



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, 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: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

BANCO BRADESCO - AG. N.º 1949-0

CONTA CORRENTE N.º 0174049-0

REFERÊNCIA: MARÇO DE 2026

	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
Saldo anterior			2.452,01
Recursos Fundo Municipal de Saúde	336.500,00		338.952,01
Receitas de aplicações financeiras	1,42		338.953,43
Ressarcimento de recursos	1.043,09		339.996,52
Despesas pagas com recursos municipais		337.774,38	2.222,14
Despesas bancárias e financeiras pagas com recursos próprios		1.309,48	912,66
Devolução de saldo do Termo de Convênio		903,88	8,78
Saldo Final			8,78
Saldo em conta corrente			8,78
Saldo em aplicação Invest Fácil			0,00

Tapiraí, 05 de abril de 2026.


Seiki Matsuda
CPF/MF No. 751.059.698-04
Provedor