



# FUNDAÇÃO PADRE ALBINO - RECANTO MONSENHOR ALBINO

RODOVIA DR. ALBERTO LAHOZ DE CARVALHO

CNPJ: 47.074.851/0010-33

## Resumo do Fechamento

Página 1 de 4

Fechamento: **DEZEMBRO**

Período: **01/12/2025** à **31/12/2025**

Checado: **NAO**

Aprovado: **NAO**

Banco	Agência	Conta		Convênio	Saldo Inicial
001	0050-7	57371-X	BANCO DO BRASIL	716	<b>0,00</b>
<b>Fonte: FEDERAL</b>					
<b>Plano: INVESTIMENTOS - RESGATE DE APLICAÇÃO</b>					
C	32	02/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINAN(BANCO DO BRASIL SA		4.286,62
					<b>Total: 4.286,62</b>
<b>Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES</b>					
D	000001953	02/12/2025	MATERIAL DE CONSUMO HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		252,36
					<b>Total: 252,36</b>
<b>Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>					
D	893.361.200.005.5	02/12/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL SA		2,25
					<b>Total: 2,25</b>
<b>Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>					
D	000047102	02/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS ELISEU FERREIRA - HORTIFRUTIGRANGEIROS		93,70
D	0668282	02/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.883,50
D	6910359	02/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		730,06
D	000002220	02/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		227,88
D	000001361	02/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS VAREJAO E SUPERMERCADO PATROCINIO LTDA		199,10
D	4954341	02/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS BISPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI		777,77
D	1367	02/12/2025	PRODUTOS ALIMENTICIOS VAREJAO SUPER ECONOMIA LTDA		120,00
					<b>Total: 4.032,01</b>
<b>Plano: INVESTIMENTOS - RESGATE DE APLICAÇÃO</b>					
C	32	03/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINAN(BANCO DO BRASIL SA		5,00
					<b>Total: 5,00</b>
<b>Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>					
D	813.370.700.029.4	03/12/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL SA		5,00
					<b>Total: 5,00</b>
<b>Plano: INVESTIMENTOS - RESGATE DE APLICAÇÃO</b>					
C	32	10/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINAN(BANCO DO BRASIL SA		3.858,28
					<b>Total: 3.858,28</b>
<b>Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES</b>					
D	000017741	10/12/2025	MAT DE CONSUMO CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		24,50
D	000480054	10/12/2025	MAT. DE LIMPEZA MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA		270,00
D	1711889	10/12/2025	MATERIAL DE CONSUMO CACOLA EMBALAGENS LTDA.		62,46
D	6319	10/12/2025	MATERIAL DE CONSUMO MULT-PLAST EMBALAGENS LTDA		398,21
D	000124536	10/12/2025	MATERIAL DE CONSUMO CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		430,82
					<b>Total: 1.185,99</b>
<b>Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS</b>					
D	893.441.200.272.2	10/12/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC BANCO DO BRASIL SA		1,00
					<b>Total: 1,00</b>



# FUNDAÇÃO PADRE ALBINO - RECANTO MONSENHOR ALBINO

RODOVIA DR. ALBERTO LAHOZ DE CARVALHO

CNPJ: 47.074.851/0010-33

## Resumo do Fechamento

Página 2 de 4

### Fonte: FEDERAL

#### Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	000115239	10/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	FRICARNE FRIGORIFICO LTDA	1.521,81
D	000115240	10/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	FRICARNE FRIGORIFICO LTDA	108,96
D	000052207	10/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO ANTUNES LTDA	843,72
D	000001375	10/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	VAREJAO SUPER ECONOMIA LTDA	125,80
D	000047291	10/12/2025	generos alimenticios	ELISEU FERREIRA - HORTIFRUTIGRANGEIROS	71,00
<b>Total:</b>					<b>2.671,29</b>

#### Plano: INVESTIMENTOS - RESGATE DE APLICAÇÃO

C	32	11/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINAN	BANCO DO BRASIL SA	9,60
<b>Total:</b>					<b>9,60</b>

#### Plano: CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO

C	550.050.000.057.1	11/12/2025	CREDITO PROVENIENTE DE REP	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	16.500,00
<b>Total:</b>					<b>16.500,00</b>

#### Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

D	893.451.200.006.7	11/12/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC	BANCO DO BRASIL SA	9,60
<b>Total:</b>					<b>9,60</b>

#### Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	0227	11/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA	970,00
<b>Total:</b>					<b>970,00</b>

#### Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA

D	1.200.032	11/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	15.530,00
<b>Total:</b>					<b>15.530,00</b>

#### Plano: INVESTIMENTOS - RESGATE DE APLICAÇÃO

C	32	15/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINAN	BANCO DO BRASIL SA	262,09
C	32	15/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINAN	BANCO DO BRASIL SA	1,51
C	32	15/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINAN	BANCO DO BRASIL SA	88,50
C	32	15/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINAN	BANCO DO BRASIL SA	5.147,34
<b>Total:</b>					<b>5.499,44</b>

#### Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

D	873.491.100.599.2	15/12/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC	BANCO DO BRASIL SA	232,30
<b>Total:</b>					<b>232,30</b>

#### Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	1859	15/12/2025	lavanderia	JK HIGIENIZACAO LTDA	5.267,14
<b>Total:</b>					<b>5.267,14</b>

#### Plano: INVESTIMENTOS - RESGATE DE APLICAÇÃO

C	32	16/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINAN	BANCO DO BRASIL SA	321,29
<b>Total:</b>					<b>321,29</b>

#### Plano: DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

D	893.501.200.007.0	16/12/2025	TARIFA PAGA COM RECURSO DC	BANCO DO BRASIL SA	1,00
<b>Total:</b>					<b>1,00</b>



# FUNDAÇÃO PADRE ALBINO - RECANTO MONSENHOR ALBINO

RODOVIA DR. ALBERTO LAHOZ DE CARVALHO

CNPJ: 47.074.851/0010-33

## Resumo do Fechamento

Página 3 de 4

### Fonte: FEDERAL

#### Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - FORÇA E LUZ

D	000474127	16/12/2025	UTILIDADE PUBLICA	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	255,89	
					<b>Total:</b>	<b>255,89</b>

#### Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	000012539	16/12/2025	material de consumo	CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	64,40	
					<b>Total:</b>	<b>64,40</b>

#### Plano: INVESTIMENTOS - RESGATE DE APLICAÇÃO

C	32	17/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINAN	BANCO DO BRASIL SA	3.356,50	
					<b>Total:</b>	<b>3.356,50</b>

#### Plano: UTILIDADES PÚBLICAS - GÁS

D	24714	17/12/2025	UTILIDADE PUBLICA	G.GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME	1.407,75	
					<b>Total:</b>	<b>1.407,75</b>

#### Plano: SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

D	4522	17/12/2025	lavanderia	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	1.423,05	
					<b>Total:</b>	<b>1.423,05</b>

#### Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	000012618	17/12/2025	material de consumo	CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	525,70	
					<b>Total:</b>	<b>525,70</b>

#### Plano: INVESTIMENTOS - RESGATE DE APLICAÇÃO

C	32	29/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINAN	BANCO DO BRASIL SA	346,00	
					<b>Total:</b>	<b>346,00</b>

#### Plano: MATERIAIS - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA/UNIFORMES

D	001723014	29/12/2025	MATERIAL DE CONSUMO	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	66,00	
					<b>Total:</b>	<b>66,00</b>

#### Plano: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

D	000008331	29/12/2025	GENEROS ALIMENTICIOS	JOAO ROBERTO ALCARAS	280,00	
					<b>Total:</b>	<b>280,00</b>

#### Plano: RECURSO PRÓPRIO

C	550.050.000.053.9:	30/12/2025	TARIFAS BANCARIAS	FUNDACAO PADRE ALBINO - HOSPITAL PADRE ALBINO	251,15	
					<b>Total:</b>	<b>251,15</b>

#### Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA

D	1.200.032	30/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	251,15	
					<b>Total:</b>	<b>251,15</b>

#### Plano: INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS

C	122025	31/12/2025	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL SA	79,88	
					<b>Total:</b>	<b>79,88</b>

#### Plano: INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA

D	122025	31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL SA	79,88	
					<b>Total:</b>	<b>79,88</b>

**Créditos no período: 34.513,76**

**Realizado no período: 0,00**

**Débitos no período: 34.513,76**

**Saldo Atualizado: 0,00**