



# 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 CONVENIENTE: 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: JUNHO DE 2025**

	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO
Saldo anterior			129,47
Recursos Fundo Municipal de Saúde	336.500,00		336.629,47
Receitas de aplicações financeiras	1,68		336.631,15
Ressarcimento de recursos	5.004,02		341.635,17
Despesas pagas com recursos municipais		338.562,99	3.072,18
Despesas bancárias e financeiras pagas com recursos próprios		2.344,57	727,61
Devolução do Fundo Municipal de Saúde - saldo de recursos		0,00	727,61
Saldo Final			727,61
Saldo em conta corrente			1,00
Saldo em aplicação Invest Fácil			726,61

Tapiraí, 05 de julho de 2025.

Seiki Matsuda  
CPF/MF No. 751.059.698-04  
Provedor