



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: JANEIRO DE 2025

	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
Saldo anterior			2,79
Recursos Fundo Municipal de Saúde	321.000,00		321.002,79
Receitas de aplicações financeiras	1,29		321.004,08
Ressarcimento de recursos	5.183,35		326.187,43
Despesas pagas com recursos municipais		321.001,29	5.186,14
Despesas bancárias e financeiras pagas com recursos próprios		5.002,97	183,17
Saldo Final			183,17
Saldo em conta corrente			1,00
Saldo em aplicação Invest Fácil			182,17

Tapiraí, 05 de fevereiro de 2025.

Seiki Matsuda

CPF/MF No. 751.059.698-04

Provedor