



Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a Mim que o fazeis! Mt. 5,40
www.larmeninodeus.org



Ofício nº 003/2025

Brusque, 14 de Março de 2025.

Prefeitura Municipal de Brusque

À Volnei Montibeller

Secretário de Assistência Social e Habitação

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria prestação de contas do Convênio nº 001/2024, parcela nº **04**, celebrado entre a entidade Lar Menino Deus, e o Município de Brusque, conforme pactuado no Termo de Colaboração.

Informamos que em respeito à Cláusula Décima do Termo de Colaboração, inciso I, que estabelece o prazo de 45 dias para prestação de contas, segue em anexo o formulário de prestação de contas, as CNDs, os extratos bancários, balancetes e o Relatório Circunstanciado de **Fevereiro**, bem como o plano de trabalho e cópia do termo de colaboração.

Agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

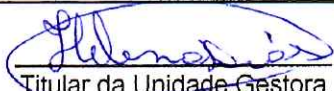
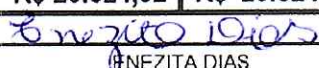
Atenciosamente,


Lar Menino Deus

Helena Dias
DIRETORA
LAR MENINO DEUS

Helena Dias

02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE					
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS				FEVEREIRO 2025	
(Adiantamento, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)					
UNIDADE CONCEDENTE: <u>Prefeitura Municipal de Brusque</u> ORDENADOR DE DESPESA: <u>Secretaria de Desenvolvimento Social</u> ENTIDADE BENEFICIADA: <u>Lar Menino Deus</u> ENDEREÇO: <u>Rua João XXIII, 380 - Primeiro de maio - Brusque/SC CEP: 88353-530</u> RESPONSÁVEL: <u>Helena Dias (Diretora)</u> CNPJ/CPF: <u>01.370.268/0001-68</u> NOTA DE EMPENHO n.: _____ VALOR R\$ 20.800,00 PROJETO/ATIVIDADE: <u>2025</u> (47) <u>3355-0727</u> NOTA DE SUBEMPENHO N.: _____ DATA ____/____/____					
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Tem a finalidade de saldar as contas descritas abaixo.					
**Obs: Repasse de recursos financeiros para auxiliar na manutenção da instituição.					
DOCUMENTO			HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
TRANSF	Meta	DATA			
		27/01/25	DEPOSITO	R\$ 20.800,00	
Transf	1	05/02/25	SABRINA RAFAELA PEREIRA		R\$ 2.212,50
Transf	2	05/02/25	GILSON FUGAZZA		R\$ 2.724,53
Transf	1	05/02/25	VOCALIZE SERV. FONOAUDIOLOGICOS		R\$ 2.273,37
Pagto	3	05/02/25	SAMAE		R\$ 2.806,00
Pagto	3	05/02/25	CELESC		R\$ 2.026,87
Pagto	3	05/02/25	OI		R\$ 80,56
Pagto	3	05/02/25	OI		R\$ 118,53
Transf	2	05/03/25	EVANILDA HANG SILVANO		R\$ 2.707,65
Transf	2	05/03/25	GRAZIELE KRUPCZAK		R\$ 5.175,73
Transf	2	05/03/25	ELISABETH R SILVA FRANÇA		R\$ 256,00
Pagto	3	05/03/25	TERRA		R\$ 243,69
Pagto	3	05/03/25	OI		R\$ 118,53
Transf		05/03/25	CONTRAPARTIDA	R\$ 24,52	
Pagto	3	05/03/25	OI		R\$ 80,56
Totais				R\$ 20.824,52	R\$ 20.824,52
Brusque 14 de Março de 2025			 Titular da Unidade Gestora Helena Dias - Diretora		 ENEIZITA DIAS TESOUREIRA
(Local e data)					

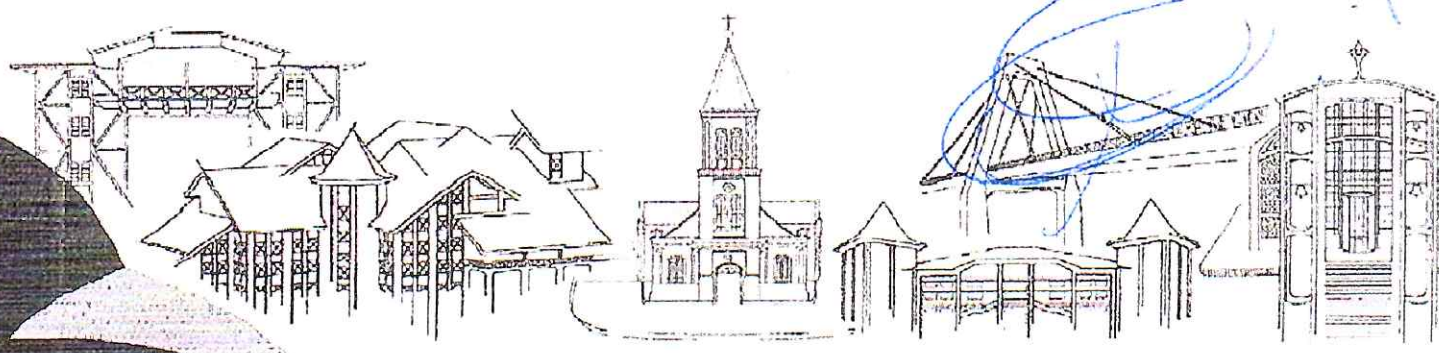
Helena Dias
DIRETORA
LAR MENINO DEUS



TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024/FMAS

Termo de Fomento de cooperação técnica e financeira celebrado entre o **MUNICÍPIO DE BRUSQUE**, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL **LAR MENINO DEUS**.

Pelo presente **Termo de Fomento**, de um lado o **MUNICÍPIO DE BRUSQUE**, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ nº 83.102.343/0001-94, com sede na Praça das Bandeiras, nº 77, bairro Centro, CEP 88.350-051, na cidade de Brusque/SC, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, localizado junto à Prefeitura Municipal de Brusque, na Praça das Bandeiras, nº 77, bairro Centro, Brusque-SC, representada neste ato pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, **FABIANA SILVA SANTOS GASCOIN**, brasileira, inscrita no CPF nº 021.542.899-40, e RG nº 64150120, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e de outro lado, **LAR MENINO DEUS**, organização da sociedade civil dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 01.370.268/0001-88, localizada na cidade de Brusque/SC, à Rua João XXIII, nº 380, bairro Primeiro de Maio, neste ato representada por sua Presidente, **Sr. GRAZIANO ANDRADE GRIGÓRIO**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF nº 007.180.919-81, e RG nº 4538182, doravante denominada **OSC**, acordam entre si o presente **TERMO DE FOMENTO**, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, do Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016, do Decreto Municipal nº 7.954, de 27 de abril de 2017 e demais legislações pertinentes, conforme cláusulas e condições se seguintes:





CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, ESTRATÉGIA DE AÇÃO, E PLANO DE APLICAÇÃO

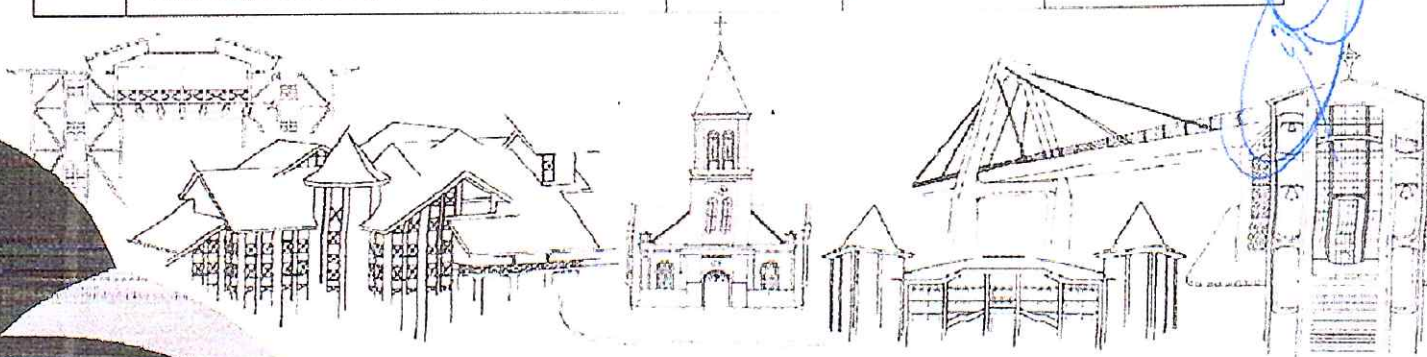
Parágrafo Primeiro: O presente Termo de Fomento tem por objeto a cooperação financeira para a oferta do serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, na modalidade residência inclusiva, para pessoas com deficiência intelectual e múltipla, em situação de dependência, limitando-se ao acolhimento de 13 (treze) jovens e adultos, para promover o bem estar físico, mental e social, assegurando cuidados básicos de saúde, higiene, alimentação, segurança, conforto e moradia digna, através de equipe técnica multidisciplinar.

Parágrafo Segundo: O acolhimento será realizado por determinação judicial e/ou encaminhamento da Rede Socioassistencial.

Parágrafo Terceiro: Os recursos financeiros acordados no Termo de Fomento, serão utilizados para pagamento da equipe técnica multidisciplinar composta por psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudióloga e nutricionista; despesas operacionais com a manutenção da OSC; pagamento da equipe de apoio composta por cuidadores, cozinheiro, serviços gerais, auxiliar administrativo, operadores, mensageiros e coordenadores de telemarketing e administrativos; pagamentos despesas operacionais.

Parágrafo Quarto: O plano de trabalho e cronograma de desembolso da parceria será desenvolvido conforme abaixo:

MET A	SERVIÇO OU BEM ADQUIRIDO	VALOR	CONCEDENT E	PROPONENTE
1	Pagamento da equipe técnica multidisciplinar composta por psicólogo,	R\$30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00





	fonoaudióloga, fisioterapeuta e nutricionista.			
2	Pagamento da equipe de apoio composta por: cuidadores, cozinheiro, serviços gerais, auxiliar administrativo, operadores, mensageiros e coordenadores de telemarketing e administrativos	R\$ 231.200	R\$ 231.200	R\$ 0,00
3	Despesas operacionais: Energia elétrica, gás de cozinha, água, telefone, medicamentos, materiais de construção, combustível, manutenção dos veículos, materiais elétricos e hidráulicos	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
	TOTAIS	R\$ 291.200,00	R\$291.200,00	R\$ 0,00

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META		ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNID ADE	QUANTI-DADE *Descrição em anexo	INICIO	TÉRMINO
Promover o bem estar físico, mental e social, através de EQUIPE TÉCNICA multidisciplinar;	Todas as etapas	Cada especialista deverá realizar procedimentos conforme seus conhecimentos e as demandas discutidas nas reuniões multidisciplinares. Além de realizarem atendimentos individuais e grupais, com análises qualitativas e quantitativas, ou seja, elaboração de relatórios e indicadores. Essa meta se refere ao pagamento dos seguintes profissionais da EQUIPE TÉCNICA multidisciplinar: PSICÓLOGA, FONOAUDIÓLOGA, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA O vínculo de alguns deles se dá por contrato de prestação de serviço e outros por registro CLT.	1	13	01/11/2024	31/12/2025



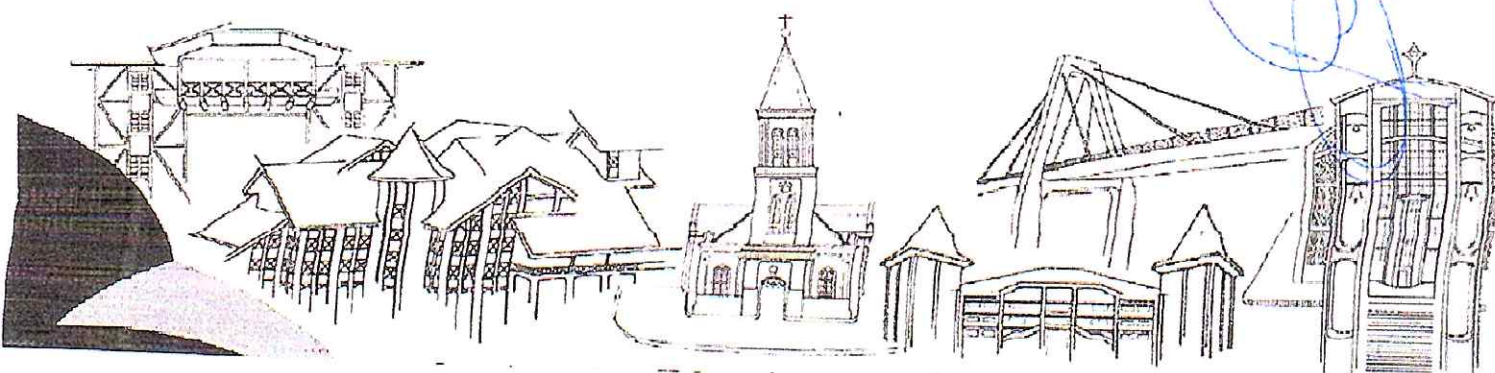


Assegurar cuidados básicos de saúde, higiene, alimentação, segurança e conforto, através da EQUIPE DE APOIO.	Todas as etapas	Essa meta se refere à EQUIPE DE APOIO, responsável pelas necessidades básicas dos moradores acolhidos, que busca zelar pelo bem estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, organização e limpeza da OSC, além de captar recursos e organizar toda a logística de funcionamento administrativo da OSC. Equipe de apoio é composta por: CUIDADORES, COZINHEIRO, SERVIÇOS GERIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE COORDENAÇÃO, COORDENADORES, OPERADORES E MENSAGEIROS DE TELEMARKETING.	1	13	01/11/2024	31/12/2025
Oferecer moradia digna.	Todas as etapas	Para garantir o perfeito funcionamento da OSC, também necessitamos de recursos para as despesas operacionais. Essa meta contribui para garantir que toda a instituição ofereça moradia digna, com perfeitas condições de higiene e segurança, seguindo as normas e padrões de acessibilidade. A instituição possui 3.800m ² , sendo quase 1.000m ² de área construída. Nessa meta estão incluídas despesas com energia elétrica, telefone, gás de cozinha, medicamentos, materiais de construção, combustível, manutenção dos veículos, materiais elétricos e hidráulicos necessários para o funcionamento e manutenção da sede da OSC.	1	13	01/11/24	31/12/25

*Número de pessoas atendidas.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META	NOV	DEZ				
Exercício 2024	R\$20.800,00	R\$20.800,00				
META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2025	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00
META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2025	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00





Parágrafo Quinto: Excepcionalmente, admitir-se-á a **OSC** propor a reformulação do Plano de Trabalho, sendo vedada a mudança de objeto. Caberá a Secretaria de Desenvolvimento Social, apreciar a solicitação e manifestar-se a respeito no prazo máximo de trinta dias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

I – Efetuar mensalmente à **OSC** o repasse para custeio do objeto desta parceria, no valor de R\$ 291.200,00 (duzentos e noventa e um mil e duzentos mil reais), fracionado em 14 (catorze) parcelas iguais mensais, no valor de R\$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), através de depósito bancário no Banco do Brasil – 001, agência 5233-7, conta-corrente nº 332.414-1, utilizada pela **OSC** para execução da presente parceria, mediante apresentação dos comprovantes, referentes às despesas efetuadas;

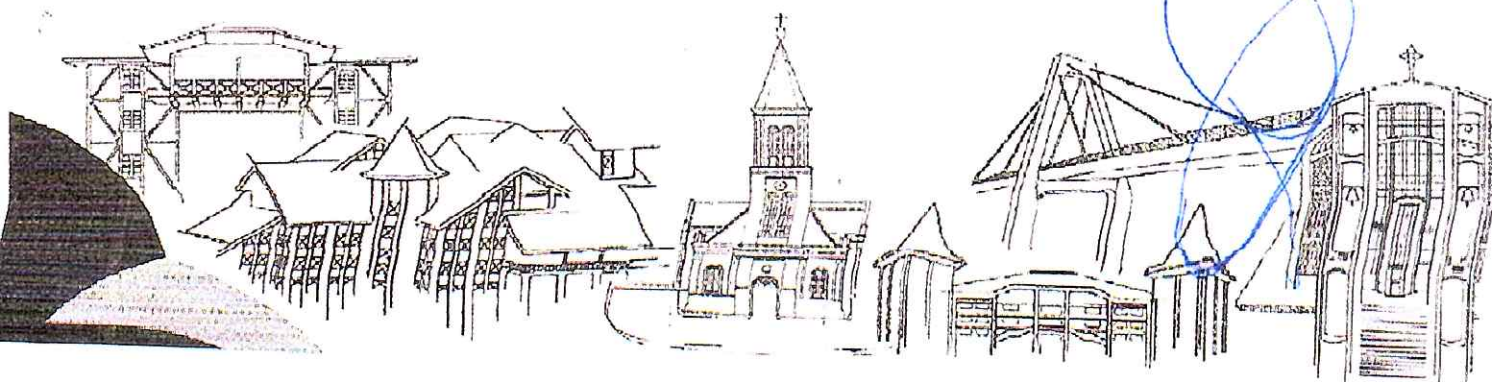
II – Supervisionar, acompanhar, e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela **OSC** em decorrência desta parceria, bem como apoiar tecnicamente a **OSC** na execução das atividades objeto desta parceria,

III – Assinalar prazo para que a **OSC** adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes desta parceria, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA OSC

I – Executar o serviço socioassistencial a que se refere à Cláusula Primeira, conforme Plano de Trabalho;

II – Zelar pela manutenção de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo **MUNICÍPIO** e aprovados pelo





Conselho Municipal de Assistência Social, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social vigente;

III – Proporcionar amplas e iguais condições de acesso à população abrangida pelos serviços assistenciais, sem discriminação de qualquer natureza;

IV – Manter recursos humanos, materiais e equipamentos sociais adequados e compatíveis com o atendimento dos serviços assistenciais que os obriga a prestar, com vistas ao dos objetivos desta parceria;

V – Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo **MUNICÍPIO** na prestação dos serviços objeto desta parceria, conforme estabelecido na cláusula primeira;

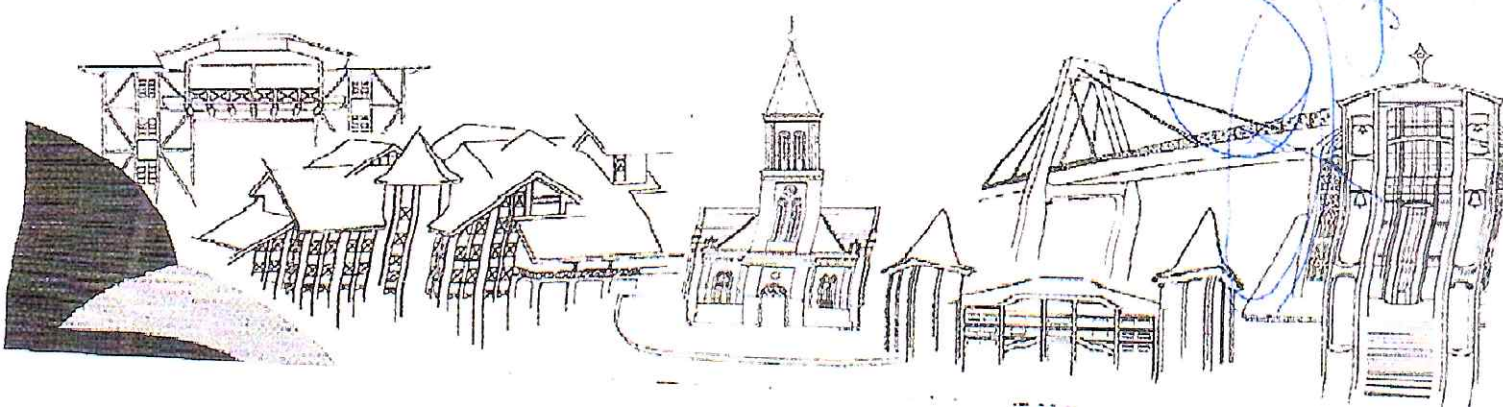
VI – Apresentar, mensalmente, ao **MUNICÍPIO**, anexo a prestação de contas, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, comprovando que os recursos financeiros recebidos foram aplicados nas ações previstas no Plano de Trabalho, além da relação nominal e documentos de todos os atendidos;

VII – Apresentar, em até 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento, ao **MUNICÍPIO**, prestação de contas, conforme especificado na Cláusula Nona deste termo, comprovando que os recursos financeiros recebidos foram aplicados conforme previsto no Plano de Trabalho;

VIII – Manter a contabilidade e registros atualizados e em boa ordem, bem como relação nominal dos beneficiários das ações colaboradas à disposição dos órgãos fiscalizadores, e ainda, manter registros contábeis específicos relativos aos recebimentos de recursos oriundos da presente parceria;

IX – Assegurar ao **MUNICÍPIO** através da Comissão de Monitoramento e Avaliação, ao Conselho Municipal de Assistência Social, e ao Setor de Alta Complexidade, as condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da execução e dos resultados dos serviços objeto desta parceria;

X – Atender a eventuais solicitações acerca de levantamentos de dados formulados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, com vistas a contribuir com o planejamento do atendimento no âmbito municipal;





XI – Manter e movimentar os recursos financeiros em conta bancária específica, inclusive na eventualidade de contrapartida, e os resultados de eventual aplicação no mercado financeiro, aplicando-os, na conformidade do plano de trabalho, exclusivamente no cumprimento do seu objeto, observadas as vedações relativas à execução das despesas;

XII – Encaminhar cópia do relatório mensal de atendimentos técnicos ao Setor de Alta Complexidade da Secretaria de Desenvolvimento Social;

XIII – Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Fomento, restituir ao Município os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, conforme art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014;

XIV – Realizar aplicação dos recursos em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade (Art. 38 §2º do Decreto Municipal 7954/2017);

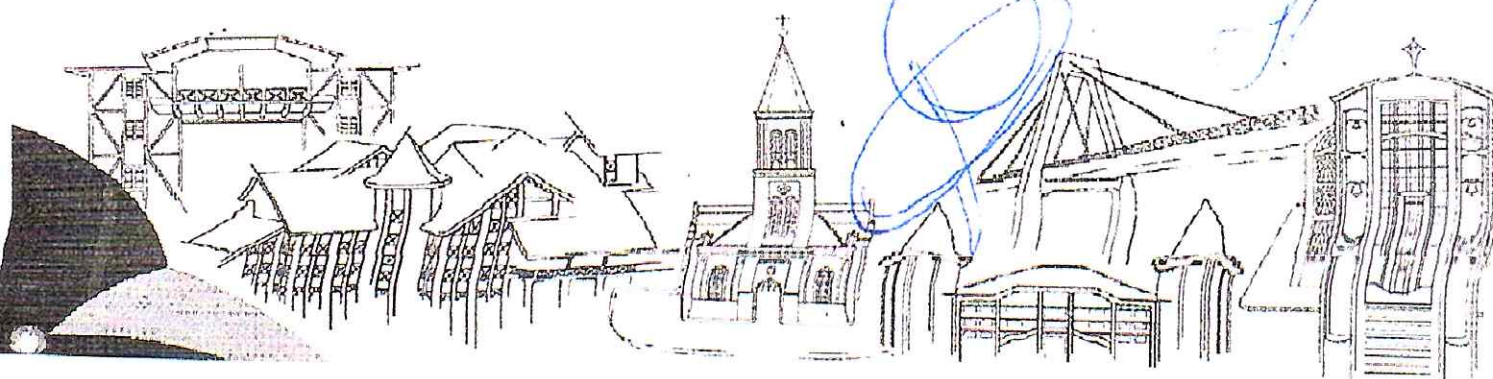
XV – Realizar a devolução do saldo não utilizado de cada parcela e encaminhar o comprovante de devolução juntamente aos demais documentos da prestação de contas;

XVI – Divulgar na internet e em locais visíveis da sede social da OSC e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as informações detalhadas no art. 11, incisos I a VI, da Lei nº 13.019, de 2014;

XVII – Submeter previamente ao Município qualquer proposta de alteração do plano de trabalho, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução das despesas.

CLÁUSULA QUARTA – DO GESTOR DA PARCERIA

Em cumprimento do disposto na alínea "g" do artigo 35 da Lei Ordinária nº





13.019, de 31.07.14, fica designada a servidora **Fabiana Silva Santos Gascoin**, Gestora da presente parceria.

CLÁUSULA QUINTA – DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Em cumprimento do disposto na alínea "h" do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019, de 31.07.14, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pelas Portarias nº 13.914/2021, 15.581/2023, 15.810/2024 e 15.950/2024, realizará o monitoramento e avaliação da presente parceria.

CLÁUSULA SEXTA – DAS IRREGULARIDADES

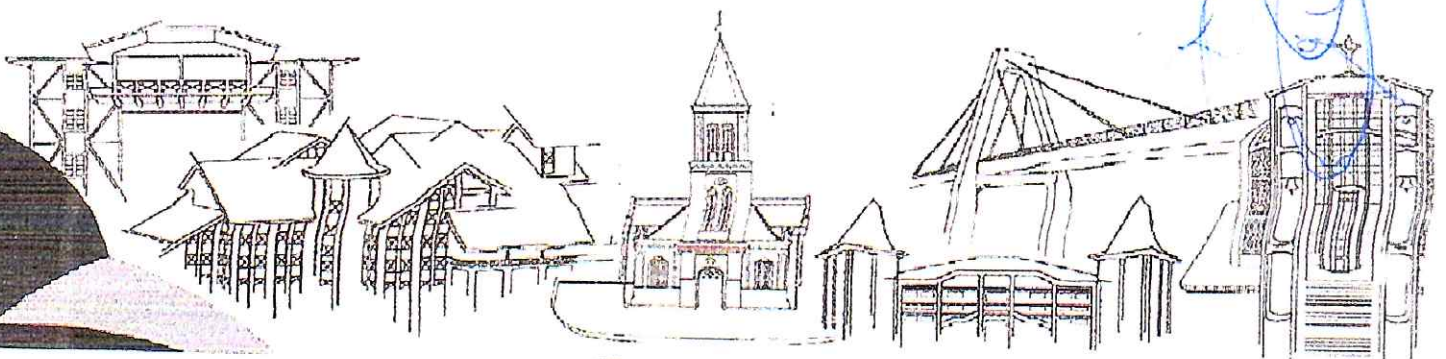
Qualquer irregularidade concernente às cláusulas desta parceria será oficiada à Secretaria de Desenvolvimento Social, que deliberará quanto à implicação de suspensão e demais providências cabíveis.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão solucionados de comum acordo entre os colaboradores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Esta parceria terá a vigência a partir da data de assinatura, com término previsto para 31 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) dias, após manifestação por escrito do titular da Secretaria de Desenvolvimento Social, posterior ao parecer da equipe técnica e anuência do CMAS (Conselho Municipal Assistência Social).

Parágrafo Único – Em caso de prorrogação, será indicado nos termos aditivos, os créditos e empenhos para sua cobertura, de cada parcela da despesa a ser transferida.





em exercício futuro, em consonância com a atual legislação.

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR

O valor total estimado da presente parceria é de R\$ 291.200,00 (duzentos e noventa e um mil e duzentos reais), onerando a seguinte rubrica orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS: 30.01-2328-3350-150070000000.

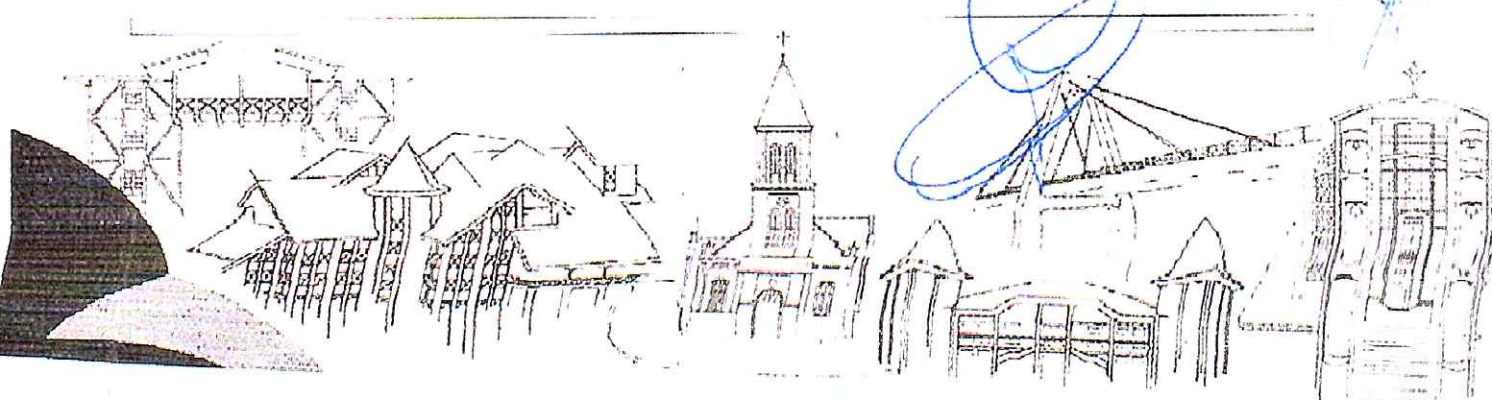
Parágrafo Primeiro: O repasse da primeira parcela será efetuado conforme cronograma de desembolso e após a publicação do extrato do Termo de Fomento no Diário Oficial dos Municípios. As demais parcelas serão mensalmente repassadas no primeiro dia útil de cada mês.

Parágrafo Segundo: O repasse da terceira parcela fica condicionado à apresentação e aprovação da prestação de contas da primeira parcela, o da quarta parcela fica condicionado à apresentação e aprovação da segunda e, assim sucessivamente até a última parcela, nos termos estabelecidos na cláusula nona.

CLÁUSULA NONA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

A **OSC** prestará contas ao **MUNICÍPIO**, em conformidade com **IN 33/2024 TCE/SC e Decreto Municipal 7954/2017**, sobre a destinação ou emprego dos recursos recebidos, da seguinte forma:

Parágrafo Primeiro. A OSC deverá apresentar a prestação de contas de cada parcela/empenho pago, através do envio da documentação pelo portal de serviços da Prefeitura de Brusque (<https://brusque.atende.net>) e documentação física entregue para a Secretaria de Desenvolvimento Social, em até **45 dias** após o recebimento do recurso financeiro, conforme especificado abaixo:





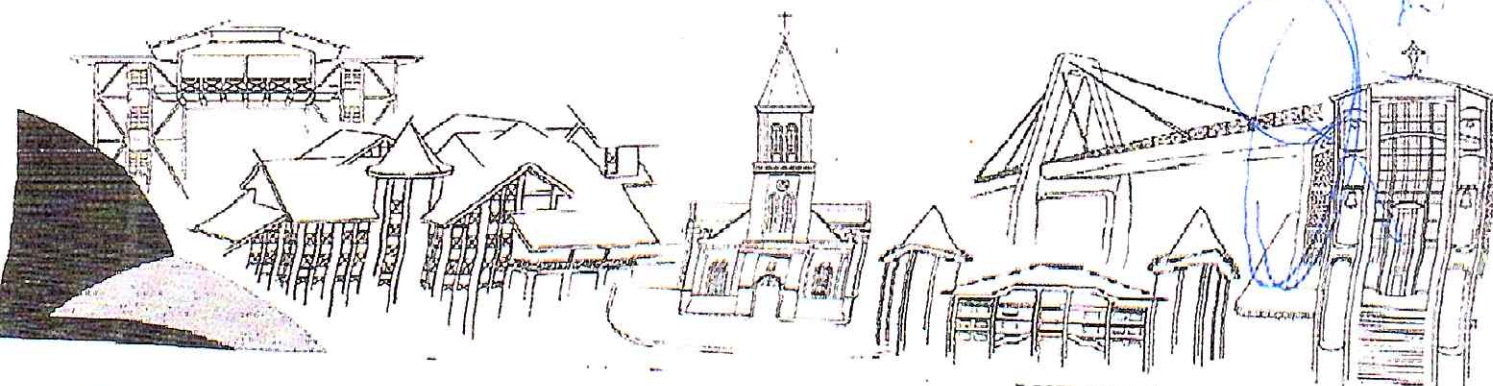
Documentos necessários

- 1) Balancete de prestação de contas, assinado pelo representante legal da OSC beneficiária e pelo tesoureiro;
 - 2) Processo de concessão dos recursos (Cópia do Termo com Plano de Trabalho);
 - 3) Declaração do Recebedor do Recurso;
 - 4) Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, com descrição detalhada da execução, acompanhado dos contratos de prestação de serviço e os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução¹.
 - 5) Parecer do Conselho Fiscal da OSC, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada;
 - 6) Extratos bancários da conta-corrente vinculada e da aplicação financeira, com a movimentação completa do período;
 - 7) Originais dos documentos comprobatórios das despesas realizadas.
 - 8) Declaração do responsável, nos documentos comprobatórios das despesas, certificando que o material foi recebido e/ou o serviço prestado, e que está conforme as especificações neles consignadas (Nome, CPF, assinatura);
 - 9) Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou cópia dos cheques utilizados para pagamento das despesas;
 - 10) Certidão negativa Municipal, Estadual e Federal; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão negativa de regularidade de situação junto à Previdência Social (CND) – (CNDT) e FGTS (CRF), relação nominal das pessoas atendidas.
 - 11) Guia de recolhimento de saldo não aplicado, se for o caso.
 - 12) Cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de veículo automotor;
- ¹O relatório deve apresentar de forma detalhada as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando as quantidades e os custos unitário e total dos serviços quando o objeto do repasse envolver a contratação de serviços, em especial os de assessoria, assistência, consultoria e congêneres; produção, promoção de eventos, seminários, capacitação e congêneres, segurança e vigilância, bem como as justificativas da escolha.

Parágrafo Segundo. Apresentada a prestação de contas parcial, será emitido parecer com análise referente à execução física, cumprimento dos objetivos e da correta e regular aplicação dos recursos da parceria.

Parágrafo Terceiro. Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior à vigência da parceria.

Parágrafo Quarto. Não poderão ser pagas com recursos da parceria, despesas decorrentes de multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou recolhimentos





fora do prazo e a título de taxa de administração, bem como de aquisição de bens permanentes.

Parágrafo Quinto: A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta Cláusula, ou a sua não aprovação, importará na suspensão das liberações subsequentes até a correção das impropriedades ocorridas.

Parágrafo Sexto: Fica estabelecida a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

Parágrafo Sétimo: A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do termo de fomento ou de fomento, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PARCERIA.

O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob encargo da Secretaria de Desenvolvimento Social, órgão municipal responsável pela execução Política de Assistência Social, e do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Parágrafo Primeiro: Fica assegurado o livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes





aos instrumentos de transferências regulamentados pela lei vigente, bem como aos locais de execução do objeto.

Parágrafo Segundo: Fica estabelecida a obrigação de a organização da sociedade civil inserir cláusula, no contrato que celebrar com fornecedor de bens ou serviços com a finalidade de executar o objeto da parceria, que permita o livre acesso dos servidores ou empregados dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos públicos, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da empresa contratada, nos termos desta Lei, salvo quando o contrato obedecer às normas uniformes para todo e qualquer contratante.

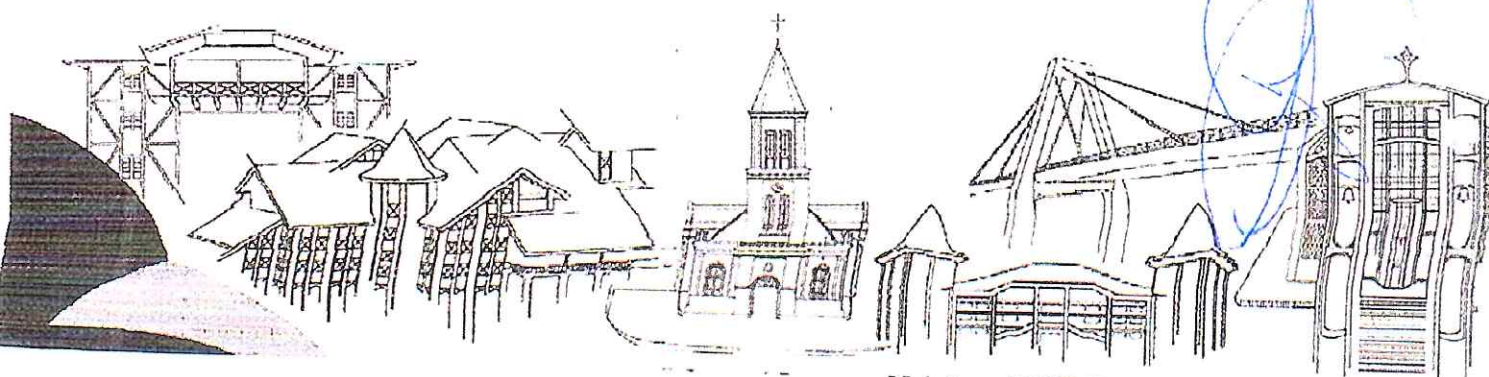
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESTITUIÇÃO

A **OSC** compromete-se a restituir no prazo de 30 (trinta) dias os valores repassados pelo **MUNICÍPIO**, atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nas seguintes hipóteses.

- a) A inexecução do objeto desta parceria,
- b) Não apresentação do relatório de execução físico-financeira; e prestação de contas no prazo exigido;
- c) Utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

A presente parceria poderá ser rescindida por infração legal ou descumprimento de suas Cláusulas e condições executórias, bem como por denúncia precedida de notificação no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, por desinteresse unilateral ou consensual, respondendo cada partícipe, em qualquer hipótese, pelas obrigações assumidas até a data do efetivo desfazimento.





Parágrafo Primeiro: Quando da denúncia, rescisão ou extinção da parceria, caberá a **OSC** apresentar ao **MUNICÍPIO** no prazo de 10 (dez) dias, documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas até aquela data, bem como devolução dos saldos financeiros remanescentes, inclusive dos provenientes das aplicações financeiras.

Parágrafo Segundo: É prerrogativa **MUNICÍPIO**, assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto pactuado, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

Parágrafo Terceiro: Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

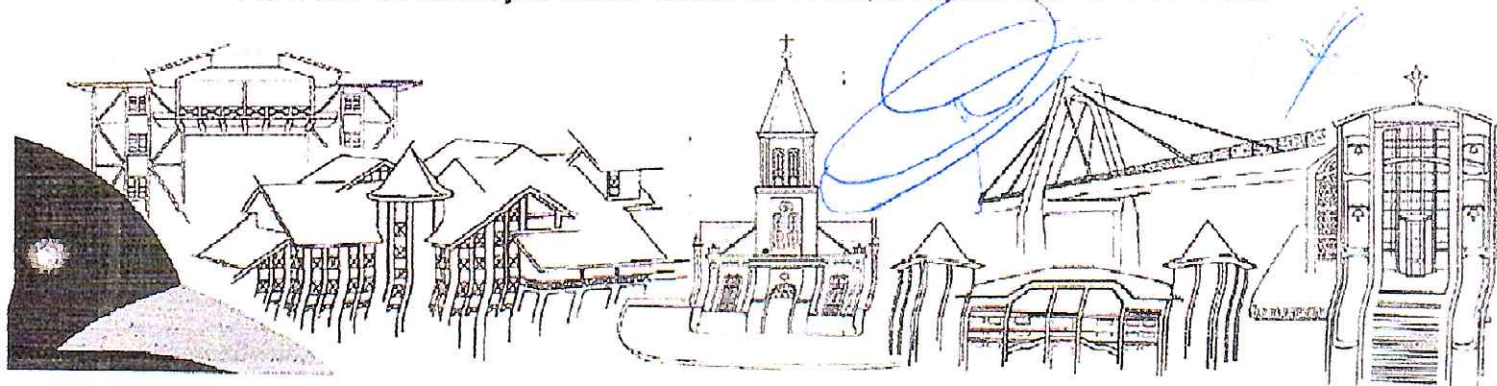
Esta parceria poderá ser aditada, por acordo entre os partícipes, nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, bem como para prorrogação do prazo de vigência ou suplementação de seu valor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A eficácia desta parceria fica condicionada a publicação do respectivo extrato no órgão de imprensa oficial do **MUNICÍPIO**, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Para fins de execução deste Termo de Fomento, **Município** e **OSC** obrigam-se





a cumprir e manterem-se de acordo com as disposições e os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), especialmente no que se refere à legalidade no tratamento dos dados pessoais a que tiverem acesso em razão deste instrumento.

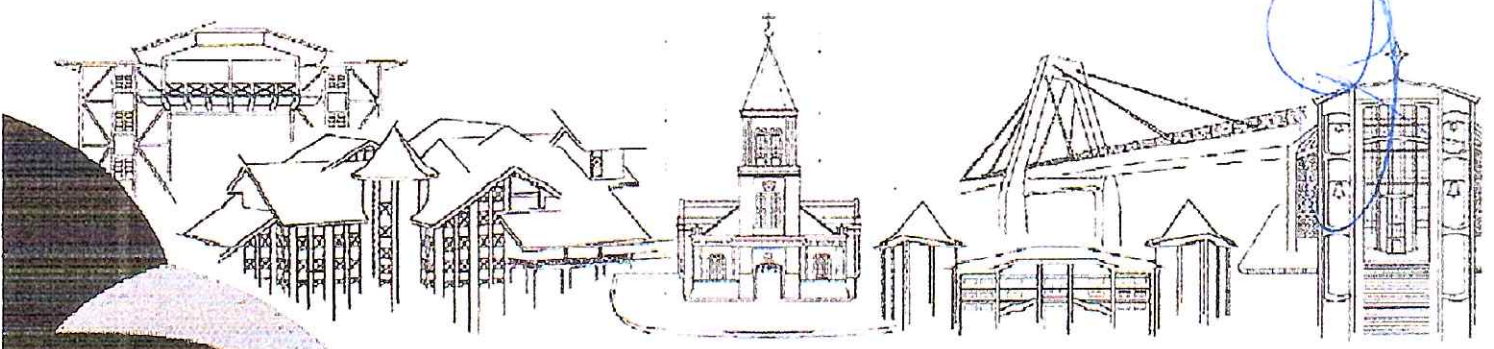
Parágrafo primeiro. Em relação à LGPD, cada Partícipe será responsável isoladamente pelos atos a que derem causa, respondendo, inclusive, pelos atos praticados por seus prepostos e/ou empregados que estiverem em desconformidade com os preceitos normativos aplicáveis.

Parágrafo segundo. Na ocorrência de qualquer incidente (perda, destruição e/ou exposição indesejada e/ou não autorizada) que envolva os dados pessoais tratados em razão do presente instrumento, deverá o Partícipe responsável pelo incidente comunicar imediatamente ao outro Partícipe, apresentando, no mínimo, as seguintes informações: (i) a descrição dos dados pessoais envolvidos; (ii) a quantidade de dados pessoais envolvidos (volumetria do evento); e (iii) quem são os titulares dos dados pessoais afetados pelo evento.

Parágrafo terceiro. Município e OSC se obrigam a, após o encerramento deste instrumento e/ou após o esgotamento das finalidades para as quais os dados pessoais foram coletados, o que vier primeiro, deletar e/ou destruir todos os documentos e informações recebidas do outro Partícipe contendo os dados pessoais fornecidos, sejam em meios físicos ou digitais, eliminando-os de seus arquivos e banco de dados, podendo ser mantidos os dados pessoais necessários para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória e/ou para o uso exclusivo do Partícipe, mediante a anonimização dos dados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Brusque para dirimir quaisquer questões





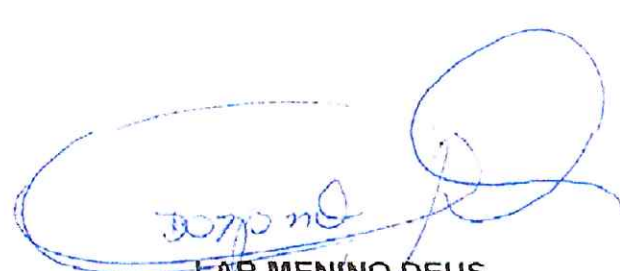
resultantes da execução desta parceria.

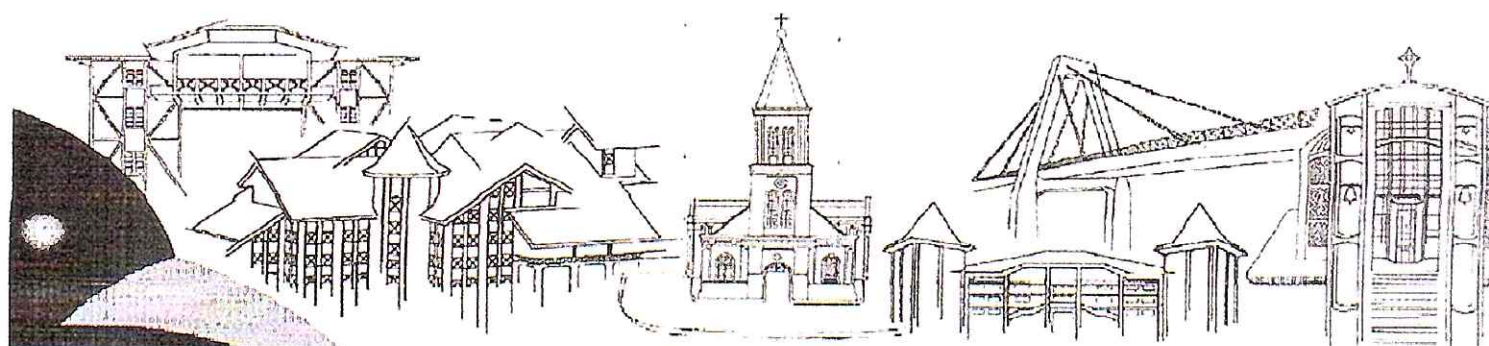
E, por estarem de acordo com as Cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente Termo de Fomento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Este termo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Brusque, 04 de novembro de 2024.


SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FABIANA SILVA SANTOS GASCOIN
SECRETÁRIA


LAR MENINO DEUS
GRAZIANO ANDRADE GRIGÓRIO
PRESIDENTE





Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a Mim que o fazeis! Mt. 5,40

www.larmeninodeus.org



PLANO DE TRABALHO 2025

1 – PROPONENTE – OSC.

1- ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: LAR MENINO DEUS		2- CNPJ: 01.370.268/0001-88	
3- ENDEREÇO: RUA JOÃO XXIII, 380			
4- CIDADE: BRUSQUE	5 – U.F. SC 6 – CEP 88353-530	7- DDD/TELEFONE: (47) 3355-0727 3351-6631	8 – E-MAIL: larmeninodeus@terra.com.br 9 – SITE: www.larmeninodeus.org
10 – NOME DO RESPONSÁVEL (PRESIDENTE OSC): GRAZIANO ANDRADE GRIGÓRIO		11 – CPF: 007.180.919-81 12 – C.I./ÓRGÃO EXPEDITOR: 4.538.182 SSP/SC	
10 – NOME DO RESPONSÁVEL (DIRETORA E PROCURADORA) HELENA DIAS		11 – CPF: 520.826.609-15 12 – C.I./ÓRGÃO EXPEDITOR: 2348.232 SSP/SC	
13a – ENDEREÇO PRESIDENTE: RUA CARLOS DAY, 68 – STEFFEN – BRUSQUE – SC – 88355-140 – contato@ceurh.com.br			
13b – ENDEREÇO DA DIRETORA RUA AZAMBUJA, 53 – APTO 102 – BAIRRO AZAMBUJA			
14 – CIDADE BRUSQUE	15 – U.F.: SC	16 – CEP 88354-100	17 – DDD/TELEFONE: 98466-0593 18 – E-MAIL: lardeus@terra.com.br 19 – SITE: larmeninodeus.org

PLANO DE TRABALHO 2025

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

20 - TÍTULO DO PROJETO: LAR MENINO DEUS	21 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: (Previsão em dia/mês/ano): 01/11/2024 Término: (Previsão em dia/mês/ano): 31/12/2025
22 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: • A ENTIDADE oferecerá o serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, de residência inclusiva, na modalidade de abrigo para pessoas com deficiência intelectual e múltipla, para o MUNICÍPIO, devendo enviar mensalmente relação nominal dos atendimentos, ao Serviço de Alta Complexidade, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação – SASH. • Estratégias de Ação da ENTIDADE será: 01 Promover o bem estar físico, mental e social, através de EQUIPE TÉCNICA multidisciplinar; 02 Assegurar cuidados básicos de saúde, higiene, alimentação, segurança e conforto, através da EQUIPE DE APOIO; 03 Oferecer moradia digna; • Plano de Aplicação da Entidade será: 01 – Pagamento da equipe técnica multidisciplinar composta por psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista; Despesas operacionais com a manutenção da entidade; 02 – Pagamento da equipe de apoio, composta por cuidadores, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais, coordenadora administrativa e equipe de telemarketing; 03 – Pagamento de despesas operacionais;	
23 - RAZÕES DA PROPOSIÇÃO E INTERESSE PÚBLICO NA SUA REALIZAÇÃO: Em maio de 2018 foi realizada a 4ª. Alteração e Consolidação do Estatuto, que redigiu a finalidade estatutária em consonância com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Artigo 3º - O Lar Menino Deus é caracterizado como Residência Inclusiva que tem por finalidade ofertar Serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS, para jovens e adultos com deficiência intelectual e excepcionalmente idosos com deficiência intelectual congênita, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou retaguarda familiar, em sintonia com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Considerada Entidade de acolhimento sócio assistencial, o Lar Menino Deus foi fundado em 04 de junho de 1996, tendo como finalidade acolher institucionalmente pessoas que possuem deficiência intelectual ou múltipla que viviam em situação de vulnerabilidade social. Através de uma equipe multidisciplinar, os moradores recebem atendimento de cuidadoras, psicóloga, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista e duas pedagogas, além dos demais colaboradores que garantem o funcionamento da entidade e trabalham de forma indireta com os moradores, como coordenadora, cozinheira, serviços gerais, auxiliar administrativa, etc., tendo seu quadro de colaboradores mais completo do que o exigido na NOB RH SUAS (RESOLUÇÃO Nº 269, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2006. DOU 26/12/2006) A instituição conta com funcionários remunerados que oferecem além dos cuidados básicos de	

PLANO DE TRABALHO 2025

moradia, alimentação e higiene, garantia do bem-estar físico, mental e social, corroborando com o conceito da Organização Mundial de Saúde (OMS) onde saúde não se refere apenas a ausência de doenças, mas ao bem-estar global de cada indivíduo.

A instituição se mantém através do BPC dos moradores, doações realizadas pela comunidade, eventos, campanhas e da parceria com o poder público na formação de termos de colaboração. Todas essas formas de arrecadação são fundamentais para a manutenção das despesas mensais da entidade, sendo necessário buscar outras parcerias quando há necessidade de algum projeto de reforma ou aquisição de bens de maior valor.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

(ANEXO I – Relação dos 13 moradores acolhidos)

(ANEXO II – Relação de colaboradores)

O Lar Menino Deus é uma unidade de acolhimento institucional, que conta com a equipe baseada na determinação da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Norma Operacional Básica de Recursos Humano – NOB-RH e Resolução CNAS nº. 17 de 20 de junho de 2011, sendo formada por 2 equipes principais, descritas nas metas abaixo: Equipe Técnica e Equipe de apoio.

24- META	25	26- ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE	27- INDICADOR FÍSICO		30- DURAÇÃO	
			28- UNID A-DE	29- QUANTIDADE *Descrição em anexo	31- INÍCIO	32- TÉRMI NO
01 Promover o bem estar físico, mental e social, através de EQUIPE TÉCNICA multidisciplinar;	Todas as etapas	Cada especialista deverá realizar procedimentos conforme seus conhecimentos e as demandas discutidas nas reuniões multidisciplinares. Além de realizarem atendimentos individuais e grupais, com análises qualitativas e quantitativas, ou seja, elaboração de relatórios e indicadores. Essa meta se refere ao pagamento dos seguintes profissionais da EQUIPE TÉCNICA multidisciplinar: PSICÓLOGA, FONOAUDIÓLOGA, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA O vínculo de alguns deles se dá por contrato de prestação de serviço e outros por registro CLT. .	1	13	01/11/2024	31/12/2025

PLANO DE TRABALHO 2025

02 Assegurar cuidados básicos de saúde, higiene, alimentação, segurança e conforto, através da EQUIPE DE APOIO.	Todas as etapas	Essa meta se refere à EQUIPE DE APOIO, responsável pelas necessidades básicas dos moradores acolhidos, que busca zelar pelo bem estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, organização e limpeza da entidade, além de captar recursos e organizar toda a logística de funcionamento administrativo da entidade. Equipe de apoio é composta por: CUIDADORES, COZINHEIRO, SERVIÇOS GERIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE COORDENAÇÃO, COORDENADORES, OPERADORES E MENSAGEIROS DE TELEMARKETING.	1	13	01/11/2024	31/12/2025
03 Oferecer moradia digna.	Todas as etapas	Para garantir o perfeito funcionamento da entidade, também necessitamos de recursos para as despesas operacionais. Essa meta contribui para garantir que toda a instituição ofereça moradia digna, com perfeitas condições de higiene e segurança, seguindo as normas e padrões de acessibilidade. A instituição possui 3.800m ² , sendo quase 1.000m ² de área construída. Nessa meta estão incluídas despesas com energia elétrica, telefone, gás de cozinha, medicamentos, materiais de construção, combustível, manutenção dos veículos, materiais elétricos e hidráulicos necessários para o funcionamento e manutenção da sede da entidade.	1	13	01/11/2024	31/12/2025

Após a execução da última etapa deste Plano de Trabalho a **vigência da Parceria se estenderá por mais 30 (trinta) dias** que serão utilizados para a desmontagem de instalações, equipamentos remanescentes e para pagamentos pendentes de prestadores de serviço.

PLANO DE TRABALHO 2025

4 - PLANO DE APLICAÇÃO / ORÇAMENTO

META	33-SERVIÇO OU BEM ADQUIRIDO	37- VALOR	38- CONCEDENTE	39- PROPONE NTE
1	Pagamento da equipe técnica multidisciplinar composta por psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista.	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
2	Pagamento da equipe de apoio composta por: cuidadores, cozinheiro, serviços gerais, auxiliar administrativo, operadores, mensageiros e coordenadores de telemarketing e administrativos.	R\$ 231.200	R\$ 231.200	R\$ 0,00
3	Despesas operacionais: Energia elétrica, gás de cozinha, água, telefone, medicamentos, materiais de construção, combustível, manutenção dos veículos, materiais elétricos e hidráulicos	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
	TOTAIS	R\$ 291.200,00	R\$291.200,00	R\$ 0,00

40-TOTAL GERAL (CONCEDENTE + PROPONENTE): R\$ 291.200,00

PLANO DE TRABALHO 2025

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

41- CONCEDENTE (REPASSE 14 PARCELAS DE R\$ 20.800,00– R\$291.200,00)

META	NOV	DEZ				
Exercício 2024	R\$20.800,00	R\$20.800,00				

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2025	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2025	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00	R\$20.800,00

42- PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2024						

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2024						

6 – OBSERVAÇÕES GERAIS

7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da conveniente, venho declarar à Secretaria de Assistência Social e Habitação de Brusque que:

- A entidade preenche os requisitos mínimos para o seu enquadramento como beneficiário de convênio com o Município de Brusque, conforme exigidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
- A entidade informará à concedente, a qualquer tempo, as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e a avaliação do processo.
- A entidade irá prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à consecução do objeto do convênio.
- A entidade irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta do Banco do Brasil aberta somente para fins de convênio.
- A entidade não incorre em nenhuma das vedações do art. 8º do Decreto nº 768 de 20 de junho de 2013, naquilo que não for incompatível com a Lei 13.019/14.
- A entidade possui estrutura para a operacionalização do convênio tal como proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a Prefeitura de Brusque não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional.
- A entidade não possui, em seu corpo diretivo, servidores da administração público ou parente de até segundo grau, sanguíneo ou afim, de servidores da Prefeitura de Brusque ou de diretores, presidentes, secretários ou outros cargos da alta administração do poder público Municipal (Art.39, III da Lei 13.019)

PLANO DE TRABALHO 2025

- h) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)
- i) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a Entidade não tem Dívidas com o Poder Público e Inscrição nos Bancos de Dados Públicos ou Privados de Proteção ao Crédito
- j) A entidade não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria.
- k) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.
- l) Informo que possuo todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentará à FCP quando solicitado e antes da assinatura da Parceira/Convênio, para fins de conferência.
- m) Serão aceitas como oficiais as comunicações enviadas ao e-mail da entidade supra indicados, que serão consideradas lidas em até 2 dias úteis do envio.
- n) Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais.

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

Brusque, SC, 17 de outubro de 2024.



Assinatura do Representante
Lar Menino Deus

Helena Dias
DIRETORA
LAR MENINO DEUS

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE HABITAÇÃO

DEFERIDO ()	INDEFERIDO ()
Comissão de Seleção / Monitoramento:	
Membro 1 _____	
Membro 2 _____	
Membro 3 _____	
 Brusque /SC, ____ de _____ de 2024.	

PLANO DE TRABALHO 2025

ANEXO I – RELAÇÃO DE MORADORES ACOLHIDOS

Nome	Nascimento	Entrada no Lar	Deficiência	nº CPF
Adriana Travasso	28/06/1998	08/04/1999	Múltipla	061.507.549-52
Amadio Minella	04/04/1955	jul/99	Mental	417.924.169-20
Antonio Gonçalves Junior	26/10/1969	Nov/2019	Mental	041.600.839-94
Francisco Assis de Macedo	14/11/1955	jan/98	Múltipla	010.431.369-24
Jonatan Barbosa da Silva	25/03/1990	out/97	Múltipla	010.431.339-09
Maria Fátima de Souza	23/03/1961	05/06/1996	Mental	010.431.509-19
Monica Bononomi	04/05/1961	07/11/22	Mental	008.434.129-76
Severino Silverio Bononomi	08/01/1967	07/11/22	Mental	670.576.919-04
Soraia Cristina da Silva	02/01/1977	04/06/1996	Mental	010.431.429-08
Valdemira Bononomi	06/07/1954	07/11/2022	Mental	012.835.689-85
Vicente Minella	07/12/1951	27/03/1998	Mental	010.584.199-43

ANEXO II – RELAÇÃO DE COLABORADORES

NOME COMPLETO	CPF	FUNÇÃO
EVANILDA HANG SILVANO	024.500.339-80	SERVIÇOS GERAIS
ELISABETH R. DA SILVA FRANÇA	040.974.399-28	SERVIÇOS GERAIS
LUCIMAR BERTOLINI	078.633.869-50	COORDENADORA ADM.
CAMILA KORZ	091.369.569-61	FISIOTERAPEUTA
SABRINA RAFAELA PEREIRA	096.843.589-03	NUTRICIONISTA
MICHELI ELY	003.629.040-81	FONOAUDIÓLOGA
GISELE BISKUP DE ANDRADE	965.558.580-87	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO
FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA	042.849.219-32	CUIDADORA
MARIA LUCIA NASCIMENTO COSTA TEIXEIRA	203.585.645-27	CUIDADORA
LILIANE NASCIMENTO DA SILVA	850.200.955-91	CUIDADORA
GILSON FUGAZZA	004.042.999-70	MENSAGEIRO TLMK
LOURDES BOA DA SILVA	043.237.229-66	CUIDADORA
GRAZIELE KRUPCZAK	067.402.889-92	COORDENADORA DE RH
MORGANA MONTIBELLER	043.279.389-55	COORDENADORA DE TLMK
JÉSSICA PAZA	075.565.769-14	OPERADORA DE TLMK
SIDNEI SOARES	909.526.859-49	MENSAGEIRO TLMK
SABRINA DE SOUZA DA SILVA	942.560.982-91	COZINHEIRA



Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a Mim que o fazeis! Mt. 5,40
www.larmeninodeus.org



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

(Art. 24, Inc VIII do Decreto Municipal nº 6.209/2010)

Beneficiário: Lar Menino Deus

Responsável: Helena Dias

Mês de Fevereiro

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com o artigo 24, inciso VIII do Decreto Municipal nº 6.209 de 09 de fevereiro de 2010, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinaram, de acordo com a Lei, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos do artigo 24 do decreto supracitado, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados pela Diretora da Entidade.

Brusque, 14 de Março de 2025.

Assinatura do Responsável:

Identificação: CPF: 520.826.609-15

Helena Dias – Diretora Administrativa E

Assistente Social

Helena Dias
DIRETORA
LAR MENINO DEUS



Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a Mim que o fazeis! Mt. 5,40

www.larmeninodeus.org



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

MÊS	ANO	PARCELA Nº	UNIDADE GESTORA	Nº CONVÊNIO	DATA DEPÓSITO
02	2025	04	FMAS	001/ 2024	27/01/2025

ENTIDADE: LAR MENINO DEUS

ENDEREÇO: R. JOÃO XXIII, 380

CEP: 88353-530

FONE: (47)3355-0727/ 3351-6631

CNPJ: 01.370.268/0001-88

Nome Responsável: HELENA DIAS

CPF: 520.826.609-15

Fone: 99962-8799

OBJETO FIEL DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O presente Termo de Colaboração tem por objetivo a cooperação financeira para realização das despesas de custeio na aquisição de materiais e manutenção da ENTIDADE, caracterizada conforme a tipificação como residência inclusiva de alta complexidade, que acolhe pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, sem restrição de idade, que se encontravam em situação de vulnerabilidade pessoal e social, cujas famílias não podem oferecer condições de vida digna.

1. Pessoas atendidas pela entidade no mês

(Obs: Especificar, Nome, CPF, caso ser de menor idade RG, endereço, filiação e telefone.)

Nome	Nascimento	Fev/21	Entrada no Lar	Deficiência	nº CPF
Adriana Travasso	28/06/1998	26	08/04/1999	Múltipla	061.507.549-52
Amadio Minella	04/04/1955	69	jul/99	Intelectual	417.924.169-20
Antonio Gonçalves Junior	26/10/1969	55	Nov/2019	Intelectual	041.600.839-94
Angélica Pires da Cunha	22/01/1997	28	12/01/2024	Intelectual	074.018.359-16
Francisco Assis de Macedo	14/11/1955	69	jan/98	Múltipla	010.431.369-24
Jonatan Barbosa da Silva	25/03/1990	34	out/97	Múltipla	010.431.339-09
Maria Fátima de Souza	23/03/1961	63	05/06/1996	Intelectual	010.431.509-19
Monica Bononomi	04/05/1961	63	07/11/2022	Intelectual	008.434.129-76
Soraia Cristina da Silva	02/01/1977	48	04/06/1996	Intelectual	010.431.429-08
Severino Silvério Bononomi	08/01/1967	58	07/11/2022	Intelectual	670.576.919-04
Vicente Minella	07/12/1951	73	27/03/1998	Intelectual	010.584.199-43
Valdemira Bononomi	06/07/1954	70	07/11/2022	Intelectual	012.835.689-85

2. Período que essas pessoas permaneceram na entidade diariamente

O atendimento prestado aos 12 moradores é ininterrupto, haja visto que a instituição é de alta complexidade.

47 3355 0727 • 47 3351 6631 (Fax)

lardeus@terra.com.br

Rua João XXIII, 380 • Bairro Primeiro de Maio • Brusque • SC

CEP 88353-530 • CNPJ 01 370 268/0001-88

3. Atividades diárias executadas no período descrito anteriormente de acordo com as estratégias de ação determinadas no Termo de Colaboração.

I – Promover o bem estar físico, mental e social, através de equipe técnica multidisciplinar;

Consideramos que essa meta foi alcançada, os 12 moradores realizam atendimento com a equipe técnica multidisciplinar, composta por fisioterapeuta, psicóloga, assistente social, pedagogas, educadora social e nutricionista, realizaram diversas atividades, conforme as atribuições de cada profissional.

Todos os moradores tiveram acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidade de cada morador. De acordo com a avaliação nutricional, 7 dos moradores possuem uma conduta nutricional específica para atender suas necessidades, com prescrições dietéticas relacionadas ao funcionamento do intestino, diabetes, colesterol, entre outras.

Foram servidas 6 refeições diárias balanceadas conforme o cardápio desenvolvido pela nutricionista, baseado nos alimentos disponíveis na instituição.

7h30 café da manhã / 9h15 lanche / 11h30 almoço / 15h00 lanche / 18h30 janta / 21h ceia

Para oferecer esse serviço a instituição manteve a contratação de uma cozinheira e um nutricionista.

Em virtude do coronavirus, foram adotadas novas medidas de proteção para com todos na entidade, tais medidas adotadas de acordo com os decretos do governo do estado, do município de Brusque e da OMS.

Indicadores:

Nutrição: 53/mês

Número de refeições servidas 2232/mês

Número de atendimentos nutricionais 53/mês

Indicador de consumo na cozinha:

80 litros leite/mês

112 kg de arroz/mês

32 kg de feijão/mês

48,800 kg carne/mês

A Nutricionista desenvolveu atividades que estimularam o conhecimento intelectual e sensorial sobre os alimentos. Houve atendimentos individuais e em duplas, elaboração de cardápio, condutas alimentares, limpeza e organização de estoque de alimentos.

A fisioterapeuta realizou avaliação fisioterapêutica e exercícios terapêuticos, motores e respiratórios desenvolveu ações de prevenção, habilitação e reabilitação junto aos moradores individualmente ou em grupo.

Indicadores:

Fisioterapia: 50/Mês

A psicóloga esta pautando em proporcionar ao morador um espaço livre de julgamentos. Desta maneira os atendimentos são realizados de forma grupal e individual quando necessário. Respeitando a história de vida do sujeito e proporcionando bem estar físico e emocional.

Indicadores:

Psicologia: 06/mês

A fonoaudióloga realizou atendimentos focados em melhorar a voz, audição, deglutição e linguagem. Trabalhou no desenvolvimento da comunicação e deglutição. O objetivo é promover autonomia e qualidade de vida.

Indicadores:

Fonoaudiologia: 36/Mês

A Assistente Social realizou contatos com familiares dos moradores por telefone, via whatsapp e chamada de vídeo a fim de fortalecimento de vínculos. Atualização do PIA. Proporcionou um momento de musicoterapia com finalidade de estimulação sensorial, psicomotora e intelectual.

Assistente Social: 19/mês

Atendimento médico e odontológico;

No mês de fevereiro foram realizados diversos atendimentos médicos e exames:

05/02 - Angélica Pires da Cunha foi levada a UBS Ponta Russa para consulta.

10/02 – Vicente Minella realizou exames de laboratório.

10/02 – A equipe da UBS Ponta Russa veio na entidade para consultar os moradores Jonatan Barbosa da Silva e Soraia Cristina da Silva.

12/02 – Vicente Minella foi até Blumenau para realizar exame de tomografia.

II - Assegurar cuidados básicos de saúde, higiene, alimentação, segurança e conforto, através da equipe de apoio;

Consideramos que essa meta foi alcançada. Dentre as atividades que foram realizadas pelas cuidadoras e auxiliares destacamos: cuidados da aparência e higiene, auxílio nas necessidades diárias como banho, troca de fralda, roupas, controle de ingestão de

medicamentos - enfim, acompanhamento e orientação nas atividades de vida diária, com vistas à construção progressiva da autonomia. E como já dito, novas medidas de proteção foram tomadas para proteção ao novo vírus, conforme os decretos. Todos os colaboradores estão fazendo a higienização das mãos, medem a temperatura, sempre antes de iniciar suas atividades laborais. Utilizam além do uniforme, máscara e luva e sempre que necessário passam álcool em gel 70%.

Indicadores

- Consumo de fraldas: 519/mês
- Kits de medicamentos: 4134mês
- Consultas médicas na rede de saúde UBS - Policlínica - Hospital: 03
- Consultas odontológicas na rede de saúde UBS e Policlínica: 00
- Exames: 02

Os 11 moradores têm acesso a um espaço com padrões de qualidade quanto à higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto. O imóvel está devidamente adaptado, é amplo e arejado, possui espaços aconchegantes, com iluminação e ventilação adequadas. Enquanto que as áreas externas oferecem um ambiente arborizado, com pista atlética, parque, horta e lagoa, com rotas acessíveis que garantem liberdade para os moradores circularem com segurança.

Para manter a limpeza e manutenção desses espaços a instituição possui duas pessoas para realizar os serviços gerais.

Em virtude do novo vírus os serviços de higiene e limpeza dos ambientes e objetos, foram redobrados, para prevenção de todos.

Indicadores de consumo na lavanderia e limpeza

- 60 kg de roupas lavadas por mês
- Consumo de amaciante: 60 litros
- Consumo de sabão em pó: 60 litros
- Consumo de água sanitária: 30 litros
- Consumo de desinfetante: 60 litros
- Consumo de vinagre: 8 litros
- Consumo de álcool: 13 litros

III – Oferecer moradia digna;

Consideramos que esta meta foi alcançada, para garantir o perfeito funcionamento da entidade e contribuir para perfeitas condições de higiene e segurança, seguindo as normas e padrões de acessibilidade. A instituição possui 3.800m², sendo quase 1.000m² de área construída é necessária energia elétrica, gás de cozinha, telefone, materiais, entre outros para o funcionamento e manutenção da sede da entidade.

4. Atividades desenvolvidas no período:

Mobilização da comunidade através do telemarketing e dos eventos promovidos;

A equipe de telemarketing no mês de fevereiro arrecadou R\$ 26.550,00

Total de doadores= 1.708 fichas

Ticket médio= R\$ 15,54

No mês de fevereiro iniciamos a campanha do Telemarketing, sendo uma sorteio com vários prêmios. Os prêmios que serão sorteados são: 1º R\$3.000,00, 2º R\$1.500,00 3º R\$500,00. O valor do bilhete é de R\$5,00 reais, cada lista contém 20 números, totalizando R\$100,00 reais a lista. O sorteio será realizado no dia 15 de maio, todos os colaboradores estão empenhados na venda para alcançar a meta.



Brusque, 14/03/2025


Responsável pela Instituição
HELENA DIAS
DIRETORA GERAL
LAR MENINO DEUS

Helena Dias
DIRETORA
LAR MENINO DEUS

ANEXO I – FOTOS



ANEXO II – RELAÇÃO DE COLABORADORES

ATUALIZADO EM OUTUBRO/2024

	NOME COMPLETO	CPF	FUNÇÃO
EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	HELENA DIAS	520.826.609-15	Diretora Adm. e Assist. Social
	GRAZIELE KRUPCZAK	067.402.889-92	Coord. de RH e Psicóloga
	MICHEL ELY	003.629.040-81	Fonoaudióloga
	CAMILA KORZ	091.369.569-61	Fisioterapeuta
	SABRINA RAFAELA PEREIRA	096.843.589-03	Nutricionista
	LUCIMAR BERTOLINI	078.633.869-50	Coordenadora Administrativa
EQUIPE DE CUIDADORAS	LILIANE NASCIMENTO DA SILVA	850.200.955-91	Cuidadora
	MARGARIDA SILVANO	377.548.079-04	Cuidadora
	FATIMA APARECIDA DE OLIVEIRA	042.849.219-32	Cuidadora
	MARIA LUCIA NASCIMENTO COSTA TEIXEIRA	203.585.645-27	Cuidadora
	LOURDES BOA DA SILVA	043.237.229-66	Cuidadora
	GISELE BISKUP DE ANDRADE	965.558.580-87	Assistente de Coordenação
EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS, COZINHA E MANUTENÇÃO	ELISABETH RAIMUNDO DA S. FRANÇA	040.974.399-28	Serviços Gerais
	EVANILDA HANG SILVANO	024.500.339-80	Serviços Gerais
	SABRINA DE SOUZA DOS SANTOS	942.560.982-91	Cozinheira
EQUIPE DE TELEMARKETING	SIDNEI SOARES	909.526.859-49	Motorista
	MORGANA MONTIBELLER	043.279.389-55	Coord. Telemarketing
	GILSON FUGAZZA	004.042.999-70	Motorista
	JÉSSICA PAZA	075.565.769-14	Op. Telemarketing

Para comprovação da publicação da Prestação de contas do recurso na sua totalidade, favor acessar o link: <https://larmeninodeus.org/2024/12/20/prestacao-de-contas-termo-de-colaboracao-prefeitura-brusque-4/>



Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a Mim que o fazeis! Mt. 5,40
www.larmeninodeus.org



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Entidade LAR MENINO DEUS, CNPJ nº 01.370.268/0001-88, declara que os recursos recebidos, no valor de uma parcela de R\$ 20.800,00 (Vinte mil e oitocentos reais), firmado entre a Prefeitura Municipal de Brusque através da Secretaria de Assistência Social e esta entidade, foram aplicados nos fins para quais foram concedidos e constata a veracidade e exatidão em todos os documentos comprobatórios, portanto aprovando a prestação de contas.

Brusque, 14 de março de 2025.

Maria Terezinha Z. Dallago
Conselheira Fiscal

Everaldo Bertolini
Conselheiro Fiscal

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051056715648015
05/02/2025 11:23:14



Cliente - Conta atual

Agência 5233-7
Conta corrente 332414-1 LAR MENINO DEUS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0412 83102343000194 PM BRUSQUE FMA	33.471.502	20.800,00 C	20.800,00 C
27/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0412 83102343000194 PM BRUSQUE FMA	33.738.177	20.800,00 C	41.600,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			41.600,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G338051114615941037
 05/03/2025 11:43:40


Cliente - Conta atual

 Agência 5233-7
 Conta corrente 332414-1 LAR MENINO DEUS
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.600,00 C
05/02/2025		5233	99015	870 Transferência recebida	555.233.000.325.507	36,52 C	
				05/02 11:34 LAR MENINO DEUS			
05/02/2025		5233	99015	470 Transferência enviada	550.401.000.065.920	2.698,54 D	
				05/02 09:47 ELISABETH R SILVA FRANCA			
05/02/2025		5233	99015	470 Transferência enviada	553.126.000.024.134	2.212,50 D	
				05/02 11:44 SABRINA RAFAELA PEREIRA			
05/02/2025		5233	99015	470 Transferência enviada	555.233.000.007.001	1.501,59 D	
				05/02 09:45 MORGANA MONTIBELLER			
05/02/2025		5233	99015	470 Transferência enviada	555.233.000.020.691	2.724,53 D	
				05/02 11:42 GILSON FUGAZZA			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	2.707,65 D	
				756 3242 02450033980 EVANILDA HANG SIL			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	5.175,73 D	
				237 7969 06740288992 GRAZIELE KRUPCZAK			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	927,51 D	
				104 0412 07556576914 JESSICA PAZA			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	2.888,51 D	
				085 0101 90952685949 SIDNEI SOARES			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	4.262,33 D	
				085 0101 09136956961 CAMILA KORZ			
05/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.506	350,41 D	
				VIVO PR E SC			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.507	243,69 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.508	80,56 D	
				OI FIBRA ARBOR			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.509	2.273,37 D	
				085 0101 055560977000155 VOCALIZE SERV			
05/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	20.510	2.806,00 D	
				SAMAE			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.511	2.026,87 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
05/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.512	80,56 D	
				OI FIBRA ARBOR			
05/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.513	118,53 D	8.557,64 C
				OI FIBRA ARBOR			
06/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.616	20.800,00 C	29.357,64 C

104 0412 83102343000194 PM BRUSQUE FMA

28/02/2025

0000

00000

999 S A L D O

29.357,64 C



Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.



G3380511146159411
05/03/2025 11:43:17

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5233-7
Conta corrente 332414-1 LAR MENINO DEUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.357,64 C
05/03/2025		5233	05233	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	2.707,65 D	
				756 3242 02450033980 EVANILDA HANG SIL			
05/03/2025		5233	05233	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	5.175,73 D	
				237 7969 08740288992 GRAZIELE KRUPCZAK			
05/03/2025		5233	05233	470 Transferência enviada	550.401.000.065.920	256,00 D	
				05/03 10:55 ELISABETH R SILVA FRANCA			
05/03/2025		5233	05233	109 Pagamento de Boleto	30.503	243,69 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/03/2025		5233	05233	363 Pagto conta telefone	30.504	118,53 D	
				OI FIBRA ARBOR			
05/03/2025		5233	05233	870 Transferência recebida	555.233.000.325.507	24,52 C	
				05/03 11:38 LAR MENINO DEUS			
05/03/2025		5233	05233	363 Pagto conta telefone	30.505	80,56 D	
				OI FIBRA ARBOR			
05/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			20.800,00 C
Saldo							20.800,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							05/03/2025

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.



Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a Mim que o fazeis! Mt. 5,40
www.larmeninodeus.org



Brusque, 14 de Março de 2025.

JUSTIFICATIVA

Vimos através desta justificar a contratação dos serviços de Sabrina Rafaela Pereira ME, que prestou 59 horas na entidade no mês de janeiro, elaborando cardápio semanal, fazendo acompanhamento e avaliação individual nutricional com os moradores, organização do estoque e acompanhamento e preparação da alimentação. Conforme contrato firmando a profissional se dispôs a prestar serviços pelo valor de R\$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos à hora), valor esse bem a baixo do mercado, conforme pode ser verificado na tabela de honorários no site do Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região (<https://www.sinusc.org.br/honorariosf>).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Helena Dias

Helena Dias
DIRETORA
LAR MENINO DEUS

Diretora Administrativa e Assistente Social

Chave de Acesso da NFS-e
42029092246012958000101000000000001425020992381193Número da NFS-e
14Competência da NFS-e
03/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/02/2025 09:21:32Número da DPS
14Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/02/2025 09:21:32

40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.012.958/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 8434-3363
Nome / Nome Empresarial SABRINA RAFAELA PEREIRA 09684358903		E-mail SABRINA_RAFELA.PEREIRA@HOTMAIL.COM	
Endereço VILTON BARBOSA, 140, RIO BRANCO		Município Brusque - SC	CEP 88350-708
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.370.268/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR MENINO DEUS		E-mail -	
Endereço JOAO XXIII, 380, CASA, AGUAS CLARAS		Município Brusque - SC	CEP 88353-530
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

Serviço Prestado	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 04.10.01 - Nutrição.	-	Brusque - SC	-
Detalhamento do Serviço Elaboração de cardápio Avaliação nutricional Responsável técnica			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Brusque - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.212,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRRF -	-	-	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.212,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.212,50

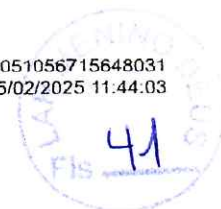
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lar Menino Deus	
DECLARO QUE	
☐	Recebi este Material
☒	O Serviço foi executado
Nome:	Helena Vias
Cargo:	Assistente
Ass:	
Data:	14/03/25



Entre contas correntes BB

G337051056715648031
05/02/2025 11:44:03

Debitado

Nome LAR MENINO DEUS
Agência 5233-7
Conta corrente 332414-1

Creditado

Nome SABRINA RAFAELA PEREIRA
Agência 3126-7
Conta corrente 24134-2
Valor 2.212,50
Data Nesta data

Sabrina Rafaela Pereira

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar Menino Deus	
DECLARO QUE	
☐	Recebi este Material
☒	O Serviço foi executado
Nome:	<u>Helena Dias</u>
Cargo:	<u>Diretora</u>
Ass:	<u>[Assinatura]</u> Data: <u>14/02/23</u>

00749 LAR MENINO DEUS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA JOAO 23, 380 CEP 88353-530 BRUSQUE/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 01.370.268/0001-88		FIS 42		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/10/2024		
000266 GILSON FUGAZZA				
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA PLENO		CPF: 004.042.999-70 PIS: 212.79313.34.1 CTPS: 4872424 Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.221,73	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	76,61	
81562	At.doe.com incidência adi.periculosidade	1,00	22,98	
222	Adicional periculosidade	2.374,95	666,52	
10005	Demonstrativo de férias	1,00	71,94	
10252	Demonstrativo férias adic.periculosidade	669,00	21,58	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	93,52	31,17	
17005	Complemento de férias	1,00	4,67	
17011	Comp. férias adicional de periculosidade	1,00	1,40	
17105	1/3 complemento de férias	6,07	2,02	
14503	Desconto de férias			115,33
91005	INSS	12,00%		258,51
		Totais		
Continua na próxima página...		Lar Menino Deus		
PERFIL ASSESSORIA EMPRESARIAL SS		DECLARO QUE		
		☐ Recebi este Material		
		☒ O Serviço foi executado		
		Nome: Helena Dias		
		Cargo: Diretora		
		Ass: Data: 19/01/25		
00749 LAR MENINO DEUS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA JOAO 23, 380 CEP 88353-530 BRUSQUE/SC		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 01.370.268/0001-88		FIS 42		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/10/2024		
000266 GILSON FUGAZZA				
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA PLENO		CPF: 004.042.999-70 PIS: 212.79313.34.1 CTPS: 4872424 Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91025	INSS demonstrativo férias	7,50%		9,36
1505	IR	7,50%		12,89
		Totais	3.120,62	396,09
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.724,53
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.374,95		3.120,62	3.120,62	249,64
Base IRRF		2.431,13		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5.12.95 Assinatura do Colaborador:				
PERFIL ASSESSORIA EMPRESARIAL SS		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Entre contas correntes BB

G337051056715648028

05/02/2025 11:42:31



Debitado

Nome LAR MENINO DEUS
Agência 5233-7
Conta corrente 332414-1

Creditado

Nome GILSON FUGAZZA
Agência 5233-7
Conta corrente 20691-1
Valor 2.724,53
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar Menino Deus	
DECLARO QUE	
☐	Recebi este Material
☒	O Serviço foi executado
Nome:	Helena Dias
Cargo:	Diretora
Ass:	
	Data: 14/03/25

Brusque, 14 de Março de 2025.

JUSTIFICATIVA

Vimos através desta justificar a contratação dos serviços de vocalize serviços fonoaudiológicos, que prestou 36 horas na entidade no mês de fevereiro, visando melhorar a comunicação, a linguagem e a deglutição dos moradores acolhidos. A fonoaudióloga realizou avaliações, aplicou intervenções terapêuticas e profissionais. Promoveu a inclusão, autonomia e qualidade de vida, adaptando o atendimento às necessidades individuais. Conforme contrato firmando a profissional se dispôs a prestar serviços pelo valor de R\$ 80,00 (oitenta reais à hora), valor esse bem a baixo do mercado, conforme pode ser verificado na tabela de honorários no site do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região (https://crefono04.org/Justificativa_Pagto_Micheli_Fono.docxbr/wp-content/uploads/2021/09/Tabela-SUS.pdf).

Informamos que o pagamento referente à Nota Fiscal nº 15 emitida em 03/02/2025 no valor de R\$ 2.320,00 foi realizado com a retenção do ISS, conforme a legislação municipal. O valor retido foi de R\$ 46,63, correspondente ao valor do serviço, resultando no pagamento líquido de R\$ 2.273,37. O recolhimento do imposto é de responsabilidade da contratante.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,



Helena Dias

Diretora Administrativa e Assistente Social

Helena Dias
DIRETORA
LAR MENINO DEUS

VOCALIZE SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS
VOCALIZE SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA
CNPJ: 55.560.977/0001-55
RUA LUIZ BODENMÜLLER, 140
CEP: 88351-644 - Bairro: SAO PEDRO
Município: BRUSQUE - SC
Telefone: (47) 96268605
Email: ely.micheli@gmail.com
Insc. Municipal: 96011

Número da NFS-e
15

Situação
Emitido



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Brusque
Secretaria da Fazenda

Autenticidade

0180550123580786

Data Emissão
03/02/2025

Hora Emissão
19:34:15

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

LAR MENINO DEUS

Razão Social

LAR MENINO DEUS

CPF/CNPJ

01.370.268/0001-88

IE

isento

Endereço

RUA JOAO XXIII

Número

380

Complemento

Bairro

PRIMEIRO DE MAIO

CEP

88353-530

Cidade - Estado

BRUSQUE - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
408	8055	2.0100 %	TIST	2.320,00	0,00	46,63

Descrição do Serviço:

Prestação de serviços fonoaudiológicos

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
2.320,00	46,63	46,63	0,00	2.320,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03

408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Legenda do local da prestação do serviço

8055 - BRUSQUE - SC

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(408) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 681/2024 de 18/06/2024.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/03/2025.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 312,04 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 48,26 (2.0800%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Lar Menino Deus
DECLARO QUE

☐ Recebi este Material

☒ O Serviço foi executado

Nome: **Helena Dias**

Cargo: **Diretora**

Ass: **[Assinatura]** Data: **14/03/25**



TED

G337051056715648035
05/02/2025 11:46:38

Debitado

Agência 5233-7
Conta corrente 332414-1 LAR MENINO DEUS

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 101 VIACREDI
Conta corrente (com DV) 19002270
Conta Pagamento 0000
CNPJ 55.560.977/0001-55
Nome favorecido VOCALIZE SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.509
Valor 2.273,37
Data transferência 05/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 08C7C0A5DE172EB1

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar Menino Deus	
DECLARO QUE	
☐	Recebi este Material
☒	O Serviço foi executado
Nome:	Helena Dias
Cargo:	Divulga
Ass:	92
	Data: 14/03/25



O AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Dr. Penido, 797 - CEP: 88350-460 - Brusque-SC
CNPJ: 82985.003/0001-96 - www.samaebru.com.br
E-mail: emissaocontas@samaebru.com.br
Telefone: (47) 3255-0500

CÓDIGO	DV
14807	2

FATURA DE SERVIÇOS

PROPRIETÁRIO: Lar Menino Deus LOCATÁRIO: Rua Joao Xxiii, 0 Primeiro de Maio - Brusque/SC	MÊS REFER. 01/2025 SETOR 067 RUA 101112 ORDEN ATEND. 03770
MEDICÃO LEITURA ANTERIOR 8187 LEITURA ATUAL 8425 CONSUMO 238 m3	HIIDRÔMETRO A16F246876 ECONOMIA PUB 001
CONSUMOS ANTERIORES 12/24 161 11/24 140 10/24 153 MÉDIA 148 m3	DÉBITO EM CONTA BANCO CONTA

MENSAGENS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	VALOR (R\$)
TARIFA DE AGUA PUBLICA	2712,94
COLETA DE LIXO	40,56
CONTRIBUICAO O MUNICIPIO	52,50

TOTAL A PAGAR
NO VENCIMENTO
20/02/2025 → R\$ 2806,00

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS					
Parâmetro	Unidade	Limite	Nº Análises Exigidas	Nº Análises	05/2024
Turbidez	NTU	5,0	111	113	0,67
Cor	PtCo	15	111	113	8,41
pH		6,0 a 9,5	111	113	7,26
Cloro Livre	mg/L	0,2 a 2,0	111	113	0,78
Fluoreto	mg/L	1,5	111	113	0,98

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS	
Parâmetro	Coliformes Tot
Unidade	Ausencia em 95% das analises.
Nº Análises Exigidas	111
Nº Análises Realizadas	113
05/2024	100%

Em cumprimento ao Decreto 5.440, apresenta-se a média mensal dos parâmetros básicos de qualidade, que estão associados à sua unidade de medida. Você vai encontrar também o limite e o número de análise exigidas, ambos estabelecidos pela Portaria 2914, do Ministério da Saúde. Mais informações podem ser obtidas na recepção do Samae ou através do site www.samaebru.com.br.

TARIFAS DE ÁGUA

CAT. RES. PÚB. E ASSISTENCIAL	VALOR (R\$)	CATEGORIA COM. E IND.	VALOR (R\$)
0 10	3,86	0 10	9,14
11 15	7,11	11 30	8,68
16 20	9,11	31 100	10,43
21 25	10,35	101 999999	12,52
26 50	11,42		
51 999999	12,00		

CATEGORIA MISTA	VALOR (R\$)	TAXAS DE SERVIÇOS	VALOR (R\$)
0 10	8,65	Inspeção com diagnóstico de 1	505,00
11 15	7,11	Inspeção de cavalete	179,50
16 20	9,11	Relatório de água	88,65
21 25	10,35	Inspeção de lixeira	505,00
26 50	11,42	Inspeção clandestina	508,50
51 999999	12,01	Inspeção de hidrômetro	59,85



CÓDIGO	MÊS DE REFER.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
14807	01/2025	20/02/2025	2806,00

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMA E) - SANTA CATARINA

PROPRIETÁRIO: Lar Menino Deus

LOCATÁRIO: Rua Joao Xxiii, 0

82630000028-6 06000119000-2 12025000000-3 14807300000-9



Lar Menino Deus
DECLARO QUE

☐ Recebi este Material

☒ O Serviço foi executado

Nome: Helena Dias

Cargo: Diretora

Ass: [Assinatura] Data: 14/02/25



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.58
5233705233

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR MENINO DEUS

AGENCIA: 5233-7 CONTA: 332.414-1

EFETUADO POR: HELENA DIAS

=====

Convenio SAMAE

Codigo de Barras 82630000028-6 06000119000-2
12025000000-3 14807300000-9

Data do pagamento 05/02/2025

Valor Total 2.806,00

=====

DOCUMENTO: 020510

AUTENTICACAO SISBB:

6.227.8B6.24F.EE1.317

Lar Menino Deus	
DECLARO QUE	
☐	Recebi este Material
☒	O Serviço foi executado
Nome:	Helena Dias
Cargo:	Diretora
Ass:	Ass: [assinatura] Data: 14/02/25

Atividade pública Brusque (47) 351 14/2

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecedor:
RESERVADEI 0124310001 01 Residencial - TRFASCO

Nome: ARLINDO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 0137024000100

Endereço: RUA XENÓCRITO 1906 BRUNO MAIO BRUNO

CEP: 88635-900 Cidade: BRUSQUE SC

UNIDADE CONSUMIDORA

18642573

Cliente: 18642573 Etapa: 0
Grupo/SubGrupo Tensão: 120V

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01 / 2025	17 / 02 / 2025	R\$ 2.026,87

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 031218342 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 16/01/2025
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso
4225010833678300019068001031210342201038100
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização

COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
13 / 12 / 2024	15 / 01 / 2025	33	LIDA	14 / 02 / 2025

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5500006	Energia	Unico	1070	4662	100000	0,00	2692

Item de Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS FIC (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa unit. (R\$)
001 Consumo TE	KWH	350,000	0,4444	155,55	0,00	155,55	12,00	19,47	0,50224
002 Consumo TE	KWH	25,42000	0,4444	11,30	0,00	11,30	12,00	1,36	0,50224
003 Consumo TUS	KWH	0,0000	0,36020	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,36020
004 Consumo TUS	KWH	25,42000	0,36020	9,17	0,00	9,17	12,00	1,10	0,36020
SUBTOTAL				200,68					
005 Taxa de Distribuição			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL				200,68					

TOTAL

2126,87

(00) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (CO) COSIP Municipal Brusque

Bandeira Tarifária

Dias

Valor	Dias
01	

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
IPIS	1570,42	0,07	1,10
COFINS	1570,42	0,35	5,49
ICMS	185,77	12,00	22,29
ICMS	600,41	12,00	72,05

HISTÓRICO DE CONSUMO	Valor (R\$)
01/01/2024	155,55
02/01/2024	11,30
03/01/2024	9,17
04/01/2024	1,10
05/01/2024	5,49
06/01/2024	22,29
07/01/2024	72,05
08/01/2024	1,10
09/01/2024	5,49
10/01/2024	22,29
11/01/2024	72,05
12/01/2024	1,10

Mensagens

Lar Menino Deus
DECLARO QUE

☐ Recebi este Material

☒ O Serviço foi executado

Nome: Helena Dias

Cargo: Administradora

Ass: [Assinatura] Data: 14/03/25



05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:37
523305233 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR MENINO DEUS

AGENCIA: 5233-7 CONTA: 332.414-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009010503053197013613605399950000202687

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

LAR MENINO DEUS

CNPJ: 01.370.268/0001-88

NR. DOCUMENTO 20.511

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.026,87

VALOR COBRADO 2.026,87

=====

NR.AUTENTICACAO D.2D7.000.A61.F5D.601

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

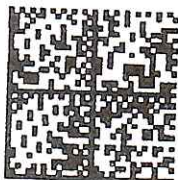
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Lar Menino Deus	
DECLARO QUE	
☐	Recebi este Material
☒	O Serviço foi executado
Nome:	Helena Dias
Cargo:	Atendente
Ass:	Ass: [Assinatura] Data: 14/03/25



EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2025VENCIMENTO
20/02/2025PAGAR (R\$)
80,56Emissão em 25/01/2025
Período de 23/12/2024 a 23/01/2025

AD: 00013006

CTCE MOOCA SPM FLN PL14
LAR MENINO DEUS
RUA JOAO XXIII 353 CA 380 CA 1
PRIMEIRO DE MAIO
88353-530 - BRUSQUE - SC

0074286951 28687 00000000001 1 1 250125

Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.

Saiba mais em:

fibraoiempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL

80,56

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES

80,56

TOTAL DA SUA FATURA

80,56

LAR MENINO DEUS

CNPJ: 01.370.268/0001-88

NÚMERO DO CLIENTE: 2024887365

NÚMERO DA FATURA: 527817938

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402477717013

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2025	80,56
Dez 2024	80,56
Nov 2024	80,56
Out 2024	80,56
Set 2024	80,56
Ago 2024	80,56

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Lar Menino Deus

DECLARO QUE

☐ Recebi este Material

☒ O Serviço foi executado

Nome: Helena Dias

Cargo: Gerente

Ass: [Assinatura] Data: 14/02/25

Listas Telefônica

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



CLIENTE

LAR MENINO DEUS

FATURA DE

JAN/2025

VENCIMENTO

20/02/2025

VALOR

80,56

Oi FIBRA - CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.
R. Cordeiro Vasques, 68, 3 Andar Sala 302 - Cidade Nova
Rio De Janeiro - RJ - CEP 20211-140
CNPJ 53.420.534/0001-40
Inscrição Estadual: 14574197
Inscrição Municipal: 1.509.820-1

Oi FIBRA - CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.
R. Jurema Linhares, 1728, Andar 1 Sala 102 - Triunfo
Florianópolis - SC - CEP 88035-007
CNPJ 53.420.534/0001-11
Inscrição Estadual: 263059430
Inscrição Municipal: 8238058

DÉBITO AUTOMÁTICO
402477717013

PAGUE COM PIX



84650000000-1 80560008202-0 48873650527-9 81793800200-0





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.51
5233705233

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR MENINO DEUS

AGENCIA: 5233-7 CONTA: 332.414-1

EFETUADO POR: HELENA DIAS

=====

Convenio OI FIBRA ARBOR

Codigo de Barras 84650000000-1 80560008202-0
48873650527-9 81793800200-0

Data do pagamento 05/02/2025

Valor Total 80,56

=====

DOCUMENTO: 020512

AUTENTICACAO SISBB:

1.D81.5D0.540.93F.274

Lar Menino Deus	
DECLARO QUE	
☐	Recebi este Material
☒	O Serviço foi executado
Nome:	Helena Dias
Cargo:	Diretora
Ass:	
	Data: 14/03/25

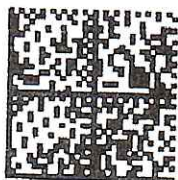


LAR

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE
JAN/2025VENCIMENTO
11/02/2025PAGAR (R\$)
118,53Emissão em 25/01/2025
Período de 23/12/2024 a 23/01/2025

Fis 53

CTCE MOOCA SPM FLN PL14
LAR MENINO DEUS
RUA JOAO XXIII 353 CA 2 CA 380
PRIMEIRO DE MAIO
88353-530 - BRUSQUE - SC

AD: 00012387



0074286951 28687 00000000001 1 1 250125

Bons negócios esperam por você!

Escaneie o QR Code ao lado e acesse ofertas via WhatsApp.

Seiba mais em:

fibraoiempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS

PACOTE - FIBRA

118,53

INTERNET

FIXO

+ Serviços Adicionais

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES

118,53

SUBTOTAL

118,53

TOTAL DA SUA FATURA

118,53

LAR MENINO DEUS

CNPJ: 01.370.268/0001-88

NÚMERO DO CLIENTE: 6013226505

NÚMERO DA FATURA: 529007097

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 985602213788

PRECISA DE AJUDA?

www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2025	118,53
Dez 2024	118,53
Nov 2024	118,53
Out 2024	118,53
Set 2024	118,53
Ago 2024	118,53

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período da suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Lar Menino Deus

DECLARO QUE



Recebi este Material



O Serviço foi executado

Nome: Helena EliasCargo: AdministradoraAss: [Assinatura] Data: 14/03/25

CLIENTE

LAR MENINO DEUS

FATURA DE

JAN/2025

VENCIMENTO

11/02/2025

VALOR

118,53

OI FIBRA - CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.

R Carreira Vasques, 69 - 3 Andar Sala 307 - Cidade Nova

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20211-400

CNPJ: 03.420.564/0001-40

Inscrição Estadual: 1467418/1

Inscrição Municipal: 1.508.820-1

OI FIBRA - CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.

R Laura Linhares, 1728, Andar 1 Sala 102 - Trindade

Florianópolis - SC - CEP: 88025-002

CNPJ: 03.420.564/0001-11

Inscrição Estadual: 263059430

Inscrição Municipal: 8238053

DÉBITO AUTOMÁTICO

985602213788

84630000001-1 18530008601-3 32265050529-8 00709700200-5



PAGUE COM PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.33
5233705233

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR MENINO DEUS

AGENCIA: 5233-7 CONTA: 332.414-1

EFETUADO POR: HELENA DIAS

=====

Convenio OI FIBRA ARBOR

Codigo de Barras 8463000001-1 18530008601-3
32265050529-8 00709700200-5

Data do pagamento 05/02/2025

Valor Total 118,53

=====

DOCUMENTO: 020513

AUTENTICACAO SISBB:

1.78F.0BE.FE4.A8D.85B

Lar Menino Deus
DECLARO QUE

☐ Recebi este Material
☒ O Serviço foi executado

Nome: Helena Dias
Cargo: Atendente
Ass: [Assinatura] Data: 14/03/25



00749 LAR MENINO DEUS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA JOAO 23, 380 CEP 88353-530 BRUSQUE/SC		Referente ao mês: Fevereiro/2025		
CNPJ: 01.370.268/0001-88				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/07/2003		
000052 EVANILDA HANG SILVANO		CTPS: 8911 Série: 25		
CBO: 9922-25 Função: SERVICOS GERAIS		CPF: 024.500.339-80 PIS: 126.53670.72.2		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.955,74	
91005	INSS	12,00%		248,09
		Totais	2.955,74	248,09
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.707,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.955,74	2.955,74	2.955,74	236,45	2.390,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/3/25 Assinatura do Colaborador: <i>Evandir H. Silvano</i>				

PERFIL ASSESSORIA EMPRESARIAL SS

SCI Ambiente Contabil ÚNICO

Lar Menino Deus	
DECLARO QUE	
☐	Recebi este Material
☒	O Serviço foi executado
Nome:	<i>Helena Dias</i>
Cargo:	<i>Diretora</i>
Ass:	<i>HD</i>
Data:	<i>19/03/25</i>



TED

G331050815106965034
05/03/2025 08:38:08

Debitado

Agência 5233-7
Conta corrente 332414-1 LAR MENINO DEUS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3242 SICOOB/SC TRENTOCREDI
Conta corrente (com DV) 407283
Conta Pagamento 0000
CPF 024.500.339-80
Nome favorecido EVANILDA HANG SILVANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.501
Valor 2.707,65
Data transferência 05/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3E4703F42CE988A4

Evandir H Silvano

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar Menino Deus
DECLARO QUE
☐ Recebi este Material
☒ O Serviço foi executado
Nome: Helena Dias
Cargo: Diretora
Ass: [Assinatura] Data: 14/03/25



00749 LAR MENINO DEUS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA JOAO 23, 380 CEP 88353-530 BRUSQUE/SC				
CNPJ: 01.370.268/0001-88		Referente ao mês: Fevereiro/2025		
Código Nome do Colaborador				
000233 GRAZIELE KRUPCZAK		Admissão: 01/06/2021		
CBO: 1422-05 Função: COORDENADOR DE RH		CPF: 067.402.889-92	PIS: 161.92533.74.2	CTPS: 0086589 Série: 002-0
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	6.559,00	
91005	INSS	14,00%		727,84
91505	IR	27,50%		655,43
		Totais	6.559,00	1.383,27
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 5.175,73
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
6.559,00		6.559,00	6.559,00	5.641,57
Valor FGTS 524,72				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
513125 Assinatura do Colaborador: <i>Graziele Krupczak</i>				

PERFIL ASSESSORIA EMPRESARIAL SS

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lar Menino Deus	
DECLARO QUE	
☐	Recebi este Material
☒	O Serviço foi executado
Nome:	<i>Helena Dias</i>
Cargo:	<i>Diretor</i>
Ass:	<i>[Assinatura]</i> Data: <i>14.03.25</i>



TED

G331050815106965037
05/03/2025 08:39:29

Debitado

Agência 5233-7
Conta corrente 332414-1 LAR MENINO DEUS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7969 AV. GETULIO VARGAS
Conta corrente (com DV) 295825
Conta Pagamento 0000
CPF 067.402.889-92
Nome favorecido GRAZIELE KRUPCZAK
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.502
Valor 5.175,73
Data transferência 05/03/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7FC6FBC9A210BAB3

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar Menino Deus	
DECLARO QUE	
☐	Recebi este Material
☒	O Serviço foi executado
Nome:	Helena Dias
Cargo:	Diretora
Ass:	78
Data:	14.03.25

LAR MENINO DEUS

00749 LAR MENINO DEUS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA JOAO 23, 380 CEP 88353-530 BRUSQUE/SC		Referente ao mês: Fevereiro/2025	
CNPJ: 01.370.268/0001-88		Admissão: 04/03/2013	
Código Nome do Colaborador 000123 ELISABETH RAIMUNDO DA SILVA DE FRANCA		CBO: 5142-25 Função: AUX. SERVIÇOS GERAIS	
CPF: 040.974.399-28		PIS: 128.04645.52.7	
CTPS: 784475		Série: 001-0	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
10005	Demonstrativo de férias	28,00	2.727,21	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.727,21	909,07	
17005	Complemento de férias	28,00	218,18	
17105	1/3 complemento de férias	218,18	72,73	
14503	Desconto de férias			3.192,06
91005	INSS	12,00%		34,91
91025	INSS demonstrativo férias	12,00%		329,75
91525	IR férias recolhido	15,00%		114,47
		Totais	3.927,19	3.671,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 256,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.945,39	3.927,19	3.927,19	314,17	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

5/3/25 Assinatura do Colaborador: *Elisabeth R da S de F*

PERFIL ASSESSORIA EMPRESARIAL SS
 SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lar Menino Deus

DECLARO QUE

☐ Recebi este Material

☒ O Serviço foi executado

Nome: *Helena Dias*

Cargo: *Diretora*

Ass: *[Assinatura]* Data: *14/03/25*



Entre contas correntes BB

G338051050543525012
05/03/2025 10:55:46

Debitado

Nome LAR MENINO DEUS
Agência 5233-7
Conta corrente 332414-1

Creditado

Nome ELISABETH R SILVA FRANCA
Agência 401-4
Conta corrente 65920-7
Valor 256,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar Menino Deus	
DECLARO QUE	
☐	Recebi este Material
☒	O Serviço foi executado
Nome:	Helena Dias
Cargo:	Diretora
Ass:	Ass: [Assinatura]
Data: 14/03/25	



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/03/2025
Sacado Lar Menino Deus		Número do Documento QAB000000716574	Nosso Número 1000000835213
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 243,69	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:		() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRQAB0003229			
CPF/CNPJ do cliente: 01.370.268/0001-88			

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.53689 74010.000003 83521.301016 9 10160000024369

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/03/2025
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740			
Data Documento 05/03/2025	Número do Documento QAB000000716574	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/03/2025	Nosso Número 1000000835213
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 243,69	(=) Valor do Documento 243,69
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00. Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 4,87 Juros de mora dia = R\$ 0,12 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					() Mora/Multa
					() Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Lar Menino Deus		01.370.268/0001-88			
Rua Joao XXIII n 380, ,		Aguas Claras			
CEP:		SC			Cód. Baixa
88353530					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto

Lar Menino Deus
DECLARO QUE

☐ Recebi este Material

☒ O Serviço foi executado

Nome: Helena Dias

Cargo: Diretor

Ass: CD Data: 14/03/25



05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:09
523305233 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR MENINO DEUS

AGENCIA: 5233 7 CONTA: 332.414-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401000000383521301016910160000024369

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

Lar Menino Deus

CNPJ: 01.370.268/0001 88

NR. DOCUMENTO 30.503

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 243,69

VALOR COBRADO 243,69

NR.AUTENTICACAO 0.9EE.DF6.1E9.281.6C0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lar Menino Deus
DECLARO QUE

☐ Recebi este Material

☒ O Serviço foi executado

Nome: Helena Dias

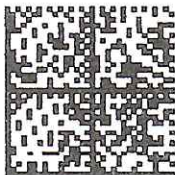
Cargo: diretora

Ass: [assinatura] Data: 14/03/25



LAR

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE
FEV/2025VENCIMENTO
19/03/2025PAGAR (R\$)
118,53Emissão em 25/02/2025
Período de 23/01/2025 a 23/02/2025CTCE MOOCA SPM FLN PL14
LAR MENINO DEUS
RUA JOAO XXIII 353 CA 2 CA 380
PRIMEIRO DE MAIO
88353-530 - BRUSQUE - SC

AD: 00011879



0074286951 28687 00000000001 1 1 250225

Bons negócios
esperam por você!Escaneie o QR Code
ao lado e acesse ofertas
via WhatsApp.

Saiba mais em:

fibraoempresas.com.br

SERVIÇOS UTILIZADOS

PACOTE - FIBRA

118,53

INTERNET

FIXO

+ Serviços Adicionais

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES

118,53

SUBTOTAL

118,53

TOTAL DA SUA FATURA

118,53

LAR MENINO DEUS

CNPJ: 01.370.288/0001-88

NÚMERO DO CLIENTE: 6013226505

NÚMERO DA FATURA: 639897904

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 985602213788

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2025	118,53
Jan 2025	118,53
Dez 2024	118,53
Nov 2024	118,53
Out 2024	118,53
Set 2024	118,53

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Lar Menino Deus
DECLARO QUE

☐ Recebi este Material

☒ O Serviço foi executado

Nome: Helena Dias

Cargo: Diretora

Ass: [Assinatura] Data: 19/03/25



CLIENTE

LAR MENINO DEUS

FATURA DE

FEV/2025

VENCIMENTO

19/03/2025

VALOR

118,53

OI FIBRA - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

R. Carlos Vespúcci, 63, 3 Andar Sala 327 - Cidade Nova

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20211-400

CNPJ: 53.420.584/0001-40

Inscrição Estadual: 142.4187

Inscrição Municipal: 1.509.820-1

OI FIBRA - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

R. Lúcio Linhares, 1778, Andar 1 Sala 102 - TIA-Total

Florianópolis - SC - CEP: 88030-007

CNPJ: 53.420.584/0001-11

Inscrição Estadual: 263059433

Inscrição Municipal: 9238038

DÉBITO AUTOMÁTICO

985602213788

PAGUE COM PIX



84680000001-6 18530008601-3 32265050539-7 89790400200-2



Fatura nº 639897904 - LAR MENINO DEUS FIBRA - 118,53 - 19/03/2025 - 01.370.288/0001-88 - 6013226505 - 985602213788



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.04.05
5233705233

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR MENINO DEUS

AGENCIA: 5233-7 CONTA: 332.414-1

EFETUADO POR: HELENA DIAS

=====

Convenio OI FIBRA ARBOR

Codigo de Barras 8468000001-6 18530008601-3
32265050539-7 89790400200-2

Data do pagamento 05/03/2025

Valor Total 118,53

=====

DOCUMENTO: 030504

AUTENTICACAO SISBB:

D.388.B03.A2B.123.18C

Lar Menino Deus	
DECLARO QUE	
☐	Recebi este Material
☒	O Serviço foi executado
Nome:	Helena Dias
Cargo:	Diretora
Ass:	[Assinatura]
Data:	14/03/25



Entre contas correntes BB

G338051114615941033
05/03/2025 11:38:35

Debitado

Nome	LAR MENINO DEUS
Agência	5233-7
Conta corrente	325507-7

Creditado

Nome	LAR MENINO DEUS
Agência	5233-7
Conta corrente	332414-1
Valor	24,52
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.20
5233705233

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR MENINO DEUS

AGENCIA: 5233-7 CONTA: 332.414-1

EFETUADO POR: HELENA DIAS

=====

Convenio OI FIBRA ARBOR

Codigo de Barras 84690000000-7 80560008202-0

48873650539-4 43249000200-8

Data do pagamento 05/03/2025

Valor Total 80,56

=====

DOCUMENTO: 030505

AUTENTICACAO SISBB:

D.EA2.443.068.DA5.44B

Lar Menino Deus	
DECLARO QUE	
☐	Recenci este Material
☒	O Serviço foi executado
Nome:	Helena Dias
Cargo:	Dir. Efetiva
Ass:	
	Data: 14/03/25



08/09/2025

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 13243/2025

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome/Razão: 302090 - LAR MENINO DEUS

CNPJ/CPF: 01.370.268/0001-88

Endereço: RUA JOAO XXIII, 380

Bairro: PRIMEIRO DE MAIO

Cidade: Brusque - SC

Complemento:

[FINALIDADE]

PARA FINS DE DOCUMENTAÇÃO.

Certifica-se, para os devidos fins, que em conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, para o contribuinte acima identificado, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, Imobiliários ou Mobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. Ressalva-se também o direito da Fazenda Municipal em exigir eventuais débitos de ISS apurados na forma da LC nº 123/06 e demais regulamentações pertinentes.

A presente Certidão é válida, sem rasuras, apenas para o contribuinte acima identificado.

Validade: 08/09/2025.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet pelo site <https://brusque.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-certidao-negativa-de-debitos/>.

Consulta e Autenticidade da Certidão Negativa de Débitos - CND:





**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **LAR MENINO DEUS**
CNPJ/CPF: **01.370.268/0001-88**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 250140077304425
Data de emissão: 09/03/2025 14:58:24
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 05/09/2025

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 11/03/2025 14:05:16

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 11/03/2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAR MENINO DEUS
CNPJ: 01.370.268/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:13:25 do dia 26/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2025.

Código de controle da certidão: **F0EB.77DB.A1D1.9BE1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.370.268/0001-88
Razão Social: LAR MENINO DEUS
Endereço: R JOAO XXIII 380 CASA / AGUAS CLARAS / BRUSQUE / SC / 88353-530

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/03/2025 a 02/04/2025

Certificação Número: 2025030403100637288921

Informação obtida em 11/03/2025 14:06:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR MENINO DEUS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.370.268/0001-88

Certidão nº: 14403384/2025

Expedição: 11/03/2025, às 14:06:29

Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR MENINO DEUS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.370.268/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3973270
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: LAR MENINO DEUS

Raiz do CNPJ: 01.370.268

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BRUSQUE

Endereço da sede : Rua João XXIII, 380

Certidão emitida às 11:16 de 12/03/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Lucimar Bertolini - CPF:

***.633.869-** gov.br Ouro