

FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN

CNPJ: 12.348.746/0001-70

Agência: 00806 Conta: 000575991245-0

Formato Anterior (Alterado em 12/05/2025): 0806 0006 000000624063-2

08/01/2026 18:08:51

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025 03/12 07:36	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 3.516,73	R\$ 3.516,73 C
03/12/2025 04/12 02:20	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 3.516,73	R\$ 0,00 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/12/2025 05/12 07:36	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 4.156,92	R\$ 4.156,92 C
05/12/2025 06/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 4.156,92	R\$ 0,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/12/2025 10/12 07:32	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00 C
10/12/2025 10/12 07:32	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 455,40	R\$ 1.455,40 C
10/12/2025 10/12 07:32	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 8.652,60	R\$ 10.108,00 C
10/12/2025 10/12 10:40	101040	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI ARRECADACAO 08.159.071/0001-43	- R\$ 7.488,54	R\$ 2.619,46 C
10/12/2025 10/12 10:41	101041	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI ARRECADACAO 08.159.071/0001-43	- R\$ 747,95	R\$ 1.871,51 C
10/12/2025 10/12 10:41	821679	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 1.418,52	R\$ 452,99 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2025 10/12 10:41	908551	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 8.301,66	R\$ 7.848,67 D
10/12/2025 10/12 10:42	052305	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 1.036,02	R\$ 8.884,69 D
10/12/2025 10/12 10:42	113285	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 11.192,79	R\$ 20.077,48 D
10/12/2025 10/12 10:42	166941	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 1.293,05	R\$ 21.370,53 D
10/12/2025 10/12 10:43	225316	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 2.419,01	R\$ 23.789,54 D
10/12/2025 10/12 10:43	101043	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43	- R\$ 2.777,98	R\$ 26.567,52 D
10/12/2025 10/12 10:44	101044	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43	- R\$ 10.739,95	R\$ 37.307,47 D
10/12/2025 10/12 10:44	101044	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43	- R\$ 2.051,48	R\$ 39.358,95 D
10/12/2025 10/12 10:45	101045	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43	- R\$ 27.119,01	R\$ 66.477,96 D
10/12/2025 10/12 10:45	101045	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43	- R\$ 2.543,17	R\$ 69.021,13 D
10/12/2025 10/12 10:46	101046	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43	- R\$ 4.039,53	R\$ 73.060,66 D
10/12/2025 11/12 02:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 73.060,66	R\$ 0,00 C
10/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 48.576,00	R\$ 48.576,00 C
12/12/2025 12/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 48.576,00	R\$ 97.152,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 14.138,79	R\$ 111.290,79 C
12/12/2025 13/12 02:55	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 111.290,79	R\$ 0,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 3.752,50	R\$ 3.752,50 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 90.000,00	R\$ 93.752,50 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 2.593,70	R\$ 96.346,20 C
16/12/2025 16/12 07:35	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 37.578,39	R\$ 133.924,59 C
16/12/2025 17/12 02:16	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 133.924,59	R\$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 08:15	649422	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 963,97	R\$ 963,97 D
19/12/2025 19/12 08:15	724829	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 5.588,15	R\$ 6.552,12 D
19/12/2025 19/12 08:16	798234	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 990,92	R\$ 7.543,04 D
19/12/2025 19/12 08:17	854266	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 1.304,55	R\$ 8.847,59 D
19/12/2025 19/12 08:17	917542	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 2.419,01	R\$ 11.266,60 D
19/12/2025 19/12 08:19	987993	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 14.488,53	R\$ 25.755,13 D
19/12/2025 19/12 15:50	733285	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 8.796,57	R\$ 34.551,70 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 15:51	813422	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 1.058,57	R\$ 35.610,27 D
19/12/2025 19/12 15:51	889396	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 12.530,53	R\$ 48.140,80 D
19/12/2025 19/12 15:52	028984	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 1.293,05	R\$ 49.433,85 D
19/12/2025 19/12 15:52	132964	ENVIO DE TED PREF MUN JAPI MOVIMENTO 08.159.071/0001-43	- R\$ 2.556,04	R\$ 51.989,89 D
19/12/2025 20/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 51.989,89	R\$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 455,40	R\$ 455,40 C
29/12/2025 29/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 8.652,60	R\$ 9.108,00 C
29/12/2025 30/12 02:49	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 9.108,00	R\$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/12/2025 30/12 10:16	301016	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43	- R\$ 5.938,59	R\$ 5.938,59 D
30/12/2025 30/12 10:17	301017	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43	- R\$ 33.834,75	R\$ 39.773,34 D
30/12/2025 30/12 10:18	301018	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43	- R\$ 3.911,28	R\$ 43.684,62 D
30/12/2025 30/12 10:18	301018	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43	- R\$ 63.670,54	R\$ 107.355,16 D
30/12/2025 30/12 10:19	301019	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43	- R\$ 8.318,78	R\$ 115.673,94 D
30/12/2025 30/12 10:19	301019	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43	- R\$ 15.054,67	R\$ 130.728,61 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 10:20	301020	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43	- R\$ 3.000,00	R\$ 133.728,61 D
30/12/2025 30/12 10:21	301021	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43	- R\$ 2.200,00	R\$ 135.928,61 D
30/12/2025 30/12 10:45	301045	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE WILSON DOS SANTOS JUNIOR ***.852.084-**	- R\$ 2.250,00	R\$ 138.178,61 D
30/12/2025 31/12 04:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 138.178,61	R\$ 0,00 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
31/12/2025 31/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 1.465,30	R\$ 1.465,30 C
31/12/2025 01/01 01:54	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 1.465,30	R\$ 0,00 C
31/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		