

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.520/2025

PROCESSO 234/2025

CONTRATO Nº: 021/2025

MÊS DE REFERENCIA 05/2025

RECEITAS E DESPESAS									
RECURSO MUNICIPAL - CONTA DE RECEBIMENTO: 50535-8									
SEQ	Data movimento	CPF/CNPJ	Fornecedor/Cliente	Descrição	Tipo da Operação	Valor original (R\$)	Juros (R\$)	Categoria	
1	14/05/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A	Débito	-1,00	0,00	Tarifas Bancárias	
2	14/05/2025		INSTITUTO CAMPINAS DE ATENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE, EDUCACAO E SOCIAL	TRANSF. NENHUMA	Crédito	1,00	0,00	Transferência de Entrada	
3	16/05/2025	46137444000174	P M AGUDOS	PARCIAL PARCELA 01 - CONTRATO 001/2025	Crédito	350.000,00	0,00	Contrato de Gestão - UPA Agudos	
4	16/05/2025	05269269000191	BRESSAN GASES LTDA	NF 26950 - BRESSAN GASES LTDA	Débito	-6.334,20	124,20	Oxigênio	
5	16/05/2025	08679549000166	ESPÍRITO SANTO COMERCIO EMBALAGENS	TRANSFERENCIA DE ESPÍRITO SANTO COMERCIO	Débito	-476,60	0,00	MatMed	
6	16/05/2025		INSTITUTO CAMPINAS DE ATENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE, EDUCACAO E SOCIAL	TRANSF. NENHUMA	Débito	-145.300,00	0,00	Transferência de Saída	
7	16/05/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A	Débito	-118,97	0,00	Tarifas Bancárias	
8	16/05/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A	Débito	-122,30	0,00	Tarifas Bancárias	
9	16/05/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANCA REFERENTE A	Débito	-122,30	0,00	Tarifas Bancárias	
10	16/05/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANCA REFERENTE A	Débito	-128,90	0,00	Tarifas Bancárias	
11	16/05/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20250516	Débito	-4,71	0,00	Tarifas Bancárias	
12	16/05/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANCA REFERENTE A	Débito	-122,30	0,00	Tarifas Bancárias	
13	16/05/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANCA REFERENTE A	Débito	-122,30	0,00	Tarifas Bancárias	
14	16/05/2025		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	Débito	-197.147,42	0,00	Transferência de Saída	
15	19/05/2025		FGTS	FGTS - LUZIA APARECIDA	Débito	-45,74	0,00	FGTS e Multa de FGTS	
16	19/05/2025		RESCISÃO - LUZIA APARECIDA	RESCISÃO - LUZIA APARECIDA	Débito	-528,92	0,00	Rescisões	
17	19/05/2025		RESCISÃO - VANESSA FLORES	RESCISÃO - VANESSA FLORES	Débito	-569,30	0,00	Rescisões	
18	19/05/2025		FGTS	FGTS - VANESSA FLORES	Débito	-49,23	0,00	FGTS e Multa de FGTS	
19	19/05/2025		INSTITUTO CAMPINAS DE ATENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE, EDUCACAO E SOCIAL	TRANSF. NENHUMA	Débito	-350,00	0,00	Transferência de Saída	
20	19/05/2025		INSTITUTO CAMPINAS DE ATENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE, EDUCACAO E SOCIAL	TRANSF. NENHUMA	Débito	-153.000,00	0,00	Transferência de Saída	
21	19/05/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20250519	Débito	-10,86	0,00	Tarifas Bancárias	
22	19/05/2025		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	Crédito	154.554,05	0,00	Transferência de Entrada	
23	20/05/2025	03295891000149	NOVA EMBALAGENS	NF 7093 - NOVA EMBALAGENS	Débito	-352,80	0,00	MatMed	
24	20/05/2025		INSTITUTO CAMPINAS DE ATENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE, EDUCACAO E SOCIAL	TRANSF. NENHUMA	Débito	-10.000,00	0,00	Transferência de Saída	
25	20/05/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20250520	Débito	-3,49	0,00	Tarifas Bancárias	
26	20/05/2025		BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	Crédito	10.356,29	0,00	Transferência de Entrada	
27	21/05/2025	05269269000191	BRESSAN GASES LTDA	NF 26972 - BRESSAN GASES LTDA	Débito	-3.427,20	67,20	Oxigênio	

28	21/05/2025	INSTITUTO CAMPINAS DE ATENCAO	ASSISTENCIA EM OBRAS E EDIFICACAOES E LUBRIFICACAO GASES LTDA	Crédito	67,20	67,20	0,00	Transferência de Entrada
29	21/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	Crédito	3.360,00	3.360,00	0,00	Transferência de Entrada
30	23/05/2025	PROGRAMA NACIONAL DE CONTRO	RESCISAO - PEDRO LUIZ	Débito	-370,10	-370,10	0,00	Outras Despesas
31	23/05/2025	FGTS	FGTS - THAIS QUINELATO	Débito	-129,75	-129,75	0,00	FGTS e Multa de FGTS
32	23/05/2025	FGTS	FGTS - MARIA CRISTINA	Débito	-131,80	-131,80	0,00	FGTS e Multa de FGTS
33	23/05/2025	FGTS	FGTS - PEDRO LUIZ	Débito	-124,90	-124,90	0,00	FGTS e Multa de FGTS
34	23/05/2025	FGTS	FGTS - ELIS REGINA	Débito	-111,52	-111,52	0,00	FGTS e Multa de FGTS
35	23/05/2025	RESCISÃO - THAIS QUINELATO	RESCISÃO - THAIS QUINELATO	Débito	-1.562,70	-1.562,70	0,00	Rescisões
36	23/05/2025	RESCISÃO - PEDRO LUIS	RESCISÃO - PEDRO LUIS	Débito	-1.502,24	-1.502,24	0,00	Rescisões
37	23/05/2025	RESCISÃO - ELIS REGINA	RESCISÃO - ELIS REGINA	Débito	-1.348,24	-1.348,24	0,00	Rescisões
38	23/05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20250523	Débito	-20,00	-20,00	0,00	Tariffas Bancárias
39	23/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	Crédito	5.301,25	5.301,25	0,00	Transferência de Entrada
40	26/05/2025	RESCISÃO - MARIA CRISTINA	RESCISÃO - MARIA CRISTINA	Débito	-1.591,41	-1.591,41	0,00	Rescisões
41	26/05/2025	RESCISÃO - BRUNO VICTOR	RESCISÃO - BRUNO VICTOR	Débito	-2.628,67	-2.628,67	0,00	Rescisões
42	26/05/2025	FGTS	FGTS - BRUNO VICTOR	Débito	-184,49	-184,49	0,00	FGTS e Multa de FGTS
43	26/05/2025	INSTITUTO CAMPINAS DE ATENCAO	ASSISTENCIA EM OBRAS E EDIFICACAOES E LUBRIFICACAO GASES LTDA	Crédito	777,13	777,13	0,00	Transferência de Entrada
44	26/05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20250526	Débito	-20,00	-20,00	0,00	Tariffas Bancárias
45	26/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	Crédito	3.647,44	3.647,44	0,00	Transferência de Entrada
46	27/05/2025	05269269000191	BRESSAN GASES LTDA	Débito	-4.392,00	-4.392,00	0,00	Oxigênio
47	27/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	Crédito	4.392,00	4.392,00	0,00	Transferência de Entrada
48	30/05/2025	62334156000166	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	Débito	-3.731,74	-3.657,50	74,24	MatMed
49	30/05/2025	15319901000118	TBB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Débito	-433,71	-432,00	1,71	Laboratório
50	30/05/2025	05269269000191	BRESSAN GASES LTDA	Débito	-7.320,00	-7.320,00	0,00	Oxigênio
51	30/05/2025	RESCISÃO - VANESSA OLEGARIO	RESCISÃO - VANESSA OLEGARIO	Débito	-1.190,54	-1.190,54	0,00	Rescisões
52	30/05/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20250530	Débito	-10,00	-10,00	0,00	Tariffas Bancárias
53	30/05/2025	INSTITUTO CAMPINAS DE ATENCAO	ASSISTENCIA EM OBRAS E EDIFICACAOES E LUBRIFICACAO GASES LTDA	Crédito	74,24	74,24	0,00	Estorno de juros e tarifas
54	30/05/2025	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL	Crédito	12.611,75	12.611,75	0,00	Transferência de Entrada

RESUMO 05/2025

TOTAL RECEITAS DO CONTRATO	350.000,00
TOTAL PAGAMENTOS DO CONTRATO	-38.270,45
SALDO DO CONTRATO DE GESTÃO	311.729,55