



# 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: SETEMBRO DE 2025			
	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
Saldo anterior			-32,72
Recursos Fundo Municipal de Saúde	336.500,00		336.467,28
Receitas de aplicações financeiras	0,02		336.467,30
Ressarcimento de recursos	3.540,00		340.007,30
Despesas pagas com recursos municipais		339.461,08	546,22
Despesas bancárias e financeiras pagas com recursos próprios		476,95	69,27
Bloqueio por ordem Judicial			0,00
Saldo Final			69,27
Saldo em conta corrente			1,00
Saldo em aplicação Invest Fácil			68,27

Tapiraí, 05 de outubro de 2025.

  
Seiki Matsuda  
CPF/MF No. 751.059.698-04  
Provedor