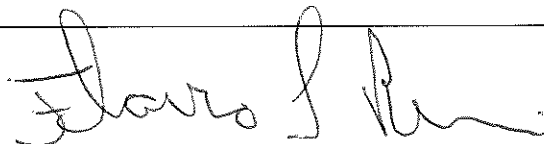


PARECER DO ADMINISTRADOR

Parecer nº: 11/2017		Nº Processo: 01/2017
X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: 11/2017		() Prestação de Contas Final
Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Objeto da Parceria: Manutenção das atividades da entidade		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 82.000,00	Valor da Parcela Repassado R\$: 8.900,00	Valor da Parcela Utilizado R\$: 8.976,84
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,80	Contrapartida: R\$ 76,84	Devoluções Efetuadas: R\$ 0,00
<p>Da análise e emissão do Parecer do Gestor deste Termo de Colaboração, do Parecer de monitoramento e avaliação e/ou da Comissão de avaliação e do Parecer do Controle Interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas.</p> <p>Deste modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.</p> <p>Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim considera-se APROVADA a prestação de contas.</p> <p>E por fim, autorizamos o setor de contabilidade para os procedimentos de baixa contábil.</p>		
<p>A prestação de Contas foi considerada:</p> <p>(X) Aprovada () aprovada com ressalvas () Irregular</p>		



FLÁVIO LUIZ BENINI
Secretário de Administração e Finanças

Lindóia do Sul, SC, 22 de Dezembro de 2017.

PARECER DO CONTROLE INTERNO - TERMO DE COLABORAÇÃO

Parecer nº: 34/2017	Nº Processo: 1/2017	Data Recebimento da Prestação de Contas: 21/12/2017
De: Controladoria Geral		
Para: Administrador da Parceria		
Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Finanças		
(X) Prestação de Contas Parcial-Parcela: nº. 11/12		() Prestação de Contas Final
Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul		
Valor Total do Termo de Colaboração: R\$ 82.000,00	Valor da Parcela Repassado: R\$ 8.900,00	Valor da Parcela Utilizado: R\$ 8.976,84
Valor da Aplicação Financeira: R\$ 0,80	Contrapartida: R\$ 76,84	Devoluções Efetuadas: R\$: 0,00
<p>Da análise do processo de prestação de contas apresentada, após a análise e manifestações constantes no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico em anexo, não foi constatado nenhuma restrição.</p> <p>Analisando os autos, na forma do disposto no Art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, considerando que não houve apontamentos no Parecer Técnico, verifica-se que não foram constatadas restrições. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.</p> <p>Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas, estando em condições de ser aprovada.</p>		


Edem Luiz Tumelero
 Auditor Interno
 CRA/SC 13114

Lindóia do Sul (SC), em 22 de dezembro de 2017.

PARECER TÉCNICO

Diante do exposto no inciso IV, art. 61 da Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014, em análise ao relatório de atendimento das metas pactuadas, relatório técnico de monitoramento e documentação apresentada pelo partícipe do termo de Colaboração nº 01/2017, firmado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul constatou-se que:

A Décima Primeira parcela no valor de 8.900,00 (Oito Mil e Novecentos Reais) foi repassada ao Partícipe em 29 de Novembro de 2017 de acordo com a ordem de pagamento 6096/2017

Quanto a prestação de contas, a parcela de 8.900,00 (Oito Mil e Novecentos Reais), foi utilizada para pagamento de salários décimo terceiro, encargos sobre a folha de pagamento INSS e FGTS e despesas com energia elétrica. Os Gastos apresentados na prestação de contas estão de acordo com o plano de trabalho e aplicação de recursos apresentado pela entidade.

Quanto aos serviços prestados pela entidade foi apresentado relatórios de atendimento com nome das pessoas atendidas e data de atendimento conforme foi solicitado, os atendimentos realizados conforme apresentado pela entidade estão de acordo com o previsto no plano de trabalho.


Quanto a transparência elencada no art.11 da lei 13.019, constatou-se que o partícipe divulgou em plataforma eletrônica a parceria realizada com a administração pública no endereço eletrônico <https://bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com/prestacao-de-contas-2017>,

Quanto a prestação de contas a análise financeira será feita pela Auditoria interna do município.

Quanto ao relatório técnico de monitoramento e avaliação e termo de homologação foi emitido em 18/12/2017 pela comissão de avaliação e monitoramento e repassado ao Gestor de Parceria em 20/12/2017

Quanto a execução da parceria não foi constatado nenhuma irregularidade.

Lindóia do Sul 21 de Dezembro de 2017


Diego Frare
Gestor de Parceria
Decreto 2916/2017

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Unidade Concedente: Município de Lindóia do Sul

Entidade Beneficiada: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Dados do Empenho:

Nota: 111/2017 **Data:** 06/01/2017 **Valor:** R\$ 82.000,00

Dados de Pagamento:

Ordem: 6.096/2017 **Data:** 29/11/2017 **Valor:** R\$ 8.900,00

Data da Prestação de Contas: 12/12/2017

Tratam os autos da prestação de contas referente a décima primeira parcela dos recursos repassados a título de subvenção social, auxílio e/ou contribuições, através do Termo de colaboração nº 1/2017, celebrado em 06 de janeiro de 2017.

A necessidade de emissão do presente Parecer está configurada no Art. 47 da Instrução Normativa nº TC 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que também define os critérios e documentos a serem analisados, bem como a forma de conclusão.

DA ANÁLISE:

1 – Os recursos foram regularmente aplicados na finalidade objeto da liberação?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

2 – Foram observados os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade e demais normas?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

3 – O plano de trabalho foi cumprido em sua íntegra?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

4 – Os documentos comprobatórios de despesas e da Prestação de Contas estão regulares?

Sim Não

Se NÃO, quais as restrições? _____.

5 – Houve a execução total e/ou parcial do objeto de acordo com o termo de ajuste?

Total Parcial

6 – Houve a aplicação, total ou parcial, da contrapartida?

Total Parcial Sem contrapartida

7 – Houve perda financeira em razão da não aplicação dos recursos?

Sim Não

8 – Houve devolução regular de eventual saldo de recursos não utilizados no objeto?

Sim Não

9 – Houve a execução física e o atendimento de todos os objetos do repasse?

Sim Não:



DA CONCLUSÃO:

Decorrente da análise do referido processo de prestação de contas, conclui-se pela:


- (X) **REGULARIDADE** da Prestação de Contas;
() **REGULARIDADE COM RESSALVA** da Prestação de Contas;
() **IRREGULARIDADE** da Prestação de Contas.

Caso a conclusão do parecer concluir pela irregularidade da prestação de contas, efetuar a correta identificação dos responsáveis e a quantificação do dano.

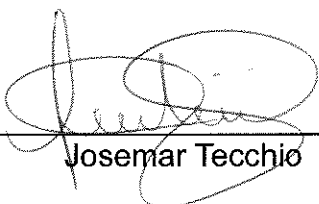
Lindóia do Sul – SC, 18 de dezembro de 2017.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Nome da entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul

Número do Termo de Colaboração: 1/2017

Mês de execução: novembro e dezembro/2017

Serviço socioassistencial realizado pela entidade: Prestar atendimento à população do Município de Lindóia do Sul, através da prestação de serviços de fiscalização dos sistemas de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outros e auxílio na preservação de equipamentos públicos municipais, em casos fortuitos ou de força maior.

I – Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Conforme consta no Plano de Trabalho, a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul, têm capacidade técnica e operacional para prestar serviços de fiscalização dos sistemas de prevenção contra incêndio e pânico, atendimentos de prevenção e combate a incêndio, atendimento de emergência pré-hospitalar, resgate, busca e salvamento à população do Município de Lindóia do Sul. Além de Escola de Formação de Bombeiros, são feitos diversos cursos, palestras e treinamentos durante o ano para aperfeiçoamento dos conhecimentos

II – Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

A) Equipe técnica:

A entidade declara que dispõe de 4 (quatro) bombeiros efetivos e 21 (vinte) bombeiros voluntários. Sendo que o trabalho é dividido da seguinte forma: os bombeiros efetivos, cumprem horários diferenciados durante o dia e a noite ficam de plantão os voluntários.

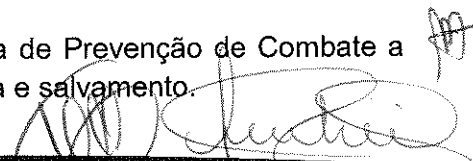
B) Estrutura física:

A entidade é bem localizada, sendo estabelecida na área industrial do Município, sito Rodovia SC 473 km 2,5.

A estrutura física da entidade é constituída por várias salas, sendo elas usadas para: cozinha, sala, banheiro, dormitório, área de serviço e garagem dos veículos. Dispõe de mobília básica, eletrodomésticos, computador com acesso à internet. Possuem cinco veículos, sendo: um caminhão-tanque, um caminhão resgate, uma ambulância, um veículo de primeiros socorros e um veículo de passeio.

C) Atividades:

Quanto as atividades desenvolvidas destaca-se o Programa de Prevenção de Combate a incêndio e atendimento de emergência pré-hospitalar, resgate busca e salvamento.



III – Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública:

Foram repassados para a referida entidade R\$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais), em 29 de novembro de 2017.

IV – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias:

Não houve informações referentes a possíveis auditorias realizadas no mês de novembro/dezembro de 2017.

Lindóia do Sul – SC, 18 de dezembro de 2017.



Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

- Processo nº 01/2017.
- Termo de Colaboração nº 1/2017, celebrado em 06/01/2017.
- Entidade: Associação de Serviços Sociais Voluntário de Lindóia do Sul.
- Referente: Décima primeira parcela da parceria firmada através do Termo de Colaboração nº 1/2017, celebrado entre o Município de Lindóia do Sul e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.
- Objeto: Conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade, propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul, na execução do programa de fiscalização dos sistemas de prevenção contra incêndio, serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outros, através do repasse financeiro, para o PARTÍCIPE, na forma do Plano de trabalho apresentado, conforme art. 42, parágrafo único, I, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.
- Valor da parcela: R\$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais), repassados em 29/11/2017.

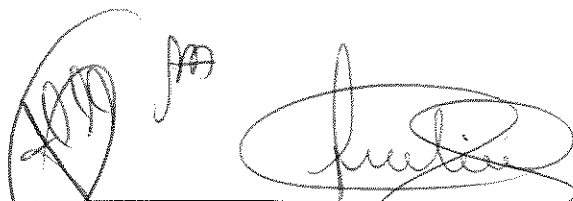
A Comissão de Avaliação e Monitoramento, designada pelo Decreto Municipal nº 2.916/2017, de 15 de março de 2017, composta pelos servidores públicos municipais: Juarez Lopes da Silva, Marciane Agustini e Josemar Tecchio, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e considerando:

- a presente prestação de contas referente à décima primeira parcela do Termo de Colaboração nº 1/2017, no valor de R\$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais), que foi submetida à análise desta Comissão;
- o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitido pela Comissão, designada pelo Decreto nº 2.916/2017;
- que houve a devida publicação, por parte da entidade, em plataforma eletrônica (bombeirosvoluntarioslindoiadosul.wordpress.com), e em mural de sua sede, dos atos referentes ao termo de colaboração e respectiva prestação de contas;

Resolve HOMOLOGAR o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada, relativo à sua décima parcela, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.

É o entendimento desta Comissão, a juízo da autoridade competente.

Lindóia do Sul-SC, 18 de dezembro de 2017.

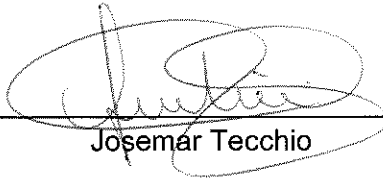




Juarez Lopes da Silva



Marciane Agustini



Josemar Tecchio



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Lindóia do Sul - SC 12 de dezembro de 2017.

Exmo. Sr.

Genir Loli
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. LINDÓIA DO SUL
PROTOCOLO

Nº 742/2017

12 / 12 / 2017


Genir Loli


Senhor Prefeito,

Encaminhamos em anexo a documentação relativo a Prestação de Contas dos recursos recebidos em 29/11/2017 no valor de R\$ 8.900,00 (Oito mil e novecentos reais), Convênio este que tem por objetivo a Cooperação Técnica Financeira, para a manutenção das atividades da entidade. Outrossim informamos que o valor do litro de gasolina, será pago o mesmo valor que a Municipalidade paga através do Processo de licitação de nº 77/2016, Licitação 56/2016 e Ata de Registro de Preços 01/2017.

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,


ADIR ZONTA
Presidente

RECEBIDO
Em: <u>13/12/2017</u>
<input type="checkbox"/> SMAP
Para: <u>Comissão</u>
<u>Avaliadora</u>

RECEBIDO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Data: 29/11/2017
N. da Ordem : 6096/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/11/2017

Ordem de Pagamento

MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL
C.N.P.J.: 78.510.112/0001-80
Município: LINDOIA DO SUL

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 03.01 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Funcional: 04.122.0004 - APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção da Secretaria de Administra e Finanças
Elemento: 3.3.50.41.02.00.00.00.0104 - Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv
Cód. Detalham.: 0 - RECURSO ORDINÁRIO
Recurso: 0104 - RECURSO ORDINÁRIO

Número do empenho :	111	Pagamentos anteriores :	62.600,00
Valor do empenho :	82.000,00	Valor da ordem :	8.900,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	82.000,00	Total (B) :	71.500,00
		Saldo (A - B) :	10.500,00

Credor: 368 ASSOC.SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DO S UF: SC
Endereço: RUA TAMANDARÉ, S/N Cidade: LINDÓIA DO SUL
C.N.P.J.: 02.642.698/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5425-9 Conta Corrente: 47.795-8

Especificação:

Este Convênio tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar a manutenção da entidade propiciando atendimento à população de Lindóia do Sul na execução de programa de fiscalização dos Sistemas de Prevenção contra Incêndio e Pânico, conforme estabelece o estatuto social e o Plano de Trabalho apresentado conforme ART 42 paragrafo único I da Lei Federal nº 13,019/2014, objetivando a proteção dos bens e da vida dos habitantes do Município de Lindóia do Sul. - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 1/2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8.900,00

Fica autorizado o pagamento de 8.900,00 (oito mil e novecentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/11/2017.


Geneci Dellai
Contadora CRC 016795/O

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 8.900,00

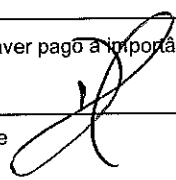
Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	60465 BRASIL S/A ISS SIMPLES NAC. 10.402-7 - 10.402-7		8.900,00

Ordem de pagamento : Em 29/11/2017 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 29/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Diego Frare
Tesoureiro



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS SUBVENÇÃO SOCIAL/AUXILIO

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Ordenador de Despesa: GENIR LOLI

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

Endereço: Rodovia SC 473 KM 2,5

Responsável: ADIR ZONTA

Nota de Empenho: 111/2017 Data: 06/01/2017 Valor: R\$ 82.000,00

Histórico fiel da finalidade: Recursos destinados a cooperação técnica financeira para a manutenção das atividades da entidade, proporcionando atendimentos à população de Lindoia do Sul.

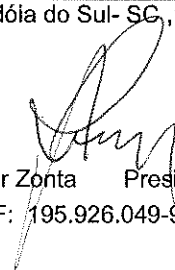
	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
29/11/2017	Reursos Recebido OP 6096 29/11/2017	8.900,00	
30/11/2017	Paulo J. de Oliveira Ref. 1ª parcela 13º salário		617,50
30/11/2017	Marcos R. Calescura Ref. 1ª parcela 13º salário		617,50
30/11/2017	Marciano Silvestre Ref. 1ª parcela 13º salário		205,83
30/11/2017	Anny Andrare Rocha Ref. 1ª parcela 13º salário		108,75
30/11/2017	Paulo J. de Oliveira Ref. 11/2017		1.136,20
30/11/2017	Marcos R. Calescura Ref. 11/2017		1.136,20
30/11/2017	Marciano Silvestre Ref. 11/2017		1.136,20
30/11/2017	Anny Andrare Rocha Ref. 11/2017		400,20
07/12/2017	FGTS 11/2017		455,16
11/12/2017	INSS 11/2017		1.440,72
05/12/2017	CELESC Distribuidora S.A.		203,37
06/12/2017	INSS 13º Salário		1.126,92
06/12/2017	Anny A. Rocha 2º parcela 13º salário		124,70
06/12/2017	Marciano Junio Silvestre 2º parcela 13º salário		267,59
	Recursos Próprios	77,00	
	Saldo Anterior	0,19	




ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

	Rendimentos aplicação	0,80	
	Saldo em conta		1,15
TOTAL		8.977,99	8,977,99

Lindóia do Sul- SC, 12 de dezembro de 2017.


Adir Zonta Presidente;
CPF: 195.926.049-91


Geneci Della Tesoureira
CPF 579.510.129-04



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

DECLARAÇÃO

Eu, ADIR ZONTA, brasileiro, residente e domiciliado na Rua 29 de Julho em Lindóia do Sul, Inscrito no CPF nº 195.926.049-91, Presidente da Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul.

Declara

Em conformidade com o inciso IX do Art. 44 da resolução TC 16/94, que os recursos no montante de R\$ 8.900,00 (Oito mil e novecentos reais), recebidos em 29/11/2017 Através da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014 ,e alterações, e conforme procedimentos no processo administrativo nº 01/2017, foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos, constante no Termo de Colaboração nº 01/2017.

E por ser a expressão da verdade, assina presente.

Lindóia do Sul – SC ,12 de dezembro de 2017

ADIR ZONTA

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Lindóia do Sul
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS PACTUADAS

Mês: dezembro /2017 (até 12/12/2017)

Descrição das metas pactuadas:

I - atendimentos a 06 ocorrências de APH (Atendimentos primeiros socorros);

II - atendimentos de Prevenções 03 ;

III - atendimentos Extraordinários 01

IV - atendimentos a incêndios 04 ;

V - Serviços da Corporação 26 ;

Metas executadas no mês _____

Metas executadas a maior _____ não tem como mensurar _____

Metas não executadas _____ não tem como saber _____

Motivos(metas executadas a maior/não executadas): com relação ao motivo de metas executadas a maior não temos como saber, pois não sabemos quantos atendimentos serão feitos no mês. E as metas não executadas também, pois não sabemos quem deixou de ligar solicitando atendimentos.

OBS: O resultado da efetiva verificação das metas será feita através da visita "in loco" e relatório fornecidos pela entidade.

Lindóia do Sul-SC 12 de dezembro de 2017



Adir Zonta
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDOIA DO SUL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Mês; dezembro 2017 até 12/12//2017

Natureza da despesa	Especificações	Valor solicitado(1) 6.200,00	Valor executado no período (2)	Valor executado até o período(3)
Despesas de consumo	Posto Madesul Ltda			2.382,05
Pagamento de pessoal	Pagto salário 11 e 13ª/2017 Marcos R. Calessura		1.753,70	11.782,33
	Pagto salário 11 e 13ª/2017 Paulo Junior		1.753,70	11.892,33
	Pagto salário 10/2017 Anny Andrare Rocha		633,65	2.634,65
	Pagto salário 10/2017 Ademir Canton Rescisão			9.037,28
	Pagto salário 11 e 13ª/2017 Marciano Silvestre		1.609,62	5.018,22
	GPS-INSS 11/2017 e 13ª salário		2.567,64	16.019,38
	GRF-FGTS 11/2017		455,16	3.562,22
Serviços de Terceiros	Celesc 11/2017		203,37	399,33
	OI S.A. 11/2017			1.047,88
Total			8.976,84	63.775,59

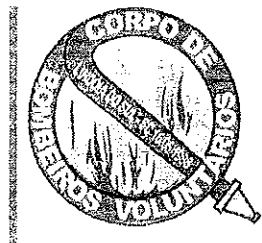
1-Valor previsto

2-Valor gasto no mês em que se está prestando contas

3- Soma dos valores gastos em cada item de despesa




ADIR ZONTA
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em APH no mês de Novembro/Dezembro de 2017

Data	Endereço da Emergência	Nome do Paciente	KM Rodado
24-11	Creche	Ketlyn fagundes Santos	04
29-11	Isolde Dalmora/Concordia	Gilmar Radcol	88
29-11	Rua Barão do Rio Branco	Metilde Cruzetta	04
30-11	Concórdia	Gilmar Rockow	89
30-11	Rua Barão do Rio Branco	Davi Luiz Dalmas	04
02-12	Caminho do sol	Elibia Dias	10

Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros

Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



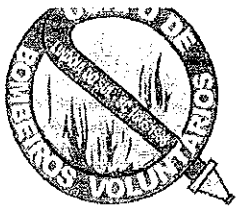
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de Novembro/Dezembro de 2017

Data	Motivo	Km Rodado
24-11	Cras-Vistoria	24
24-11	Auxilio noite Cultural	11
25-11	Buscar Extintores	04
25-11	Princípio de Incêndio	06
25-11	Princípio de Incêndio	04
28-11	Vistorias	14
28-11	Buscar Cano PVC	06
28-11	Entregar Escala	11
29-11	Hospital	08
29-11	Buscar BV/Levar	06
29-11	Buscar disco	03
30-11	Retirada de Arvore	06
30-11	Posto de Saúde	04
30-11	Teste Mecânico	61
01-12	Posto de Saúde	03
01-12	Captura de Abelha	03
01-12	Prefeitura	10
02-12	Abastecer	03
02-12	Combate a Incêndio	05
02-12	Acampamento Irani	71

Associação de Serviços Soc. Voluntários
de Lindóia do Sul - Bombeiros

Marcos Roberto Calescura
Comandante dos Bombeiros



ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE LINDÓIA DO SUL

Atendimentos em outros no mês de Novembro/Dezembro de 2017

02-12	Levar BV	07
04-12	Levar BV	04
04-12	3x Prefeitura	15
04-12	Colocar Anúncios Festa Polenta	09
05-12	Anúncios Festa da Polenta	06
06-12	Vistorias	37
06-12	Captura de Abelha	17
07-12	Colar Anuncio Baile	05
07-12	2x Prefeitura	12
07-12	Levar Papai Noel	03
08-12	Abastecer	03
08-12	Organizar Festa da Polenta	32
09-12	Organizar Festa da Polenta	33
10-12	Combate a Incêndio	37
	Associação de Serviços Soc. Voluntários de Lindóia do Sul - Bombeiros	
	Marcos Roberto Calescura Comandante dos Bombeiros	



A33S301006284661023
30/11/2017 10:12:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

Creditado

Nome	ANNY ANDRADE ROCHA
Agência	5425-9
Conta corrente	6833-0
Valor	108,75
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	30/11/2017 10:06:06
	JA243804 ADIR ZONTA	30/11/2017 10:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

Creditado

Nome	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE
Agência	5425-9
Conta corrente	6846-2
Valor	205,83
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	30/11/2017 10:06:30
	JA243804 ADIR ZONTA	30/11/2017 10:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC		11/2017		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro 19	Nome do Funcionário PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA Bombeiro	CBO 517110	Empresa 342	Local 1	Departamento 1	FL 01
		Data Admissão:		16/02/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	617,50			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em 30/11/2017</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p>Nome: <i>Adriano Z. de F.</i></p> <p>Cargo: <i>Presidente</i></p> <p>Matrícula:</p> </div>		Total	617,50	0,00		
		Total Líquido		617,50		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.235,00	0,00	617,50	49,40	0,00	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

Creditado

Nome	PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA
Agência	5425-9
Conta corrente	6662-1
Valor	617,50
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	30/11/2017 10:06:57
	JA243804 ADIR ZONTA	30/11/2017 10:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC		11/2017		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
14	MARCOS ROBERTO CALESCURA	517110	342	1	1	01
Bombeiro		Data Admissão:		18/08/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	617,50			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e avaliado.</p> <p>Em <u>30/11/2017</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p>Nome: <u>Adilson</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula:</p> </div>		Total		617,50	0,00	
		Total Líquido		617,50		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.235,00		0,00	617,50	49,40	0,00	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

Creditado

Nome	MARCOS ROBERTO CALESCURA
Agência	5425-9
Conta corrente	6289-8
Valor	617,50
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	30/11/2017 10:07:25
	JA243804 ADIR ZONTA	30/11/2017 10:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC		11/2017		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
20	ANNY ANDRADE ROCHA	351605	342	1	1	01
Técnico em segurança			Data Admissão:		01/06/2017	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	078:00 hs	435,00			
950	INSS	8,00 %		34,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em 30/11/2017</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> </div>		Total		435,00	34,80	
		Total Líquido		400,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
435,00	435,00	435,00	34,80	400,20	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

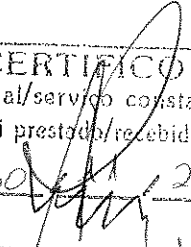
Creditado

Nome	ANNY ANDRADE ROCHA
Agência	5425-9
Conta corrente	6833-0
Valor	400,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	30/11/2017 10:08:20
	JA243804 ADIR ZONTA	30/11/2017 10:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC				11/2017		Mensal	
CNPJ 02.642.698/0001-74		CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
Cadastro 14		517110	342	1	1		01
Nome do Funcionário MARCOS ROBERTO CALESCURA Bombeiro		Data Admissão:			18/08/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.235,00				
950	INSS	8,00 %			98,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>30/11/2017</u></p> <p align="right">Assinatura: </p> <p>Nome: <u>Adm. Santa</u> Cargo: <u>Presidente</u> Matrícula: _____</p> </div>		Total		1.235,00	98,80		
		Total Líquido				1.136,20	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura:					

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

Creditado

Nome	MARCOS ROBERTO CALESCURA
Agência	5425-9
Conta corrente	6289-8
Valor	1.136,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	30/11/2017 10:09:26
	JA243804 ADIR ZONTA	30/11/2017 10:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC		11/2017		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro	Nome do Funcionário	517110	342	1	1	01
19	PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA	Data Admissão:		16/02/2016		
	Bombeiro					
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.235,00			
950	INSS	8,00 %		98,80		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em 30/11/2017</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Nome: <i>Adriano Roberto</i></p> <p>Cargo: <i>Presidente</i></p> <p>Matrícula: _____</p> </div>		Total	1.235,00	98,80		
		Total Líquido		1.136,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

Creditado

Nome	PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA
Agência	5425-9
Conta corrente	6662-1
Valor	1.136,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	30/11/2017 10:10:01
	JA243804 ADIR ZONTA	30/11/2017 10:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC		11/2017		Mensal		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
21	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE	517110	342	1	1	01
Bombeiro		Data Admissão:		01/08/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.235,00			
950	INSS	8,00 %			98,80	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p align="center">CERTIFICADO</p> <p>que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.</p> <p>Em <u>30/11/2017</u></p> <p align="right">Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Nome: <i>Adriano Zonta</i></p> <p>Cargo: <i>Presidente</i></p> <p>Matrícula:</p> </div>		Total		1.235,00	98,80	
		Total Líquido		1.136,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.235,00	1.235,00	1.235,00	98,80	1.136,20	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



A33S301006284661028
30/11/2017 10:14:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

Creditado

Nome	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE
Agência	5425-9
Conta corrente	6846-2
Valor	1.136,20
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	30/11/2017 10:13:45
	JA243804 ADIR ZONTA	30/11/2017 10:14:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/11/2017 - 08:55:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049)34461166
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.689,58	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 455,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 455,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

85810000048 551601791718 207611050803 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/11/2017 - 08:55:29

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 07/12/2017
Assinatura: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*
Cargo: *[Assinatura]*
Matrícula: *[Assinatura]*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL				02-DDD/TELEFONE (0049)34461166
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.689,58	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.642.698/0001-74	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 455,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 455,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

85810000048 551601791718 207611050803 264269800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





A33S301006284661034
30/11/2017 10:17:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.33
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONPELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000004-8 55160179171-8
20761105080-3 26426980001-7
Data do pagamento 07/12/2017
CNPJ/CEI/CPF 02642698/0001-74
COMPETENCIA 11/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2017
VALOR DEPOSITO 455,16
Valor Total 455,16
=====

DOCUMENTO: 120701

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

30/11/2017 10:16:08
30/11/2017 10:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 20/11/2017 HORA: 08:55:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL
RUA TAMANDARE 1 CASA
CENTRO 89735-000
LINDOIA DO SUL SC
(0049) 34461166

2 - VENCIMENTO 20.12.2017
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 11/2017
5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74
6 - VALOR DO INSS(+) 1.200,60
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 240,12
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.440,72
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 20/11/2017 HORA: 08:55:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL
RUA TAMANDARE 1 CASA
CENTRO 89735-000
LINDOIA DO SUL SC
(0049) 34461166

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 11/2017
5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74
6 - VALOR DO INSS(+) 1.200,60
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 240,12
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.440,72
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 11/12/2017
Assinatura
Nome: A. de S. B. de S.
Cargo: Presidente
Matrícula:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/11/2017
 HORA: 08:55:29
 PAG: 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000048 551601791718 207611050803 264269800017

EMPRESA: ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL	FRAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 02.642.698/0001-74	
COMP: 11/2017 COD REC: 115	COD GPS: 2100				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANNY ANDRADE ROCHA	200.52634.85-4	01/06/2017	01			03516
435,00	0,00	34,80			43,50	0,00
MARCIANO JUNIOR SILVESTRE	204.00471.31-5	01/08/2017	01			05171
1.235,00	0,00	98,80			115,26	0,00
MARCOS ROBERTO CALESCURA	209.76290.75-2	18/08/2014	01			05171
1.235,00	0,00	98,80			148,20	0,00
PAULO JUNIOR DE OLIVEIRA	165.34567.75-0	16/02/2016	01			05171
1.235,00	0,00	98,80			148,20	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.549,58

0,00

331,20

455,16

0,00

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.33
5425905425 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2017
VALOR DO INSS	1.200,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	240,12
VALOR ATM/JURGS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.440,72

=====

DOCUMENTO: 121101

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BE
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	30/11/2017 10:17:13
	JA243804 ADIR ZONTA	30/11/2017 10:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20173466198230-66
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 312998

Mes/Ano - Fatura: **12/2017** No. Unidade Consumidora: **24631788**

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO DE SERVICOS SOCIAIS VOLUNTARIOS DE LINDOIA DCCSRL 02642698000174
RD SC 478 - LINDOIA A IPURIRAMA
09735000-INT. / LIND. DO SUL-LINDOIA DO SUL-SC
Loc/Etapa/Liv:0612,02,01649 - Medidor: 1739862 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 AS [1.0.137.4]

Descrição de Consumo	Consumo Med/Fat	282/282	Unidade de Medida	kWh
Medidor	1739862		31	Origem da Leitura
Leit. Atual	39008	9,10		Fator de Potencia
Leit. Anter	37726			Fator de Multiplicacao
				1,00

Índices de Continuidade		Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado	
Leit. Anterior	03/11/2017	OUT/17	6,03	12,06	24,12	0,05
Leit. Atual	04/12/2017	DIC	3,00	7,00	15,00	1,00
Emissao/Apresentacao	04/12/2017	FIC	3,54			0,05
Prox. Leitura	03/01/2018	DWIC				

Conj.ANEEL: IPU (IRDI) GI (R\$): 52,17

Histórico de Consumo												
DEZ/17	NOV/17	OCT/17	SET/17	AGO/17	JUL/17	JUN/17	MAI/17	ABR/17	MAR/17	FEV/17	JAN/17	DEZ/16
282	279	285	308	310	314	255	254	250	300	385	239	236

Discriminação do Faturamento	Quant.	Terifa	Total(R\$)
Item	282	0,653758	184,36
CONSUMO			19,01
ADICIONAL BAND. VERMELHA			203,37
Subtotal 1			0,00
Subtotal 2			

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)			
ENERGIA	86,74	DISTRIBUICAO	25,99
TRANSMISSAO	8,18	TRIBUTOS	60,33
ENC. SETORIAIS	22,73	SOMA DEMONSTRATIVO	203,37

Tributos (incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	203,37	25	60,83
PIS/PASEP			1,69
COFINS			7,84

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Vermelha:04/11-04/12
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado, recebido e aceito.
Em 05/12/2017
Assinatura
Nome: Paulo Roberto
Cargo: Presidente
Matricula:

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	21/12/2017	R\$ 20

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/12/2017
DFP3.8FC5.4105.59DD.6A94.2750.ED8B.ECF9

Celesc
Distribuição S.A.

Consumidor de Referência	Autenticação no verso
38008-282-000-14.4343	

Mes/Ano - Fatura	Data de Venc
12/2017	21/12/20

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total
01-20173466198230-66	24631788	R\$

836900000024 03370162000 8 00101020173 7 466198230





A336051717143647022
05/12/2017 17:22:30

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.22.26
5425905425

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8
EFETUADO POR: ADIR ZONTA

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000002-4 03370162000-8
00101020173-7 46619823066-9
Data do pagamento 06/12/2017
Valor em Dinheiro 203,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 203,37
=====

DOCUMENTO: 120601

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por

J5579958 GENECI DELLAI
JA243804 ADIR ZONTA

05/12/2017 17:15:23

05/12/2017 17:22:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 05/12/2017 HORA: 10:06:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL
RUA TAMANDARE 1 CASA
CENTRO 89735-000
LINDOIA DO SUL SC
(0049) 34461166

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

2011212017

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 939,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 187,82

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.126,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 05/12/2017 HORA: 10:06:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL
RUA TAMANDARE 1 CASA
CENTRO 89735-000
LINDOIA DO SUL SC
(0049) 34461166

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.642.698/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 939,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 187,82

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.126,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICADO
que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
Em 05/12/2017
Assinatura
Nome: Adu Porto
Cargo: Presidente
Matrícula:

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.26
5425905425 0002

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS

AGENCIA: 5425-9 CONTA: 47.795-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	2642698000174
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2017
VALOR DO INSS	939,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	187,82
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.126,92

=====

DOCUMENTO: 120602

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BE
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

Assinada por

J5579958 GENECI DELLAI

05/12/2017 17:16:39

JA243804 ADIR ZONTA

05/12/2017 17:22:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

0342-ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASS DE SER SOC VOL DE LINDOIA DO SUL Lindóia do Sul - SC		12/2017		13o Salário Integral		
CNPJ 02.642.698/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
20	ANNY ANDRADE ROCHA	351605	342	1	1	01
Tecnico em segurança		Data Admissão:		01/06/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral	7 Avos	253,75			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				108,75	
951	INSS S/13o Salário	8,00 %			20,30	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO</p> <p>que o material referente ao constante deste documento foi produzido, recebido e avaliado.</p> <p style="text-align: center;">Em 06/12/2017</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> </div>		Total		253,75	129,05	
		Total Líquido				124,70
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
435,00	253,75	145,00	11,60	233,45	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

Creditado

Nome	ANNY ANDRADE ROCHA
Agência	5425-9
Conta corrente	6833-0
Valor	124,70
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	05/12/2017 17:18:26
	JA243804 ADIR ZONTA	05/12/2017 17:22:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

CNPJ 02.642.698/0001-74		CBO 517110	Empresa 342	Local 1	Departamento 1	FL 01
Cadastro 21	Nome do Funcionário MARCIANO JUNIOR SILVESTRE	Data Admissão: 01/08/2017				
Bombeiro						

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
280	13o Salário Integral	5 Avos	514,58	
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			205,83
951	INSS S/13o Salário	8,00 %		41,16

CERTIFICADO
 que o material/serviço constante deste documento foi prestado/recebido e aceito.
 Em 06/12/2017
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: *[Assinatura]*
 Cargo: *Presidente*
 Matrícula:

		Total	514,58	246,99
		Total Líquido		267,59

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.235,00	514,58	308,75	24,70	473,42	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8

Creditado

Nome	MARCIANO JUNIOR SILVESTRE
Agência	5425-9
Conta corrente	6846-2
Valor	267,59
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	05/12/2017 17:19:07
	JA243804 ADIR ZONTA	05/12/2017 17:22:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.

**Transações Pendentes**A336051717143647012
05/12/2017 17:21:31

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	SOC CORPO BOMB VOLUNTAR L
Agência	5425-9
Conta corrente	47078-3

Creditado

Nome	CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
Agência	5425-9
Conta corrente	47795-8
Valor	77,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5579958 GENECI DELLAI	05/12/2017 17:20:08
	JA243804 ADIR ZONTA	05/12/2017 17:21:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA243804 ADIR ZONTA.



Consultas - Extrato de conta corrente

A336110917169481010
11/12/2017 09:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato de 29 / 11 / 2017 até 11 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,19 C
29/11/2017		5425	99026	870 Transferência recebida 29/11 5425 10402-7 PM LINDOIA DO	665.425.000.010.402	8.900,00 C	
29/11/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	8.900,19 D	0,00 C
30/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 30/11 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	617,50 D	
30/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 30/11 5425 6289-8 MARCOS ROBERTO	555.425.000.006.289	1.136,20 D	
30/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 30/11 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D	555.425.000.006.662	1.136,20 D	
30/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 30/11 5425 6662-1 PAULO JUNIOR D	555.425.000.006.662	617,50 D	
30/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 30/11 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	108,75 D	
30/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 30/11 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	400,20 D	
30/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 30/11 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO	555.425.000.006.846	205,83 D	
30/11/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 30/11 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO	555.425.000.006.846	1.136,20 D	
30/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	5.358,38 C	0,00 C
05/12/2017		5425	99015	870 Transferência recebida 05/12 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB	555.425.000.047.078	77,00 C	
05/12/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 05/12 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R	555.425.000.006.833	124,70 D	
05/12/2017		5425	99015	470 Transferência enviada 05/12 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO	555.425.000.006.846	267,59 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	315,29 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	120.601	203,37 D	
06/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 13/2017	120.602	1.126,92 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.330,29 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	455,16 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	455,16 C	0,00 C
11/12/2017		0000	11105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2642698000174 - 11/2017	121.101	1.440,72 D	
11/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.440,72 D

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y120904124591009
12/12/2017 09:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 5425-9
 Conta corrente 47795-8 CONPRELINDOIA VOLUNTARIOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		5425	99015	870 Transferência recebida	555.425.000.047.078	77,00 C	
				05/12 5425 47078-3 SOC CORPO BOMB			
05/12/2017		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.833	124,70 D	
				05/12 5425 6833-0 ANNY ANDRADE R			
05/12/2017		5425	99015	470 Transferência enviada	555.425.000.006.846	267,59 D	
				05/12 5425 6846-2 MARCIANO JUNIO			
05/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	315,29 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	203,37 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.602	1.126,92 D	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 13/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.330,29 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.701	455,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	455,16 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.101	1.440,72 D	
				GPS- Ident.: 2642698000174 - 11/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.440,72 C	0,00 C
12/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			1,15 C
				Saldo Disponível			1,15 C
				Juros			0,00
				Data de Debito de Juros			29/12/2017
				IOF			0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2018
				Saldo de fundos de investimento			
				BB Renda Fixa LP 100			1,15

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5579958 GENECI DELLAI.

Site Bombeiros -18-12-17

The image is a screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL: <https://bomberosvoluntariosindoladosul.wordpress.com/prestacao-de-contas-2017/>. The page content consists of a vertical list of links for monthly reports:

- Prestação de Contas 02-2017
- Prestação de Contas 03-2017
- Prestação de Contas 04-2017
- Prestação de Contas 05-2017
- Prestação de Contas 06-2017
- Prestação de Contas 07-2017
- Prestação de Contas 08-2017
- Prestação de Contas 09-2017
- Prestação de Contas 10-2017

At the bottom of the list, the word "CONTAS" is visible. The browser interface includes a search bar, navigation buttons (back, forward, refresh), and a taskbar at the bottom with various application icons.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.