,83	Wesign - Assinatura Digital de Documentos	Área Meio	Wesign Tecnologia da Informação LTDA	46.145.581/0001-50	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	9255	03/08/2026	
476	11/08/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.232,67	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	1269541	04/07/2026	
477	11/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	18.520,29	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	1386819	09/07/2026	
478	11/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Combustível	887,80	Combustível para Veículos Servas	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	961 964 988 996 1007 1026	15/07/2026 16/07/2026 21/07/2026 23/07/2026 27/07/2026 31/07/2026	

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
479	11/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.600,92	Assessoria Contábil Savere - Serviços Contábeis	Área Meio	Organização Savere	25.568.056/0001-78	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	929	16/07/2026	
480	11/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	340,00	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		003.701	10/08/2026	
481	11/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	35,80	Reembolso para Andressa Rodrigues Hansen Ferreira referente ao pagamento Lanches para Comemoração Dia dos Pais - trabalhadores Servas	Área Meio	Andressa Rodrigues Hansen Ferreira				433402	10/08/2026	
482	11/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.001,33	Folha de Pagamento - Férias Ana Marisa Martins (17/08/2026 a 05/09/2026)	N/A	Ana Marisa Martins		Transferência Eletrônica				
482	11/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	978,12	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Ana Marisa Martins (17/08/2026 a 05/09/2026)	N/A	Ana Marisa Martins		Transferência Eletrônica				
483	11/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	110,00	05 Unidades de Almoço para 05 Voluntários em ação de triagem de doações	Rede de Voluntariado	Restaurante Vila Sava LTDA	49.107.702/0001-68	Transferência Eletrônica		5933	05/08/2026	
484	11/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	78,37	Lanches para Comemoração Dia dos Pais - trabalhadores Servas	Área Meio	Padaria Modelo da Savassi	14.072.440/0001-69	Transferência Eletrônica		435052	14/08/2026	
485	12/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	129,73	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
486	12/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	379,30	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
487	12/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
488	13/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,50	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
489	13/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,03	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
490	14/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	76,25	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
491	14/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	220,77	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
492	14/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	855,90	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
493	14/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.477,99	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
494	14/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS	16.002,77	FGTS Mensal dos Trabalhadores	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		012608115461980 2-7	11/08/2026	
494	14/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS	232,53	FGTS 13º Salário de 02 Trabalhadores	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		012608115461980 2-7	11/08/2026	
494	14/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	734,18	Consignado 07/2026 - FGTS 01 Trabalhador Obs.: O valor é descontado na Folha de Pagamento do Trabalhador	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		012608115461980 2-7	11/08/2026	
495	14/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	40,00	04 Cópias de chaves comum	Área Meio	46.122.929 Johnny Dias Ferraz Silva - Chaveiro Savassi	46.122.929/0001-94	Transferência Eletrônica		375	13/08/2026	
496	14/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.166,95	Segunda Revisão Hyundai HR HDB 2.5 - Placa TCQ 9AI73	Área Meio	Carbel Korea Veículos LTDA	20.718.525/0001-74	Transferência Eletrônica		7613 214792	17/08/2026	
497	14/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	550,00	Integração a Rede IP Multisserviços - Perfil I e 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		6652	12/08/2026	
498	14/08/2026	jul/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		6589	12/08/2026	
499	14/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	20,00	01 Unidade 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. Valor complementar referente ao pagamento do dia 11/08/2026	Área Meio	Daniela Machado de Oliveira 06261826625 - Disk Água BH	53.963.744/0001-78	Transferência Eletrônica		003.701	10/08/2026	
500	14/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Férias	889,01	Folha de Pagamento - Férias Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira (24/08/2026 a 28/08/2026)	N/A	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira		Transferência Eletrônica				
500	14/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	329,26	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira (24/08/2026 a 28/08/2026)	N/A	Lidiene Xavier de Faria Bitarães de Oliveira		Transferência Eletrônica				

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
501	14/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	7.302,47	Ressarcimento / Crédito para a Conta do Contrato de Gestão de Despesas com 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 julho / 2026	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
502	15/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	23,39	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
503	15/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	67,71	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
504	16/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	65,96	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
505	16/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	192,98	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
506	17/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	28,10	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
507	17/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	83,09	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
508	17/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				
509	18/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	18.443,70	INSS dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26226.3165 039-3	14/08/2026	
509	18/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	17.833,79	IRRF dos Trabalhadores	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26226.3165 039-3	14/08/2026	
509	18/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	73,54	IRRF Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26226.3165 039-3	14/08/2026	
509	18/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	16,43	IRRF Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico - Coparticipação	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26226.3165 039-3	14/08/2026	
509	18/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	13,25	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	07.16.26226.3165 039-3	14/08/2026	
509	18/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	13,36	PIS, COFINS e CSLL Emive Galpão Servas	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26226.3165 039-3	14/08/2026	
509	18/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	227,96	PIS, COFINS e CSLL Savere - Assessoria Contábil	Área Meio	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26226.3165 039-3	14/08/2026	
509	18/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	27,61	PIS, COFINS e CSLL Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico - Coparticipação	N/A	Receita Federal		DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comprovante de Pagamento de DARF	07.16.26226.3165 039-3	14/08/2026	
510	18/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	553,46	Telefonia Fixa / PABX Virtual (42 Unid. Aluguel Flyingvoice FIP10 (Wi-Fi) e 42 Unid. net2Phone Unite Essencial Ilimitado com Equipamento (Assinatura)(+100))	Área Meio	IDT Brasil Telecomunicações LTDA	58.526.690/0001-05	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	R57211MG 23495	05/08/2026	
511	18/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	43,40	Reembolso Marco Antonio Soares Morais referente a aquisição de Etiquetas Pimaco para marcação de mobiliário a ser inventariado na Sede Servas	Área Meio	Marco Antonio Soares Morais		Transferência Eletrônica		111256	07/08/2026	
512	18/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	27,07	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
513	18/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	80,02	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
514	19/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	9,88	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
515	19/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	28,91	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
516	20/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	56,27	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
517	20/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	162,82	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
518	21/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	64,01	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
519	21/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	185,12	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
520	21/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.247,33	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		257704330	06/08/2026	
521	21/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	319,00	Reembolso Marco Antonio Soares Morais referente a aquisição de calçado para Porteiro Sede Servas - a aquisição do calçado se justifica pela necessidade de garantir maior qualidade, resistência, conforto e segurança ao trabalhador que exerce a função de porteiro	Área Meio	Marco Antonio Soares Morais		Transferência Eletrônica		84631	18/08/2026	
522	21/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	870,00	02 Novos Usuários para acesso ao Software HYB (período de agosto a dezembro 2026)	Área Meio	Conplan Sistemas de Informática LTDA	08.939.591/0001-79	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	68243	28/08/2026	
523	22/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	23,31	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
524	22/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	67,40	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
525	23/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11,66	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
526	23/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	34,08	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
527	25/08/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	23.843,88	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	08633395 08633890	26/08/2026	
528	25/08/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.051,40	Vale Transporte Trabalhadores	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	222971	26/08/2026	
529	25/08/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.490,41	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	252642	27/08/2026	
530	25/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Combustível	253,62	Combustível para Veículos Servas	Área Meio	Auto Posto do Alemão LTDA	42.927.464/0001-98	Boleto Bancário	Comprovante de Pagamento de Boleto	1101 1045	13/08/2026 03/08/2026	
531	25/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	34.963,34	Rescisão do Contrato de Trabalho de Marco Antonio Soares Morais	N/A	Marco Antonio Soares Morais		Transferência Eletrônica				
532	25/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.193,33	FGTS Rescisório / Indenização Compensatória do Contrato de Trabalho de Marco Antonio Soares Morais	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência Eletrônica		012608205644794 6-5	20/08/2026	
533	27/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,36	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
534	27/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	41,54	Rendimento Financeiro da Conta Poupança de Rendimentos do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
535	27/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	194,33	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
536	27/08/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	561,97	Rendimento Financeiro da Conta Poupança do Contrato de Gestão	N/A	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12					
537	28/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	29,90	01 Unidade de Carimbo para Diretor	Área Meio	Alô Carimbos Comercial LTDA	20.198.527/0001-80	Transferência Eletrônica		079.135	28/08/2026	
538	28/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.726,29	Folha de Pagamento - Férias Maria do Carmo Santana Rosas (31/08/2026 a 15/09/2026)	N/A	Maria do Carmo Santana Rosas		Transferência Eletrônica				
538	28/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	814,99	Folha de Pagamento - 1/3 de Férias Maria do Carmo Santana Rosas (31/08/2026 a 15/09/2026)	N/A	Maria do Carmo Santana Rosas		Transferência Eletrônica				
539	31/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,90	Despesa Bancária - Conta Corrente	Área Meio			Débito Automático				

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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	03/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	14,66	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
2	05/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	7,86	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
3	06/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	16,61	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
4	07/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	16,46	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
5	11/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	7,64	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
6	12/05/2026	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
7	15/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,49	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
8	20/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,74	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
9	21/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,62	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
10	25/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	33,50	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
11	03/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	16,59	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
12	05/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,43	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
13	06/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	16,94	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
14	07/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	16,67	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
15	11/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,66	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
16	12/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,16	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
17	12/06/2026	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
18	15/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,56	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
19	20/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,85	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
20	21/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,71	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
21	25/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	35,52	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
22	03/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	16,66	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
23	03/07/2026	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
24	05/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,47	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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	06/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	16,96	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
26	07/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	16,79	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
27	11/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,72	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
28	12/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	16,34	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
29	15/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,67	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
30	20/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,74	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
31	21/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,76	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
32	25/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	35,69	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
33	03/08/2026	Rendimentos Fin da Reserva	24,87	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
34	04/08/2026	Transferência para Reserva	1.212,60	Custas com Justiça do Trabalho	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
35	05/08/2026	Rendimentos Fin da Reserva	8,53	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				
36	06/08/2026	Rendimentos Fin da Reserva	121,75	Rendimentos Financeiros da Conta Reserva de Recursos Dia 06/08/2026 - R$17,18 Dia 07/08/2026 - R$16,96 Dia 11/08/2026 - R$8,74 Dia 12/08/2026 - R$16,47 Dia 15/08/2026 - R$8,73 Dia 20/08/2026 - R$8,98 Dia 21/08/2026 - R$8,86 Dia 25/08/2026 - R$35,83 Total de Rendimentos = R$121,75 Obs.: Não foi possível inserir os rendimentos em linhas separadas, devido a Tabela 01 - em Movimentação da Reserva de Recursos - Rendimentos Fin da Reserva, buscar os valores até a linha 39 desta tabela (Tabela 10). Devido a planilha ser protegida, não foi possível alterar a fórmula.	Contrato de Gestão 01/2024	17.385.840/0001-12				

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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: 15/09/2026 16:01:51 -03:00

Christiana Noronha Renault de Almeida
Presidente
676.933.346-53

Belo Horizonte, 15 de Setembro de 2026.

Esse documento foi assinado por Christiana Noronha Renault de Almeida. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

Tipo de assinatura: Avançada

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

- Christiana Noronha Renault de Almeida em 15/09/2026 16:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
104.28.63.187	Não disponível

Autenticação	pre********@servas.org.br (Verificado)
Login	

B9DfOaKzhPT9wvuxzUW6OWo588Dm+G+xsGICtTrj2Og= SHA-256

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

https://portal.wesign.com.br/validate/8D2C2-SQ9S8-WA4N7-JVG9Z

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

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