



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 (referente setembro e outubro)			32.045,16	
30/09/25		Contrapartida - Recurso Próprio			19,00	
30/09/25	7652	Clinica Médica São Pedro	7.679,04	472,27		7.206,77
30/09/25	725	Serviços Médicos e Cia Ltda	9.413,76	578,95		8.834,81
TOTAL					32.064,16	16.041,58

SALDO	16.022.58
-------	-----------

Jessica dos Santos Cardozo
Analista de Controladoria
CPF: 078.485.729-60
Hospital Santa Teresinha