



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: **2026**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

BANCO BRADESCO - AG. N.º 1949-0

CONTA CORRENTE N.º 0174049-0

REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2026

	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
Saldo anterior			111,79
Recursos Fundo Municipal de Saúde	336.500,00		336.611,79
Receitas de aplicações financeiras	1,54		336.613,33
Ressarcimento de recursos	664,04		337.277,37
Despesas pagas com recursos municipais		335.546,37	1.731,00
Despesas bancárias e financeiras pagas com recursos próprios		444,41	1.286,59
Bloqueio por ordem Judicial			0,00
Saldo Final			1.286,59
Saldo em conta corrente			1,00
Saldo em aplicação Invest Fácil			1.285,59

Tapiraí, 05 de fevereiro de 2026.


Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor