



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, nº 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: FEVEREIRO DE 2025

| | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO |
|--|------------|------------|------------|
| Saldo anterior | | | 183,17 |
| Recursos Fundo Municipal de Saúde | 321.000,00 | | 321.183,17 |
| Receitas de aplicações financeiras | 1,47 | | 321.184,64 |
| Ressarcimento de recursos | 1.620,00 | | 322.804,64 |
| Despesas pagas com recursos municipais | | 319.747,84 | 3.056,80 |
| Despesas bancárias e financeiras pagas com recursos próprios | | 1.488,85 | 1.567,95 |
| Devolução do Fundo Municipal de Saúde - saldo de recursos | | 326,13 | 1.241,82 |
| Saldo Final | | | 1.241,82 |
| Saldo em conta corrente | | | 1,00 |
| Saldo em aplicação Invest Fácil | | | 1.240,82 |

Tapiraí, 05 de março de 2025.


Seiki Matsuda