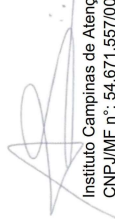


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.520/2025
PROCESSO 234/2025
CONTRATO N°: 021/2025

MÊS DE REFERENCIA 08/2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA									
RECURSO MUNICIPAL - CONTA DE RECEBIMENTO: 50535-8									
SEQ	Data movime	Descção	Fornecedor/Cliente	Número do documento	Valor original (R\$)	Juros (R\$)	Categoria	Comp Nota Fiscal	
1	01/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	ESTORNO JUROS	551227000067762 C	R\$ 80,12	R\$ 80,12	CRÉDITO JUROS		jul-25
2	01/08/2025	ALIMENTAÇÃO	STEFANI MENDONÇA SILVA	80101 D	R\$ 208,62	R\$ 208,62	ALIMENTAÇÃO		jul-25
3	01/08/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	892131200122227 D	R\$ 2,06	R\$ 2,06	OUTRAS DESPESAS		ago-25
4	01/08/2025	CONTA INVESTIMENTO	RENDE FACIL	9903 C	R\$ 130,56	R\$ 130,56	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO		ago-25
5	01/08/2025	CONTA INVESTIMENTO - SEDE	RENDE FACIL SEDE	551475000036424 C	R\$ 232,000,00	R\$ 232,000,00	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO		ago-25
6	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	550631000013460 D	R\$ 2.359,13	R\$ 2.359,13	RECURSOS HUMANOS		jul-25
7	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	550631000024487 D	R\$ 2.806,77	R\$ 2.806,77	RECURSOS HUMANOS		jul-25
8	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	550631000027136 D	R\$ 5.525,41	R\$ 5.525,41	RECURSOS HUMANOS		jul-25
9	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80601 D	R\$ 1.953,27	R\$ 1.953,27	RECURSOS HUMANOS		jul-25
10	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80602 D	R\$ 3.361,24	R\$ 3.361,24	RECURSOS HUMANOS		jul-25
11	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80603 D	R\$ 5.830,78	R\$ 5.830,78	RECURSOS HUMANOS		jul-25
12	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80604 D	R\$ 3.469,23	R\$ 3.469,23	RECURSOS HUMANOS		jul-25
13	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80605 D	R\$ 2.431,33	R\$ 2.431,33	RECURSOS HUMANOS		jul-25
14	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80606 D	R\$ 3.469,23	R\$ 3.469,23	RECURSOS HUMANOS		jul-25
15	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80607 D	R\$ 2.847,09	R\$ 2.847,09	RECURSOS HUMANOS		jul-25
16	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80608 D	R\$ 3.190,66	R\$ 3.190,66	RECURSOS HUMANOS		jul-25
17	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80609 D	R\$ 2.417,67	R\$ 2.417,67	RECURSOS HUMANOS		jul-25
18	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80610 D	R\$ 4.321,84	R\$ 4.321,84	RECURSOS HUMANOS		jul-25
19	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80611 D	R\$ 3.674,79	R\$ 3.674,79	RECURSOS HUMANOS		jul-25
20	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80612 D	R\$ 2.835,59	R\$ 2.835,59	RECURSOS HUMANOS		jul-25
21	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80613 D	R\$ 2.431,33	R\$ 2.431,33	RECURSOS HUMANOS		jul-25
22	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80614 D	R\$ 2.786,72	R\$ 2.786,72	RECURSOS HUMANOS		jul-25
23	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80615 D	R\$ 2.431,33	R\$ 2.431,33	RECURSOS HUMANOS		jul-25
24	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80616 D	R\$ 2.835,22	R\$ 2.835,22	RECURSOS HUMANOS		jul-25
25	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80617 D	R\$ 3.353,90	R\$ 3.353,90	RECURSOS HUMANOS		jul-25
26	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80618 D	R\$ 2.431,33	R\$ 2.431,33	RECURSOS HUMANOS		jul-25
27	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80619 D	R\$ 3.689,99	R\$ 3.689,99	RECURSOS HUMANOS		jul-25
28	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80620 D	R\$ 3.165,42	R\$ 3.165,42	RECURSOS HUMANOS		jul-25
29	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80621 D	R\$ 4.932,85	R\$ 4.932,85	RECURSOS HUMANOS		jul-25
30	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80622 D	R\$ 4.561,46	R\$ 4.561,46	RECURSOS HUMANOS		jul-25
31	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80623 D	R\$ 1.681,82	R\$ 1.681,82	RECURSOS HUMANOS		jul-25
32	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80624 D	R\$ 2.859,45	R\$ 2.859,45	RECURSOS HUMANOS		jul-25
33	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80625 D	R\$ 3.353,90	R\$ 3.353,90	RECURSOS HUMANOS		jul-25
34	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80626 D	R\$ 2.431,33	R\$ 2.431,33	RECURSOS HUMANOS		jul-25
35	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80627 D	R\$ 2.855,51	R\$ 2.855,51	RECURSOS HUMANOS		jul-25
36	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80628 D	R\$ 2.334,94	R\$ 2.334,99	RECURSOS HUMANOS		jul-25
37	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80629 D	R\$ 3.165,42	R\$ 3.165,42	RECURSOS HUMANOS		jul-25
38	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80630 D	R\$ 3.224,54	R\$ 3.224,54	RECURSOS HUMANOS		jul-25
39	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80631 D	R\$ 3.806,87	R\$ 3.806,87	RECURSOS HUMANOS		jul-25

40	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80632 D	R\$ 2.431,33	R\$ 2.431,33	RECURSOS HUMANOS	jul-25
41	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80633 D	R\$ 2.431,33	R\$ 2.431,33	RECURSOS HUMANOS	jul-25
42	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80634 D	R\$ 914,26	R\$ 914,26	RECURSOS HUMANOS	jul-25
43	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80635 D	R\$ 3.956,77	R\$ 3.956,77	RECURSOS HUMANOS	jul-25
44	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80636 D	R\$ 2.205,70	R\$ 2.205,70	RECURSOS HUMANOS	jul-25
45	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80637 D	R\$ 2.431,33	R\$ 2.431,33	RECURSOS HUMANOS	jul-25
46	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80638 D	R\$ 2.772,58	R\$ 2.772,58	RECURSOS HUMANOS	jul-25
47	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80639 D	R\$ 3.469,23	R\$ 3.469,23	RECURSOS HUMANOS	jul-25
48	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80640 D	R\$ 3.074,60	R\$ 3.074,60	RECURSOS HUMANOS	jul-25
49	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80641 D	R\$ 2.431,33	R\$ 2.431,33	RECURSOS HUMANOS	jul-25
50	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80642 D	R\$ 3.256,09	R\$ 3.256,09	RECURSOS HUMANOS	jul-25
51	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80643 D	R\$ 2.205,70	R\$ 2.205,70	RECURSOS HUMANOS	jul-25
52	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80644 D	R\$ 761,88	R\$ 761,88	RECURSOS HUMANOS	jul-25
53	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80645 D	R\$ 2.362,26	R\$ 2.362,26	RECURSOS HUMANOS	jul-25
54	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80646 D	R\$ 2.635,31	R\$ 2.635,31	RECURSOS HUMANOS	jul-25
55	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80647 D	R\$ 2.330,52	R\$ 2.330,52	RECURSOS HUMANOS	jul-25
56	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80648 D	R\$ 1.953,27	R\$ 1.953,27	RECURSOS HUMANOS	jul-25
57	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80649 D	R\$ 3.165,42	R\$ 3.165,42	RECURSOS HUMANOS	jul-25
58	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80650 D	R\$ 2.902,16	R\$ 2.902,16	RECURSOS HUMANOS	jul-25
59	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80651 D	R\$ 2.632,37	R\$ 2.632,37	RECURSOS HUMANOS	jul-25
60	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80652 D	R\$ 3.465,92	R\$ 3.465,92	RECURSOS HUMANOS	jul-25
61	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80653 D	R\$ 2.431,33	R\$ 2.431,33	RECURSOS HUMANOS	jul-25
62	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80654 D	R\$ 2.205,70	R\$ 2.205,70	RECURSOS HUMANOS	jul-25
63	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80655 D	R\$ 906,93	R\$ 906,93	RECURSOS HUMANOS	jul-25
64	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80656 D	R\$ 2.651,02	R\$ 2.651,02	RECURSOS HUMANOS	jul-25
65	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80657 D	R\$ 2.807,91	R\$ 2.807,91	RECURSOS HUMANOS	jul-25
66	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80658 D	R\$ 2.359,13	R\$ 2.359,13	RECURSOS HUMANOS	jul-25
67	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80659 D	R\$ 2.359,13	R\$ 2.359,13	RECURSOS HUMANOS	jul-25
68	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80660 D	R\$ 4.194,50	R\$ 4.194,50	RECURSOS HUMANOS	jul-25
69	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80661 D	R\$ 4.009,26	R\$ 4.009,26	RECURSOS HUMANOS	jul-25
70	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80662 D	R\$ 1.953,27	R\$ 1.953,27	RECURSOS HUMANOS	jul-25
71	06/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT		80663 D	R\$ 2.922,65	R\$ 2.922,65	RECURSOS HUMANOS	jul-25
72	06/08/2025	33667567000175	NF 9925	L.V NETO TRANSPORTE		80664 D	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	LOCACÕES	jul-25
73	06/08/2025		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	892181200212871 D		R\$ 458,02	R\$ 458,02	OUTRAS DESPESAS	ago-25
74	06/08/2025		CONTA INVESTIMENTO	RENDE FACIL	9903 D		R\$ 20.094,73	R\$ 20.094,73	TRANSFERENCIA APLICACÃO	ago-25
75	07/08/2025		RESCISÃO DE TRABALHO	RESCISÃO DE TRABALHO	80701 D		R\$ 5.242,95	R\$ 5.242,95	RECURSOS HUMANOS	ago-25
76	07/08/2025		RESCISÃO DE TRABALHO	RESCISÃO DE TRABALHO	80702 D		R\$ 5.570,39	R\$ 5.570,39	RECURSOS HUMANOS	ago-25
77	07/08/2025		RESCISÃO DE TRABALHO	RESCISÃO DE TRABALHO	80703 D		R\$ 5.537,24	R\$ 5.537,24	RECURSOS HUMANOS	ago-25
78	07/08/2025		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	892191200198070 D		R\$ 30,00	R\$ 30,00	OUTRAS DESPESAS	ago-25
79	07/08/2025		CONTA INVESTIMENTO	RENDE FACIL	9903 C		R\$ 16.380,58	R\$ 16.380,58	TRANSFERENCIA APLICACÃO	ago-25
80	11/08/2025		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	832231202885137 D		R\$ 128,90	R\$ 128,90	OUTRAS DESPESAS	ago-25
81	11/08/2025		CONTA INVESTIMENTO	RENDE FACIL	9903 C		R\$ 128,90	R\$ 128,90	TRANSFERENCIA APLICACÃO	ago-25
82	15/08/2025	27015204000152	NF 2025/20	BARBOSA ADM	81501 D		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	DESPESAS INDIRETAS	jun-25
83	15/08/2025		CONTA INVESTIMENTO	RENDE FACIL	9903 C		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	TRANSFERENCIA APLICACÃO	ago-25
84	21/08/2025		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	CEF AGUDOS MUNICIPAL	82101 D		R\$ 2.154,00	R\$ 2.154,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	ago-25
85	21/08/2025		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	832331100120032 D		R\$ 0,22	R\$ 0,22	OUTRAS DESPESAS	ago-25
86	31/08/2025		CONTA INVESTIMENTO	RENDE FACIL	9903 C		R\$ 2.154,22	R\$ 2.154,22	TRANSFERENCIA APLICACÃO	ago-25



Instituto Campinas de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social – ICAASES
CNPJ/MF n.º: 54.671.557/0001-83

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.520/2025
PROCESSO 234/2025
CONTRATO Nº: 021/2025

MÊS DE REFERENCIA 08/2025

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS					
RECURSO MUNICIPAL - CONTA DE RECEBIMENTO: 50535-8					
DATA DO MOVIMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº DO DOCUMENTO BANCÁRIO	Valor (R\$)
ALIMENTAÇÃO					
01/08/2025	REEMBOLSO DE NF	REEMBOLSO STEFANI MENDONÇA SILVA	REEMBOLSO DE DESPESAS INSUMOS ALIMENTICIOS	80101	R\$ 208,62
SUBTOTAL					R\$ 208,62
BENS DE CONSUMO					
SUBTOTAL					R\$ -
DESPESAS INDIRETAS					
15/08/2025	NF 2025/20	BARBOSA ADM E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS 06/2025	81501	R\$ 2.000,00
SUBTOTAL					R\$ 2.000,00
GASES MEDICINAIS					
SUBTOTAL					R\$ -
HIGIENIZAÇÃO					
SUBTOTAL					R\$ -
LOCAÇÕES					
06/08/2025	NF 9925	L.V NETO TRANSPORTE LTDA	LOCAÇÕES EQUIPAMENTOS RAO X E TOMOGRAFO - 07/2025	80664	R\$ 20.000,00
SUBTOTAL					R\$ 20.000,00
MANUTENÇÃO					
SUBTOTAL					R\$ -
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO					
SUBTOTAL					R\$ -
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES					
SUBTOTAL					R\$ -
OUTRAS DESPESAS - TARIFAS BANCÁRIAS					
01/08/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	892131200122227	R\$ 2,06
06/08/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	892181200212871	R\$ 458,02
07/08/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	892191200198070	R\$ 30,00
11/08/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	832231202885137	R\$ 128,90
21/08/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	832331100120032	R\$ 0,22

Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/53B3-047D-4FF7-CE47> e informe o código 53B3-047D-4FF7-CE47

					SUBTOTAL	R\$	619,20
RECURSOS HUMANOS							
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	550631000013460	R\$	2.359,13	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	550631000024487	R\$	2.806,77	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	550631000027136	R\$	5.525,41	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80601	R\$	1.953,27	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80602	R\$	3.361,24	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80603	R\$	5.830,78	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80604	R\$	3.469,23	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80605	R\$	2.431,33	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80606	R\$	3.469,23	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80607	R\$	2.847,09	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80608	R\$	3.190,66	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80609	R\$	2.417,67	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80610	R\$	4.321,84	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80611	R\$	3.674,79	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80612	R\$	2.835,59	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80613	R\$	2.431,33	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80614	R\$	2.786,72	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80615	R\$	2.431,33	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80616	R\$	2.835,22	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80617	R\$	3.353,90	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80618	R\$	2.431,33	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80619	R\$	3.689,99	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80620	R\$	3.165,42	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80621	R\$	4.932,85	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80622	R\$	4.561,46	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80623	R\$	1.681,82	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80624	R\$	2.859,45	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80625	R\$	3.353,90	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80626	R\$	2.431,33	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80627	R\$	2.855,51	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80628	R\$	2.334,94	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80629	R\$	3.165,42	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80630	R\$	3.224,54	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80631	R\$	3.806,87	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80632	R\$	2.431,33	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80633	R\$	2.431,33	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80634	R\$	914,26	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80635	R\$	3.956,77	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80636	R\$	2.205,70	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80637	R\$	2.431,33	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80638	R\$	2.772,58	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80639	R\$	3.469,23	
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80640	R\$	3.074,60	

Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/53B3-047D-4FF7-CE47> e informe o código 53B3-047D-4FF7-CE47

06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80641	R\$ 2.431,33
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80642	R\$ 3.256,09
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80643	R\$ 2.205,70
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80644	R\$ 761,88
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80645	R\$ 2.362,26
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80646	R\$ 2.635,31
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80647	R\$ 2.330,52
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80648	R\$ 1.953,27
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80649	R\$ 3.165,42
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80650	R\$ 2.902,16
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80651	R\$ 2.632,37
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80652	R\$ 3.495,62
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80653	R\$ 2.431,33
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80654	R\$ 2.205,70
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80655	R\$ 906,93
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80656	R\$ 2.651,02
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80657	R\$ 2.807,91
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80658	R\$ 2.359,13
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80659	R\$ 2.359,13
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80660	R\$ 4.194,50
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80661	R\$ 4.009,26
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80662	R\$ 1.953,27
06/08/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	COLABORADOR - CLT	80663	R\$ 2.922,65
07/08/2025	TRCT	RESCISÃO DE TRABALHO	COLABORADOR - CLT	80701	R\$ 5.242,95
07/08/2025	TRCT	RESCISÃO DE TRABALHO	COLABORADOR - CLT	80702	R\$ 5.570,39
07/08/2025	TRCT	RESCISÃO DE TRABALHO	COLABORADOR - CLT	80703	R\$ 5.537,24
SUBTOTAL					R\$ 207.797,83
SERVIÇOS MÉDICOS					
SUBTOTAL					R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
SUBTOTAL					R\$ -
TECNOLOGIA					
SUBTOTAL					R\$ -

TOTAL DE DESPESAS	TOTAL	R\$ 230.625,65
--------------------------	--------------	-----------------------

Campinas, 30 de setembro de 2025



Instituto Campinas de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social – ICAASES

CNPJ/MF nº: 54.671.557/0001-83

Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/53B3-047D-4FF7-CE47> e informe o código 53B3-047D-4FF7-CE47



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.520/2025
PROCESSO 234/2025
CONTRATO Nº: 021/2025
MÊS DE REFERENCIA 08/2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA										
RECURSO MUNICIPAL - CONTA DE RECEBIMENTO: 575600465-0										
SEQ	Data movime	ORF/CNPJ	Descrição	Fornecedor/Cliente	Número do documento	Tipo de Documento	Valor de Pagamto(R\$)	Valor original (R\$)	Juros (R\$)	Categoria
37	13/08/2025	25172737000112	NF 8960	DENTAL AGUDOS COM DIST LTDA	131624	D	R\$ 34,00	R\$ 34,00	34,00	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
38	15/08/2025	25172737000112	NF 8960	DENTAL AGUDOS COM DIST LTDA	151258	D	R\$ 34,00	R\$ 34,00	34,00	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
18	11/08/2025		TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	D	R\$ 69,00	R\$ 69,00	69,00	TARIFAS BANCÁRIAS
2	11/08/2025	032956891000149	NF 7286	NOVA EMBALAGEM COM LTDA	111736	D	R\$ 112,64	R\$ 112,64	112,64	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
4	11/08/2025	28146786000179	NF 3705	ANDRESSA MONTEBUGNOLI	111738	D	R\$ 160,00	R\$ 160,00	160,00	TECNOLOGIA
7	11/08/2025	24107733000198	NF 23324	QUALLYX LTDA	111739	D	R\$ 290,00	R\$ 290,00	290,00	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
31	12/08/2025	25172737000112	NF 8951	DENTAL AGUDOS COM DIST LTDA	121607	D	R\$ 335,00	R\$ 335,00	335,00	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
66	26/08/2025	11023311000192	NF 3059	SINCROMED LTDA	262140	D	R\$ 380,60	R\$ 380,60	380,60	MATERIAL DE ESCRITORIO
33	12/08/2025	15319901000118	NF 23957	T.B.B COMERCIO LTDA	1216111	D	R\$ 385,00	R\$ 385,00	385,00	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
44	18/08/2025	25172737000112	NF 8986	DENTAL AGUDOS COM DIST LTDA	181711	D	R\$ 420,20	R\$ 420,20	420,20	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
3	11/08/2025	22950680000147	NF 12638	ERIKA BETIATI	111737	D	R\$ 450,00	R\$ 450,00	450,00	TECNOLOGIA
5	11/08/2025	67729178000491	NF 2034915	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	111738	D	R\$ 504,00	R\$ 504,00	504,00	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
49	20/08/2025	10891565000160	NF 1995	AUTMED E MEDICOS EIRELI	201744	D	R\$ 600,00	R\$ 600,00	600,00	LOCAÇÕES (TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS)
6	11/08/2025	67729178000491	NF 2037948	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	111738	D	R\$ 615,00	R\$ 615,00	615,00	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
8	11/08/2025	2295068000147	NF 2392	BIOFERA	111739	D	R\$ 629,34	R\$ 615,00	14,34	TECNOLOGIA
79	29/08/2025	58522573000165	NF 30	BRUNO FOGANHOLO LTDA	291546	D	R\$ 750,00	R\$ 750,00	750,00	SERVIÇOS MEDICOS
80	29/08/2025	42635980000149	NF 196	FMS MENEZES SAUDE LTDA	291547	D	R\$ 750,00	R\$ 750,00	750,00	SERVIÇOS MEDICOS
81	29/08/2025	61635466000158	NF 2	SLLC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	291547	D	R\$ 750,00	R\$ 750,00	750,00	SERVIÇOS MEDICOS
34	13/08/2025	25172737000112	TRANSFERENCIA DE JUROS E MULTA	ICAASES	131618	C	R\$ 797,72	R\$ 797,72	797,72	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
40	15/08/2025	8282077000103	NF 210386	BIOSYSTEMS	151724	D	R\$ 978,37	R\$ 978,37	978,37	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
12	11/08/2025	73302879000108	NF 886379	PNQC - PROG NAC DE CONTROLE DE QUALIDADE	111740	D	R\$ 1.140,77	R\$ 1.127,51	13,26	SERVIÇO TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
51	20/08/2025	14900084000124	NF 1399	HIANQUELES ENGENHARIA LTDA	201745	D	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	SERVIÇO TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
56	21/08/2025	40815102000135	NF 6320	COMERCIAL PABLOS LTDA	423986	D	R\$ 1.277,00	R\$ 1.277,00	1.277,00	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
78	29/08/2025	55143214000181	NF 38	MELLAINÉ NAVARRO LTDA	291546	D	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	SERVIÇOS MEDICOS
83	29/08/2025	59507901000117	NF 1	FLAVIA CARRIER LTDA	292047	D	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	SERVIÇOS MEDICOS
50	20/08/2025	62334156000166	NF 73979	MULTI MED LTDA	201744	D	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	1.760,00	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
9	11/08/2025	67729178000572	NF 216244	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	111739	D	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00	1.880,00	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
53	21/08/2025	54671557000138	CONTA BB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	C	R\$ 2.154,00	R\$ 2.154,00	2.154,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
48	20/08/2025	409151039885	TRCT	COLABORADOR - CLT	201743	D	R\$ 2.513,97	R\$ 2.513,97	2.513,97	RECURSOS HUMANOS
55	21/08/2025	3095746000114	NF 4391	JOÃO UBALDO LTDA	211547	D	R\$ 2.665,28	R\$ 2.665,28	2.665,28	SERVIÇO TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
11	11/08/2025	14633154000206	NF 120333	ECO DIAGNOSTICA LTDA	111740	D	R\$ 2.779,25	R\$ 2.760,85	18,40	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES
13	11/08/2025	11869901000130	NF 2579	BAURULAV	111740	D	R\$ 2.811,84	R\$ 2.811,84	2.811,84	SERVIÇO TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
65	22/08/2025	58565893000100	NF 10	ANA PIRES SERVIÇOS DE MEDICOS	221806	D	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	SERVIÇOS MEDICOS
16	11/08/2025	46984126843	TRCT	COLABORADOR - CLT	111745	D	R\$ 3.238,97	R\$ 3.238,97	3.238,97	RECURSOS HUMANOS
36	13/08/2025	5269269000191	NF 28012	BRESSAN GASES LTDA	131625	D	R\$ 3.770,00	R\$ 3.770,00	3.770,00	GASES MEDICINAIS
17	11/08/2025	360305000104	FGTS RESCISORIO	CAIXA ECONOMICA	111749	D	R\$ 3.909,74	R\$ 3.909,74	3.909,74	RECURSOS HUMANOS
29	12/08/2025	5269269000191	NF 27966	BRESSAN GASES LTDA	121606	D	R\$ 4.240,00	R\$ 4.240,00	4.240,00	GASES MEDICINAIS
73	28/08/2025	47364261000154	NF 107	FCM MEDICINA E CUIDADOS LT	282132	D	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	4.500,00	SERVIÇOS MEDICOS

Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/53B3-047D-4FF7-CE47> e informe o código 53B3-047D-4FF7-CE47

64	22/08/2025	18731297000120	NF 571	DARLON VACCHI SANTAREM LTDA	221805	D	R\$ 4.875,00	R\$ 4.875,00	SERVIÇOS MEDICOS	
43	18/08/2025	71613996000159	NF 58146	WARELINE DO BRASIL DES SOFT LTDA	181709	D	R\$ 5.061,63	R\$ 5.061,63	TECNOLOGIA	
19	12/08/2025	33180663898	TRCT	COLABORADOR - CLT	121538	D	R\$ 5.142,45	R\$ 5.142,45	RECURSOS HUMANOS	
26	12/08/2025	46441402874	TRCT	COLABORADOR - CLT	121604	D	R\$ 5.143,88	R\$ 5.143,88	RECURSOS HUMANOS	
24	12/08/2025	21360991832	TRCT	COLABORADOR - CLT	121601	D	R\$ 5.248,19	R\$ 5.248,19	RECURSOS HUMANOS	
52	20/08/2025	60125193000120	NF 6	MANUTECH SOLUTIONS LTDA	201753	D	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	SERVIÇO TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
20	12/08/2025	50697474879	TRCT	COLABORADOR - CLT	121539	D	R\$ 5.526,91	R\$ 5.526,91	RECURSOS HUMANOS	
22	12/08/2025	34222139882	TRCT	COLABORADOR - CLT	121600	D	R\$ 5.719,94	R\$ 5.719,94	RECURSOS HUMANOS	
23	12/08/2025	41650818860	TRCT	COLABORADOR - CLT	121601	D	R\$ 5.798,13	R\$ 5.798,13	RECURSOS HUMANOS	
25	12/08/2025	5269269000191	NF 27898	BRESSAN GASES LTDA	121603	D	R\$ 5.890,00	R\$ 5.890,00	GASES MEDICINAIS	
28	12/08/2025	5269269000112	NF 8936	DENTAL AGUDOS COM DIST LTDA	121605	D	R\$ 6.021,50	R\$ 6.021,50	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	
71	28/08/2025	35019615000144	NF 94	GOB SAUDE	282131	D	R\$ 7.038,75	R\$ 7.038,75	SERVIÇOS MEDICOS	
75	29/08/2025	58098941000190	NF 33	THALES P. PUTRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	291545	D	R\$ 7.250,00	R\$ 7.250,00	SERVIÇOS MEDICOS	
82	29/08/2025	54671557000183	CONTA INVESTIMENTO - SEDE	RENDE FACIL SEDE	292042	C	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
84	29/08/2025	10720675000169	NF 409	ROBERT CRISTHIAN VERTUAN - ME	292050	D	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	TECNOLOGIA	
45	19/08/2025	5269269000191	NF 28080	SILAS WAGNER	191846	D	R\$ 7.610,00	R\$ 7.610,00	GASES MEDICINAIS	
77	29/08/2025	56052054000155	NF 15	RUEDA DORTE	291546	D	R\$ 7.742,62	R\$ 7.742,62	SERVIÇOS MEDICOS	
30	12/08/2025	61292070000155	NF 3	ANTONIO MARCOS CARNEIRO PEREIRA	121607	D	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	SERVIÇO TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
38	15/08/2025	43835180000160	NF 152	APARECIDA MARIA DA SILVA SC ADVOCACIA	151257	D	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	SERVIÇO TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
76	29/08/2025	59267433000198	NF 34	ANA LAURA JOANINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	291546	D	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	SERVIÇOS MEDICOS	
32	12/08/2025	24107733000198	NF 23230	QUALLYX LTDA	121608	D	R\$ 8.317,80	R\$ 8.317,80	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	
27	12/08/2025	59605570000158	NF 3	LARISSA GARCIA SARDINHA	84770	D	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	SERVIÇO TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
10	11/08/2025	67729178000572	NF 2038016	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	111739	D	R\$ 8.495,70	R\$ 8.495,70	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	
72	28/08/2025	24226260000148	NF 768	M/R. FERRAO MEDICA LTDA	282132	D	R\$ 9.385,00	R\$ 9.385,00	SERVIÇOS MEDICOS	
47	20/08/2025	37871004824	TRCT	COLABORADOR - CLT	201743	D	R\$ 9.428,74	R\$ 9.428,74	RECURSOS HUMANOS	
70	28/08/2025	54406653000102	NF 46	SOUZA E ROCHA LTDA	282131	D	R\$ 9.625,00	R\$ 9.625,00	SERVIÇOS MEDICOS	
69	28/08/2025	15360077000140	NF 484	CONSULTORIO BARZOTTO LTDA	282130	D	R\$ 10.962,00	R\$ 10.962,00	SERVIÇOS MEDICOS	
62	22/08/2025	58509060000179	NF 24	VINICIUS JOSE	221805	D	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	SERVIÇOS MEDICOS	
68	28/08/2025	66490145000126	NF 5055	PRONTOPED LTDA	282130	D	R\$ 12.012,80	R\$ 12.012,80	SERVIÇOS MEDICOS	
46	20/08/2025	60215193000120	NF 7	MANUTECH SOLUTIONS LTDA	201742	D	R\$ 12.446,00	R\$ 12.446,00	SERVIÇO TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
59	22/08/2025	57320140000164	NF 6	GJ BRAUD LTDA	221804	D	R\$ 12.750,00	R\$ 12.750,00	SERVIÇOS MEDICOS	
63	22/08/2025	52629041000145	NF 130	DR MIRAGLIA SERVIÇOS MEDIC	221805	D	R\$ 13.960,19	R\$ 13.960,19	SERVIÇOS MEDICOS	
15	11/08/2025	30850783000163	NF 121	FABRICIO SARACINI CARIS	111741	D	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	SERVIÇO TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
60	22/08/2025	61286082000177	NF 8	FRANCIS MEDICINA	221804	D	R\$ 14.125,00	R\$ 14.125,00	SERVIÇOS MEDICOS	
61	22/08/2025	58583076000177	NF 12	FABIANA CORTAT LTDA	221804	D	R\$ 15.625,00	R\$ 15.625,00	SERVIÇOS MEDICOS	
21	12/08/2025	17533095000101	NF 1948	MCM LOCAÇÕES LTDA	121540	D	R\$ 17.299,95	R\$ 16.900,00	LOCAÇÕES (TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS)	399,95
54	21/08/2025	38084556000186	NF 60	MEGATEC SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	211546	D	R\$ 19.520,00	R\$ 19.520,00	SERVIÇOS MEDICOS	
35	13/08/2025	67729178000491	NF 2037858	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	131624	D	R\$ 20.056,85	R\$ 20.056,85	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	
37	15/08/2025	54581587000107	NF 2040	BIOVIDA DIAGNOSTICOS LTDA	151239	D	R\$ 20.345,54	R\$ 20.345,54	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	
42	18/08/2025	48206051000109	NF 4	SONIA MARIA NASCIMENTO	181709	D	R\$ 23.716,80	R\$ 23.716,80	ALIMENTAÇÃO	
58	22/08/2025	30965708000148	NF 227	PERNAMBUCO E SACHS MEDICINA	221803	D	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	SERVIÇOS MEDICOS	
14	11/08/2025	4919414000170	NF 507	RODIR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	111741	D	R\$ 27.084,75	R\$ 27.084,75	SERVIÇO TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
74	29/08/2025	54671557000183	CONTA INVESTIMENTO - SEDE	RENDE FACIL SEDE	291502	C	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
41	18/08/2025	20079537000104	NF 22	AMI ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA	181512	D	R\$ 42.875,00	R\$ 42.875,00	SERVIÇOS MEDICOS	
67	28/08/2025	54671557000183	CONTA INVESTIMENTO - SEDE	RENDE FACIL SEDE	281716	C	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
57	22/08/2025	54671557000183	CONTA INVESTIMENTO - SEDE	RENDE FACIL SEDE	221742	C	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
1	11/08/2025	45105146000103	CONTRATO DE GESTÃO 02/1/2025	P M AGUDOS	1	C	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	REPASSE MUNICIPAL	

Instituto Campoina de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social – ICAASES
CNPJ/MF nº: 54.671.557/0001-83



Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/53B3-047D-4FF7-CE47> e informe o código 53B3-047D-4FF7-CE47

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.520/2025
PROCESSO 234/2025
CONTRATO Nº: 021/2025

MÊS DE REFERENCIA 08/2025

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS					
RECURSO MUNICIPAL - CONTA DE RECEBIMENTO: 575600465-0					
DATA DO MOVIMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº DO DOCUMENTO BANCÁRIO	Valor (R\$)
ALIMENTAÇÃO					
18/08/2025	NF 4	SONIA MARIA NASCIMENTO	ALIMENTAÇÃO	181709	R\$ 23.716,80
SUBTOTAL					R\$ 23.716,80
BENS DE CONSUMO					
SUBTOTAL					R\$ -
DESPESAS INDIRETAS					
SUBTOTAL					R\$ -
GASES MEDICINAIS					
12/08/2025	NF 27898	BRESSAN GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	121603	R\$ 5.890,00
12/08/2025	NF 27966	BRESSAN GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	121606	R\$ 4.240,00
13/08/2025	NF 28012	BRESSAN GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	131625	R\$ 3.770,00
19/08/2025	NF 28080	SILAS WAGNER LTDA	GASES MEDICINAIS	191846	R\$ 7.610,00
SUBTOTAL					R\$ 21.510,00
HIGIENIZAÇÃO					
11/08/2025	NF 507	RODIR PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA REF 07/2025	111741	R\$ 27.084,75
SUBTOTAL					R\$ 27.084,75
LOCAÇÕES					
12/08/2025	NF 1948	MCM LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	121540	R\$ 16.900,00

20/08/2025	NF 1995	AUTMED E MEDICOS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR REF 07/2025	201744	R\$ 600,00
SUBTOTAL					R\$ 17.500,00
MANUTENÇÃO					
20/08/2025	NF 6	MANUTECH SOLUTIONS LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF 07/2025	201753	R\$ 5.500,00
20/08/2025	NF 7	MANUTECH SOLUTIONS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF 07/2025	201742	R\$ 12.446,00
SUBTOTAL					R\$ 17.946,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO					
26/08/2025	NF 3059	SINCROMED LTDA	MATERIAL	262140	R\$ 380,60
SUBTOTAL					R\$ 380,60
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES					
11/08/2025	NF 120333	ECO DIAGNOSTICA LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	111740	R\$ 2.760,85
11/08/2025	NF 2034915	COMERCIAL CIR RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	111738	R\$ 504,00
13/08/2025	NF 2037858	COMERCIAL CIR RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	131624	R\$ 20.056,85
11/08/2025	NF 2037948	COMERCIAL CIR RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	111738	R\$ 615,00
11/08/2025	NF 2038016	COMERCIAL CIR RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	111739	R\$ 8.495,70
15/08/2025	NF 2040	BIOVIDA DIAGNOSTICOS LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	151239	R\$ 20.345,54
15/08/2025	NF 210386	BIOSYSTEMS	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	151724	R\$ 978,37
11/08/2025	NF 216244	COMERCIAL CIR RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	111739	R\$ 1.880,00
12/08/2025	NF 23230	QUALLYX LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	121608	R\$ 8.317,80
11/08/2025	NF 23324	QUALLYX LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	111739	R\$ 290,00
12/08/2025	NF 23957	T.B.B COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	1216111	R\$ 385,00
13/08/2025	NF 8960	DENTAL AGUDOS COM DIST LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	131624	R\$ 34,00
21/08/2025	NF 6320	COMERCIAL PABLOS LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	423986	R\$ 1.277,00
11/08/2025	NF 7286	NOVA EMBALAGEM COM LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	111736	R\$ 112,64
20/08/2025	NF 73979	MULT MED Ltda	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	201744	R\$ 1.760,00
12/08/2025	NF 8936	DENTAL AGUDOS COM DIST LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	121605	R\$ 6.021,50
12/08/2025	NF 8951	DENTAL AGUDOS COM DIST LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	121607	R\$ 335,00
15/08/2025	NF 8960	DENTAL AGUDOS COM DIST LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	151258	R\$ 34,00

Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/53B3-047D-4FF7-CE47> e informe o código 53B3-047D-4FF7-CE47

18/08/2025	NF 8986	DENTAL AGUDOS COM DIST LTDA	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	181711	R\$ 420,20
SUBTOTAL					R\$ 74.623,45
OUTRAS DESPESAS - TARIFAS BANCÁRIAS					
11/08/2025	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	0	R\$ 69,00
11/08/2025	NF 120333	JUROS	JUROS	0	R\$ 18,40
11/08/2025	NF 120333	JUROS	JUROS	0	R\$ 13,26
11/08/2025	NF 2392	JUROS	JUROS	0	R\$ 14,34
12/08/2025	1948	JUROS	JUROS	0	R\$ 399,95
SUBTOTAL					R\$ 514,95
RECURSOS HUMANOS					
11/08/2025	FGTS RESCISORIO	CAIXA ECONOMICA	FGTS	111749	R\$ 3.909,74
11/08/2025	TRCT	COLABORADOR - CLT	RESCISÃO	111745	R\$ 3.238,97
12/08/2025	TRCT	COLABORADOR - CLT	RESCISÃO	121538	R\$ 5.142,45
12/08/2025	TRCT	COLABORADOR - CLT	RESCISÃO	121539	R\$ 5.526,91
12/08/2025	TRCT	COLABORADOR - CLT	RESCISÃO	121600	R\$ 5.719,94
12/08/2025	TRCT	COLABORADOR - CLT	RESCISÃO	121601	R\$ 5.798,13
12/08/2025	TRCT	COLABORADOR - CLT	RESCISÃO	121601	R\$ 5.248,19
12/08/2025	TRCT	COLABORADOR - CLT	RESCISÃO	121604	R\$ 5.143,88
20/08/2025	TRCT	COLABORADOR - CLT	RESCISÃO	201743	R\$ 9.428,74
20/08/2025	TRCT	COLABORADOR - CLT	RESCISÃO	201743	R\$ 2.513,97
SUBTOTAL					R\$ 51.670,92
SERVIÇOS MÉDICOS					
18/08/2025	NF 22	AMI ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	181512	R\$ 42.875,00
22/08/2025	NF 10	ANA PIRES SERVICOS DE MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	221806	R\$ 3.000,00
22/08/2025	NF 12	FABIANA CORTAT LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	221804	R\$ 15.625,00
22/08/2025	NF 130	DR MIRAGLIA SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	221805	R\$ 13.960,19
22/08/2025	NF 227	PERNAMBUCO E SACHS MEDICINA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	221803	R\$ 24.000,00
22/08/2025	NF 24	VINICIUS JOSE	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	221805	R\$ 11.250,00

Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/53B3-047D-4FF7-CE47> e informe o código 53B3-047D-4FF7-CE47

22/08/2025	NF 571	DARLON VACCHI SANTAREM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	221805	R\$ 4.875,00
22/08/2025	NF 6	GJ BRAUD LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	221804	R\$ 12.750,00
22/08/2025	NF 8	FRANCIS MEDICINA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	221804	R\$ 14.125,00
28/08/2025	NF 107	FCM MEDICINA E CUIDADOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	282132	R\$ 4.500,00
28/08/2025	NF 46	SOUZA E ROCHA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	282131	R\$ 9.625,00
28/08/2025	NF 484	CONSULTORIO BARZOTTO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	282130	R\$ 10.962,00
28/08/2025	NF 5055	PRONTOPEDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	282130	R\$ 12.012,80
28/08/2025	NF 768	M.R. FERRAO MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	282132	R\$ 9.385,00
28/08/2025	NF 94	GDB SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	282131	R\$ 7.038,75
29/08/2025	NF 1	FLAVIA CARRER LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	292047	R\$ 1.500,00
29/08/2025	NF 15	RUEDA DORTE	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	291546	R\$ 7.742,62
29/08/2025	NF 196	FMS MENEZES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	291547	R\$ 750,00
29/08/2025	NF 2	SLLC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	291547	R\$ 750,00
29/08/2025	NF 30	BRUNO FOGANHOLO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	291546	R\$ 750,00
29/08/2025	NF 33	THALLES P.DUTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	291545	R\$ 7.250,00
29/08/2025	NF 34	ANA LAURA JOANINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	291546	R\$ 8.250,00
29/08/2025	NF 38	MELLAINÉ NAVARRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 07/2025	291546	R\$ 1.500,00
SUBTOTAL					R\$ 224.476,36
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
11/08/2025	NF 121	FABRICIO SARACINI CARIS	SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO 07/2025	111741	R\$ 14.000,00
20/08/2025	NF 1399	HIANQUELES ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	201745	R\$ 1.200,00
15/08/2025	NF 152	APARECIDA MARIA DA SILVA SC ADVOCACIA	SERVIÇOS JURÍDICO 07/2025	151257	R\$ 8.000,00
11/08/2025	NF 2579	BAURULAV	LAVANDERIA 07/2025	111740	R\$ 2.811,84
12/08/2025	NF 3	LARISSA GARCIA SARDINHA	IMOBILIZAÇÃO E GESSO 07/2025	84770	R\$ 8.400,00
12/08/2025	NF 3	ANTONIO MARCOS CARNEIRO PEREIRA	DIRETORIA GERAL 07/2025	121607	R\$ 8.000,00
21/08/2025	NF 4391	JOÃO UBALDO LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	211547	R\$ 2.665,28
21/08/2025	NF 60	MEGATEC SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS RADIOLOGIA	211546	R\$ 19.520,00
11/08/2025	NF 886379	PNCQ - PROG NAC DE CONTROLE DE QUALIDADE	QUALIDADE LABORATORIO	111740	R\$ 1.127,51

Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/53B3-047D-4FF7-CE47> e informe o código 53B3-047D-4FF7-CE47

SUBTOTAL					R\$ 65.724,63
TECNOLOGIA					
11/08/2025	NF 12638	ERIKA BETIATI	SOFTWARE DE PONTO 06/2025	111737	R\$ 450,00
11/08/2025	NF 2392	ERIKA BETIATI	SOFTWARE DE PONTO 07/2025	111739	R\$ 615,00
11/08/2025	NF 3705	ANDRESSA MONTEBUGNOLI	TECNOLOGIA	111738	R\$ 160,00
18/08/2025	NF 58146	WARELINE DO BRASIL DES SOFT LTDA	SOFTWARE GESTÃO UPA	181709	R\$ 5.061,63
29/08/2025	NF 409	ROBERT CRISTHIAN VERTUAN - ME	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	292050	R\$ 7.500,00
SUBTOTAL					R\$ 13.786,63

TOTAL DE DESPESAS	TOTAL	R\$ 538.935,09
-------------------	-------	----------------

Campinas, 30 de setembro de 2025



Instituto Campinas de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social – ICAASES

CNPJ/MF nº: 54.671.557/0001-83

Assinado por 1 pessoa: ALESSANDRO ALEXANDRE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://agudos.1doc.com.br/verificacao/53B3-047D-4FF7-CE47> e informe o código 53B3-047D-4FF7-CE47

