



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: MARÇO DE 2025			
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
Saldo anterior			1.241,82
Recursos Fundo Municipal de Saúde	321.000,00		322.241,82
Receitas de aplicações financeiras	3,28		322.245,10
Ressarcimento de recursos	0,00		322.245,10
Despesas pagas com recursos municipais		317.264,81	4.980,29
Despesas bancárias e financeiras pagas com recursos próprios		4.489,43	490,86
Devolução do Fundo Municipal de Saúde - saldo de recursos		0,00	490,86
Saldo Final			490,86
Saldo em conta corrente			1,00
Saldo em aplicação Invest Fácil			489,86

Tapiraí, 05 de março de 2025.


Seiki Matsuda