



COMPETÊNCIA: set/25

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	NOTA FISCAL VALOR BRUTO	IMPOSTO RETIDO NO HST	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO LÍQUIDO
30/09/25		Recebimento do Recurso (ref. outubro e novembro)			41.473,24	
30/09/25		Contrapartida - Recurso Próprio			12,88	
30/09/25	86	Christian Damas Serviços Médicos Ltda	8.980,00			8.980,00
30/09/25	317	Muller Centro Médico Ltda	9.194,99	565,49		8.629,50
30/09/25	2	VLG Serviços Médicos Ltda	3.140,00			3.140,00
TOTAL					41.486,12	20.749,50
					SALDO	20.736.61

SALDO	20.736,62
-------	-----------

Jessica dos Santos Cardo
Analista de Controladoria
CPF: 078.485.729-60
Hospital Santa Tereza