

GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO ALTINO
RUA ALVARES CABRAL,381 - CEP 12505-070- CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ-SP
FONE 3132 7959 CNPJ 48.548.184/0001-55 e-mail g@irmaoaltino.com.br
www.irmaoaltino.com.br

****BALANÇO PATRIMONIAL****
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

*****ATIVO*****

ATIVO DISPONÍVEL	
CAIXA	8.000,73
BANCO DO BRASIL - POUQUANÇÁ - 1025719-4	55.919,74
BANCO DO BRASIL-CTA 13-576-3	886,45
BANCO DO BRASIL-CTA 13-847-9	4.875,20
BANCO DO BRASIL-CTA 40553-0	105,21
BANCO DO BRASIL-CTA 52-894-3	84,00
TOTAL	69.871,34
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	319.649,96
DUPLICATAS A RECEBER	1.087,65
ESTOQUE	65.227,20
TOTAL	385.964,81
ATIVO IMOBILIZADO	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.936,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.198,00
CIDADE DA FRATERNIDADE-COTA PARTE	400,51
VEÍCULO	58.981,03
PEÇAS E ACESSÓRIOS P/EQUIP.COMP.E MAQ.	755,62
INSTRUMENTO MUSICAL	755,62
DEPRECIAÇÃO	38.502,52
TOTAL	335.356,21
TOTAL DO ATIVO	791.192,36
PASSIVO	
DEVEDOR	
ALÍQUOTA A PAGAR	60.990,34
ISS A RECOLHER	8.509,04
IRRF A RECOLHER	2.973,76
INDICATO	277,52
ISS A RECOLHER	1.454,68
GTS	9.044,93
PROVISÃO DE DESPESAS FUTURAS	1.520,47
TOTAL	84.780,74
ORÇAMENTOS	
ANUIDADE ORG. ESP. DIF. CULTURA LTDA	1.532,29
TOTAL	1.532,29
PATRIMONIO	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	635.870,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	68.008,82
TOTAL DO PASSIVO	791.192,36

RECEITA

ÁREA DA SAÚDE (CONVÊNIO)	
ATURAMENTO CAPS II - SUS	397.035,00
ATURAMENTO HOSPITAL DIA - SUS	145.344,60
CONVÊNIO - MUNICIPAL	473.000,00
TOTAL	1.015.379,60
ÁREA SÓCIOASSISTENCIAL (CONVÊNIO)	
ERV. DE CONV. E FORT. VÍNCULO (PLANO BEM/ PROJ.CAM.)	97.718,40
TOTAL DOS CONVÊNIO	1.113.098,00
RENDA SOCIAL	
DOAÇÕES	32.923,78
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIOS	53.371,03
INDICAÇÕES/BENEFICENTES	115.515,60
LUGUEL (TERRENO)	37.756,60
IBAS - ASSOC. BANDEIRANA DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00
INDICAÇÃO JECRIM - JUZADO ESPECIAL CRIMINAL	11.097,86
AMPANHIA NOTA FISCAL PAULISTA	220.479,91
TOTAL	476.184,78
RECEITA DE PRODUÇÃO	
DITONA/DISTRIBUIDORA	14.836,00
TOTAL GERAL	1.604.118,78
RENTA COTA PATRONAL	201.022,23
RENTA COTA PATRONAL	3.248,70
RENTA COTA PATRONAL	204.270,93
TOTAL	1.803.389,95

GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

FERNANDA F. FARIA MURIANO
VICE DIRETOR EXECUTIVO
CPF 031.791.638-04

MARCELO DA CONCEIÇÃO SANTOS
CONTADOR
CRC 137447/O

CÉLIO DE OLIVEIRA CALEANTE
DIRETOR TERCIOARIO
CPF 435.532.736-87

GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO ALTINO
RUA ALVARES CABRAL,381 - CEP 12505-070- CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ-SP
FONE 3132 7959 CNPJ 48.548.184/0001-55 e-mail g@irmaoaltino.com.br
www.irmaoaltino.com.br

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

***** DESPESAS *****

ÁREA DA SAÚDE	
HOSPITAL-DIA	
SALÁRIOS	21.416,49
TERCIOS	2.669,35
RESCISÃO TRABALHISTA	2.104,09
FERIUS	967,98
VALE TRANSPORTE	1.854,88
RESCISÃO	374,62
GTS	23.300,63
ISS	6.255,16
IRRF	27.164,42
NSS PATRONAL	5.965,33
RRF	12.221,00
TESTA BÁSICA	5.331,16
EXAME MÉDICO E LABORATÓRIO	311,20
TELEFONE	927,65
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,60
ENERGIA ELÉTRICA	12.540,16
ALIMENTAÇÃO	21.755,16
MEDICAMENTOS	1.600,66
MATERIAL HOSPITALAR	378,00
MATERIAL MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL	188,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	3.235,15
SÁS COZINHA	2.065,00
PI (MATERIAL PROT. SEG. TRABALHO)	434,00
DESPESA COM KEROX	300,00
IMPOSTOS E TAXAS	885,00
MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	170,00
PAPELARIA	569,91
CONTA DE ÁGUA	360,91
SERVIÇO GRÁFICO	500,00
TOTAL	154.547,91
ÁREA DA SAÚDE	
SALÁRIO	271.031,05
13º SALÁRIO	27.594,75
RESCISÃO TRABALHISTA	2.142,62
TERCIOS	28.279,55
VALE TRANSPORTE	1.699,21
NSS	34.073,93
NSS PATRONAL	69.716,46
GTS	7.691,03
ISS	3.620,44
RRF	6.411,54
EXAME MÉDICO	48,24
TESTA BÁSICA	8.837,59
DESPESA ASSIST. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.495,94
TELEFONE	110,00
PAPELARIA	1.788,65
ENERGIA ELÉTRICA	2.836,93
CONTA DE ÁGUA	205,00
SÁS COZINHA	300,00
KEROX/CARTÓRIO	67,07
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.653,00
DESPESAS BANCÁRIAS	469.360,28
TOTAL	629.565,82
ÁREA DA SAÚDE	
SALÁRIO	357.797,89
TERCIOS	36.632,08
RESCISÃO TRABALHISTA	19.505,88
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.352,00
13º SALÁRIO	18.798,24
VALE TRANSPORTE	1.298,38
RESCISÃO	9.791,43
NSS	8.866,60
NSS COTA PATRONAL	58.663,78
GTS	35.190,46
IRRF	2.124,74
DESPESA DE INFORMÁTICA	692,41
ENERGIA ELÉTRICA	290,00
DESPESA DE INFORMÁTICA	11.223,88
MATERIAL DE LIMPEZA	442,81
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	122,15
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.481,35
PAPELARIA	453,80
DESPESA ASSIST. GEN. ALIMENTICIO	12.451,69
EXAME MÉDICO E LABORATÓRIO	96,48
PI (MATERIAL PROT. SEG. TRABALHO)	235,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	599,20
SÁS COZINHA	570,00
TELEFONE	403,88
ENERGIA ELÉTRICA	1.307,72
ÁGUA	1.244,41
KEROX/CARTÓRIO	429,00
DESPESAS BANCÁRIAS	1.121,34
TOTAL	629.565,82
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PLANO BEM E PROJETO CAMINHAR)	
SALÁRIOS	55.668,50
FERIUS	5.217,78
IRRF	336,20
SERVIÇO PRESTADO	4.560,00
VALE TRANSPORTE	4.351,03
INSS	6.083,35
FÓGETS	5.617,45
ALIMENTAÇÃO	13.284,25
ARTESANATO	148,85
MATERIAL DIDÁTICO	1.990,69
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	84,73
DESPESAS BANCÁRIAS	1.466,17
TOTAL	99.209,47
EDITORA	
MATÉRIA PRIMA	9.492,00
TOTAL	9.492,00
DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	
SALÁRIOS	87.426,01
RESCISÃO TRABALHISTA	29.044,90
FERIUS	7.215,12
13º SALÁRIO	16.092,81
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	36.186,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.514,40
CONTADOR	8.700,00
TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO	960,00
VALE TRANSPORTE	2.001,14
FÓGETS	14.053,54
INSS	1.886,94
NSS PATRONAL	20.571,28
IRRF	27.276,66
ISS	1.635,07
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	1.200,00
CESTA BÁSICA	10.130,93
ÁGUA	436,22
TELEFONE	6.501,94
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO	175,00
SEGURO	2.967,44
EXTINTOR	1.756,00
COMBUSTÍVEL	5.091,22
PAPELARIA	66,85
ENERGIA ELÉTRICA	2.162,17
DESPESA ASSIST. GEN. ALIMENTÍCIOS	463,76
MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	1.379,50
MATERIAL MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL	7.074,19
PROPAGANDA/PUBLICAÇÃO/JORNALS E REVISTAS	1.830,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	400,00
DESPESAS COM CARTÓRIO E KEROX	468,93
MATERIAL DE INFORMÁTICA	358,71
PROGRAMADOR	3.640,00
IMPOSTOS/TAXAS	1.259,20
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.073,60
MEDICAMENTOS	105,14
UTENSÍLIOS COZINHA	938,67
UNIFORMES	1.324,50
DESPESA EXAME MÉDICO	312,56
DESPESA COM EVENTOS	250,00
ALUGUEL DE EQUIP. PARA OBRA	2.208,94
MATERIAL PARA OBRA	48.353,76
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	28.720,00
JUROS PASSIVOS	363,91
DESPESAS BANCÁRIAS	8.919,29
TOTAL	378.205,41
TOTAL DAS DESPESAS	1.749.380,89
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	68.008,82

GUARATINGUETÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

FERNANDA F. FARIA MURIANO
VICE DIRETOR EXECUTIVO
CPF 031.791.638-04

CÉLIO DE OLIVEIRA CALEANTE
DIRETOR TERCIOARIO
CPF 435.532.736-87

DEPÓSITO AVENIDA
material de construção

Av. São José, 120
Lorena - SP
3153 - 2458
3180 - 2582
3180 - 2582
atendimento@depositoavenida.com.br
www.depositoavenida.com.br

ESTÊTA Modas
Pc. Dr. Arnolfo de Azevedo, 100
Lorena
Tel. 3153 3045

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PP Nº 29/2020 - PROC. Nº 6520/20
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o atendimento ao Fregião acima referido, cujo objeto é aquisição de uniformes para o Fregião de Lorena e funcionários da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes do Município de Lorena, definidos no Termo Referência da SI. Prefeitura Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA EVANDRO FARFEL ZELIUKI ME - CNPJ Nº 27.721.177/0001-33
Vencidura dos itens: 01 a 02/03
Valor Total: R\$ 7.789,90 (sete mil setecientos noventa e seis reais e oitenta centavos)
EMPRESA COMERCIAL TRAPALI LTDA EPP - CNPJ Nº 03.970.705/0001-20
Vencidura dos itens: 04 a 05 a 11 a 12 a 13 a 14 a 15 a 17
Valor Total: R\$ 10.197,20 (dez mil novecentos noventa e sete reais e cinquenta centavos)
EMPRESA REFORMAS CAMPINAS EIRELI EPP - CNPJ Nº 01.733.270/0001-21
Vencidura dos itens: 16
Valor Total: R\$ 12.249,00 (doze mil duzentos e quarenta e nove reais)
EMPRESA CARVALHO & VILLELA LTDA - CNPJ Nº 08.298.404/0001-00
Vencidura dos itens: 06 a 07 a 08 a 09 a 10 a 18
Valor Total: R\$ 19.197,20 (dezois mil novecentos noventa e sete reais e cinquenta centavos)
EMPRESA REFORMAS CAMPINAS EIRELI EPP - CNPJ Nº 01.733.270/0001-21
Vencidura dos itens: 16
Valor Total: R\$ 12.249,00 (doze mil duzentos e quarenta e nove reais)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 28, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 126/2020(SUP.1752/2020)PRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de um switch 8 portas, atendendo a necessidade da Junta do Serviço Militar.
CONTRATADA: ML CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP
CNPJ Nº: 04.690.048/0001-73

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PRON Nº 11929 SUP. 1742/2020(SUP)
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO do processo acima referido, onde lê-se "Processo nº 118/2020(SUP)", para-se "Processo nº 1192020(SUP)". O restante permanece inalterado.

NELSON AUTO PEÇAS
TRADIÇÃO EM AUTO PEÇAS
AV. Dr. Pedro Vicente de Azevedo, 125 Lorena SP 3152-1A/14 3152-11

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 56/2020 do PROC Nº 134/2020-SUP - 25902020(SUP)
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de canteiro de obra, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, os quais integram este instrumento, independentemente de licitação.
CONTRATADA: E J DE OLIVEIRA MOTTA PRODUÇÕES ME
CNPJ Nº 14.543.380/0001-16
VALOR TOTAL: R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses - DATA DA ASSINATURA: 25/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 04/2020 - PROC. Nº 86/2020
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o atendimento ao Fregião acima referido, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para obra do Instituto de Catequese da Paróquia de São João do Caramuru, localizada na Av. Carlos Luz dos Santos, entre os Bairros Santa Edviges e Vila Glória, definidos no Termo Referência da SI. Prefeitura Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA FERRAZ FILHO ENGENHARIA EIRELI - CNPJ Nº 17.272.007/0001-65
Valor Total: R\$ 468.065,30 (quatrocentos sessenta e oito mil sessenta e seis reais e trinta centavos)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 28, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 131/2020, 2389/2020(SUP), com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste aquisição de caixas térmicas com termômetros para o envio de amostras ao Instituto Adolfo Lutz para confirmação ou descartar de suspeitas de infecção pelo "Coronavírus".
CONTRATADA: TECNOFRAMENAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ Nº: 09.353.055/0001-60

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 28, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 259/2020(SUP), com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de canteiro de obra, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
CONTRATADA: E J DE OLIVEIRA MOTTA PRODUÇÕES ME
CNPJ Nº 14.543.380/0001-16