



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAPIRAÍ

Rua Raul Leite de Magalhães, n.º 555 – Centro – Tapiraí – SP

Telefone: (15)3277-1552

CNPJ/MF n.º 45.476.231/0001-04

e-mail: administracao@santacasatapirai.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Município de Tapiraí
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tapiraí
CNPJ: 45.476.231/0001-04
ENDEREÇO E CEP: Rua Raul Leite de Magalhães, n.º 555 - centro
Tapiraí - SP - CEP 18180-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Seiki Matsuda
CPF: 751.059.698-04
OBJETO: Convênio para funcionamento do Pronto Atendimento - Subvenção
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal


BANCO BRADESCO - AG. N.º 1949-0

CONTA CORRENTE N.º 0174049-0

REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2025

	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
Saldo anterior			121,02
Recursos Fundo Municipal de Saúde	336.500,00		336.621,02
Receitas de aplicações financeiras	0,11		336.621,13
Ressarcimento de recursos	10,00		336.631,13
Despesas pagas com recursos municipais		335.691,60	939,53
Despesas bancárias e financeiras pagas com recursos próprios		851,18	88,35
Bloqueio por ordem Judicial		121,07	-32,72
Saldo Final			-32,72
Saldo em conta corrente			-32,72
Saldo em aplicação Invest Fácil			0,00

Tapiraí, 05 de setembro de 2025.


Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor