



Instituto Campinas de Atenção e Assistência à Saúde, Educação e Social –
ICAASES
CNPJ/MF nº: 54.671.557/0001-83
Endereço: Rua Rouxinol nº 175 – Bairro: Vila Teixeira, Campinas/SP. CEP: 13.034-730
Telefone: 19 – 99341-4233
E-mail: adm@icaases.org

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

MÊS DE REFERENCIA 09/2025

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DE GASTOS					
RECURSO MUNICIPAL - CONTA DE RECEBIMENTO: 575600465-0					
DATA DO MOVIMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº DO DOCUMENTO BANCÁRIO	Valor (R\$)
ALIMENTAÇÃO					
11/09/2025	NF 72326	ANTONIO CLAUDIO	ALIMENTAÇÃO	111656	R\$ 2.164,53
23/09/2025	NF 5	SONIA MARIA	ALIMENTAÇÃO	231240	R\$ 23.284,80
09/09/2025	NF 5602	JOSE MARIA	ALIMENTAÇÃO	91814	R\$ 1.326,00
SUBTOTAL					R\$ 26.775,33
BENS DE CONSUMO					
11/09/2025	NF 3300	TOP ENXOVAIS	ENXOVAL	111656	R\$ 2.975,19
SUBTOTAL					R\$ 2.975,19
DESPESAS INDIRETAS					
05/09/2025	NF 2 E 3	K CRISTINA	SERVIÇOS TÉCNICOS ENFERMAGEM	51334	R\$ 10.000,00
23/09/2025	NF 21	BARBOSA ADM	SERVIÇOS ADM/FINANCEIRO	231841	R\$ 40.000,00
23/09/2025	NF	DAVI E F DE OLIVEIRA	SERVIÇOS TÉCNICOS MEDICINA	231844	R\$ 5.000,00
23/09/2025	NF 4	K CRISTINA	SERVIÇOS TÉCNICOS ENFERMAGEM	231850	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL					R\$ 60.000,00
GASES MEDICINAIS					
09/09/2025	NF 28221	BRESSAN	OXIGENIO	91813	R\$ 5.670,00
26/09/2025	NF 28332	BRESSAN	OXIGENIO	261704	R\$ 6.070,00
SUBTOTAL					R\$ 11.740,00
HIGIENIZAÇÃO					
05/09/2025	NF 514	RODIR	LIMPEZA HOSPITALAR	51334	R\$ 27.084,75
SUBTOTAL					R\$ 27.084,75
LOCAÇÕES					
SUBTOTAL					R\$ -
MANUTENÇÃO					

26/09/2025	NF 10	MANUTECH	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	261703	R\$ 5.500,00
26/09/2025	NF 11	MANUTECH	MANUTENÇÃO PREDIAL	261859	R\$ 12.446,00
SUBTOTAL					R\$ 17.946,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO					
09/09/2025	NF197	GABRIELA FERNANDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	91812	R\$ 299,90
09/09/2025	NF 196	GABRIELA FERNANDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	91820	R\$ 367,20
11/09/2025	NF 205	GABRIELA FERNANDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	111657	R\$ 150,00
26/09/2025	NF 203	GABRIELA FERNANDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	261136	R\$ 3.213,95
26/09/2025	NF 7379	NOVA EMBALAGEM	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	261703	R\$ 260,00
SUBTOTAL					R\$ 4.291,05
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES					
04/09/2025	NF 32708	DIAGSOR	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	41626	R\$ 445,08
09/09/2025	NF 163087	ATIVA COMERCIAL	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	91812	R\$ 1.685,38
09/09/2025	NF 163093	ATIVA COMERCIAL	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	91816	R\$ 4.301,30
09/09/2025	NF 9018	DENTAL AGUDOS	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	91818	R\$ 3.774,47
09/09/2025	NF 9021	DENTAL AGUDOS	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	91819	R\$ 6.567,00
09/09/2025	NF 121746	ECO DIAGNOSTICO	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	91820	R\$ 346,82
10/09/2025	NF 7028	FCMED	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	101404	R\$ 3.783,00
11/09/2025	NF 18652	DORA MED	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	111655	R\$ 160,00
11/09/2025	NF 18675	DORA MED	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	111655	R\$ 728,00
11/09/2025	NF 6713	QLX	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	111654	R\$ 7.612,20
11/09/2025	NF 6726	QLX	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	111658	R\$ 66,96
11/09/2025	NF 24012	QUALLYX	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	111655	R\$ 1.404,00
18/09/2025	NF 18638	ESPIRITO SANTO	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	181706	R\$ 236,80
23/09/2025	NF 24262	QUALLYX	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	231854	R\$ 200,00
23/09/2025	NF 24293	QUALLYX	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	231855	R\$ 250,00
23/09/2025	NF 23840	QUALLYX	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	231911	R\$ 3.109,29
23/09/2025	NF 2051394	RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	231851	R\$ 6.748,03
23/09/2025	NF 2044639	RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	231909	R\$ 1.514,00
23/09/2025	NF 2051353	RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	231910	R\$ 1.760,30
26/09/2025	NF 24376	QUALLYX	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	261900	R\$ 1.404,00
26/09/2025	NF 24373	QUALLYX	MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES	261901	R\$ 4.894,20
SUBTOTAL					R\$ 50.990,83
OUTRAS DESPESAS - TARIFAS BANCÁRIAS					

				SUBTOTAL	R\$ -
RECURSOS HUMANOS					
02/09/2025	NF 1011872	CAIXA CARTÕES	TICKET ALIMENTAÇÃO	21631	R\$ 1.452,00
02/09/2025	TRCT	Folha de Pagamento	RESCISÃO	21630	R\$ 868,91
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41837	R\$ 3.309,23
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41838	R\$ 2.679,22
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41839	R\$ 2.511,94
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41840	R\$ 2.271,33
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41840	R\$ 2.685,54
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41840	R\$ 2.271,33
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41840	R\$ 1.793,27
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41841	R\$ 3.193,90
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41841	R\$ 1.793,27
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41841	R\$ 2.166,96
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41841	R\$ 2.271,33
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41842	R\$ 2.651,82
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41848	R\$ 2.482,70
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41849	R\$ 2.045,70
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41850	R\$ 3.547,15
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41850	R\$ 3.030,66
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41850	R\$ 2.045,70
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41850	R\$ 2.636,53
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41851	R\$ 3.030,66
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41851	R\$ 2.711,55
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41851	R\$ 3.504,92
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41851	R\$ 3.752,79
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41851	R\$ 2.651,91
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41852	R\$ 2.657,21
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41852	R\$ 1.371,37
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41852	R\$ 3.005,42
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41852	R\$ 2.271,33
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41853	R\$ 2.271,33
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41853	R\$ 2.717,55
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41853	R\$ 2.271,33

04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41854	R\$ 4.367,25
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41854	R\$ 2.045,70
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41854	R\$ 3.334,45
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41854	R\$ 2.271,33
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41855	R\$ 3.309,23
04/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41855	R\$ 3.338,74
04/09/2025	HOLERITE	TRCT	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	41262	R\$ 3,10
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51324	R\$ 3.749,06
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51324	R\$ 3.005,42
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51324	R\$ 1.219,00
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51325	R\$ 2.271,33
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51325	R\$ 3.309,23
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51325	R\$ 1.379,76
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51325	R\$ 1.295,19
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51326	R\$ 2.271,33
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51326	R\$ 2.479,39
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51326	R\$ 3.783,67
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51326	R\$ 2.171,21
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51327	R\$ 3.193,90
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51327	R\$ 1.793,33
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51327	R\$ 3.005,42
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51327	R\$ 2.678,32
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51328	R\$ 4.434,90
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51328	R\$ 2.271,33
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51328	R\$ 3.064,54
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51328	R\$ 2.734,58
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51329	R\$ 2.199,13
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	21329	R\$ 2.711,92
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51329	R\$ 2.483,11
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51329	R\$ 1.793,27
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51330	R\$ 2.388,77
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51330	R\$ 2.730,29
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51330	R\$ 1.557,97
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51330	R\$ 2.199,13
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51331	R\$ 2.199,23
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51331	R\$ 2.667,08

05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51331	R\$ 2.177,39
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51331	R\$ 2.271,33
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51332	R\$ 2.388,77
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51332	R\$ 2.147,67
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51332	R\$ 2.388,77
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51332	R\$ 3.309,23
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51333	R\$ 3.107,48
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51333	R\$ 4.367,25
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51333	R\$ 3.835,01
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51333	R\$ 3.799,51
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51333	R\$ 4.015,46
05/09/2025	HOLERITE	Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	51333	R\$ 2.052,01
09/09/2025	NF	CAIXA CARTÕES	TICKET ALIMENTAÇÃO	91816	R\$ 160,00
12/09/2025	NF	CAIXA CARTÕES	TICKET ALIMENTAÇÃO	121408	R\$ 160,00
19/09/2025	GRRF	CAIXA ECONOMICA	FGTS	191519	R\$ 304,64
SUBTOTAL					R\$ 208.120,99
SERVIÇOS MÉDICOS					
23/09/2025	NF	AMI ASSISTENCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	231240	R\$ 34.125,00
23/09/2025	NF 38	ANA LAURA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	231854	R\$ 2.250,00
23/09/2025	NF 21	CLINICA MORELLI	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	231844	R\$ 18.000,00
23/09/2025	NF 578	DARLON VACCHI	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	231910	R\$ 4.927,13
23/09/2025	NF 133	DR. MIRAGLIA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	231849	R\$ 10.085,19
23/09/2025	NF 111	FCM	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	231852	R\$ 4.500,00
23/09/2025	NF 774	M.R FERRÃO	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	231853	R\$ 9.385,00
23/09/2025	NF 230	PERNAMBUCO E SACHS	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	231843	R\$ 21.000,00
23/09/2025	NF 16	RUEDA DORTE	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	231910	R\$ 5.631,00
23/09/2025	NF 43	THALLES P.DUTRA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	231851	R\$ 7.250,00
23/09/2025	NF 27	VINICIUS JOSE	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	231848	R\$ 12.750,00
24/09/2025	NF 5	ANA CLARA CORREA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	241439	R\$ 1.375,00
24/09/2025	NF 20	ARDUINIS	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	241438	R\$ 625,00
24/09/2025	NF 21	DRMP	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	241438	R\$ 1.500,00
24/09/2025	NF 305	L2 SERVIÇOS	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	241437	R\$ 5.103,09
10/09/2025	AMENTO MEDICO DIFER	AMI ASSISTENCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 08/2025	101402	R\$ 133,33

					SUBTOTAL	R\$ 138.639,74
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA						
11/09/2025	NF	ERIKA BETIATI	SISTEMA DE PONTO	111658	R\$	615,00
05/09/2025	NF 4591	CONTABILIDADE CONTHABIL	CONTABILIDADE 07/2025	51522	R\$	10.000,00
05/09/2025	NF 32708	DIAGSOR	FRETE	52246	R\$	39,00
09/09/2025	NF 127	FABRICIO SARACINI	CONTROLE DE ACESSO	91819	R\$	14.000,00
09/09/2025	NF 893293	PROGR NAC CONTROLE E QUALID LTD	QUALIDADE	91817	R\$	1.176,48
10/09/2025	L V NETO	L V NETO	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	101405	R\$	30.000,00
11/09/2025	NF 2609	BAURULAV	LAVANDERIA	111656	R\$	2.268,41
11/09/2025	NF 7313	DATA INNOVATION	LABORATÓRIO	111654	R\$	1.879,90
11/09/2025	NF 12769	ERIKA BETIATI	SERVIÇOS	111657	R\$	450,00
23/09/2025	NF 2042	BIOVIDA	LABORATÓRIO	231848	R\$	30.000,00
23/09/2025	NF 4	LARISSA GARCIA	IMOBILIZAÇÃO/GESSO	231847	R\$	8.400,00
29/09/2025	NF 1404	HIANQUELES	LOCAÇÃO	291758	R\$	1.200,00
					SUBTOTAL	R\$ 100.028,79
TECNOLOGIA						
23/09/2025	NF 409 PARCIAL	ROBERT CHISTHIAN	LOCAÇÃO DE INFORMATICA	231855	R\$	300,00
30/09/2025	NF 410	ROBERT CHISTHIAN	LOCAÇÃO DE INFORMATICA	301732	R\$	7.800,00
					SUBTOTAL	R\$ 8.100,00

TOTAL DE DESPESAS	TOTAL	R\$ 656.692,67
--------------------------	--------------	-----------------------

Campinas, 30 de outubro de 2025



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

CNPJ/MF nº: 54.671.557/0001-83