



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

RUA NOSSA SENHORA DO PILAR, 30 - COHAB, CHÃ DO PILAR - PILAR/ALAGOAS - CEP 57150-000

FONE: (82) 3265-1901 / 3265-3286

E-mail: pilarfm87.9@hotmail.com



PILAR - AL

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE JULHO 2023
VALOR DO REPASSE: 8.000,00

		JULHO		2023
Nº	FAVORECIDOS	DISCRIMINAÇÃO	RECIBO / N. FISCAL	VALOR
1	Pedro José Quirino dos Santos	Redação e locução	Recibo Ajuda de custo	R\$ 500,00
2	Abraão Ferreira da Silva	Locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$ 1.000,00
3	Josei Rocha da Silva	Tec de externa e Motorista	Recibo Ajuda de custo	R\$ 1.000,00
4	Cicero Belarmino dos Santos	locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$ 600,00
5	Aldaberto Ribeiro Serafim Junior	Locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$ 500,00
6	Carlos Eugenio sapucaia de Oliveira	Contador	Recibo	R\$ 250,00
7	fabricio Leandro da Silva	Jornalista Redação	Recibo Ajuda de custo	R\$ 1.000,00
8	Anaidê Rocha da Silva	Aluguel do Imovel	Recibo	R\$ 1.500,00
9	BRK	Agua	Fatura	R\$ 62,99
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$ 383,76
11	Equatorial Monfasico	Energia	Fatura	R\$ 309,44
12	Streamng	Five Host Solções Online	Fatura	R\$ 430,00
13	Century net	Serviço de internet	Fatura	R\$ 80,00
14	Start	Serviço de internet	Fatura	R\$ 81,65
15	OI	Telefone Fixo 3265-1901	Fatura	R\$ 71,36
16	OI	Telefone Fixo 3265-3286	Fatura	R\$ 87,98
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 7.857,18
Crédito Ref. A Repasse				R\$ 142,82

Pilar/AL, 30 de julho 2023

José Batista da Silva Filho

Diretor

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____/____/____

RECIBO DE REEMBOLSO

	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA	RECEBEMOS DA ASSOCIAÇÃO
---	---	-------------------------

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de reembolso de despesas para trabalho de serviço voluntário como locutor, no período de 01 a 30 de julho de 2023.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 500,00 (Quinhentos reais em transferência bancária) (cheque nº _____)

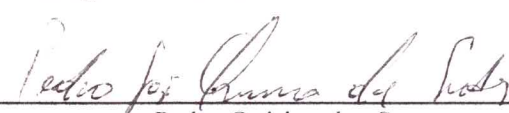
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome	CPF
PEDRO JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS	076.105.344-12
Função:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
Locutor e Reporter	306.9879-0 SSP/AL
Endereço Completo: RUA JOÃO GOMES DE ALMEIDA, 160 - LOT. MANGUABA CEP 57150-000, Pilar, Alagoas	

TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)

(E) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura
(2) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 15/08/2023	Pilar 15 de agosto de 2023
	
José Batista da Silva Filho	Pedro Quirino dos Santos





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9
Conta destino: 2049 / 1288 / 000800538192-0

Nome destinatário: PEDRO JOSE QUIRINO DOS SANTOS
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 500,00

Data de débito: 15/08/2023
Data/hora da operação: 15/08/2023 16:29:44

Código da operação: 151629
Chave de segurança: J30RYA2GE4PGPUPM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



RECIBO DE REEMBOLSO

	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA	RECEBIDA EM 09/08/2023
---	--	------------------------

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de ressarcimento de despesas para suporte técnico de trabalho voluntário como locutor e colaborador técnico, no período de 01 a 30 de julho de 2023.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 1.000,00 (um mil reais em transferência PIX) (cheque No. _____)

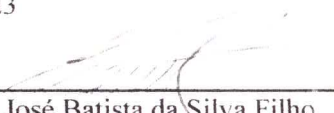
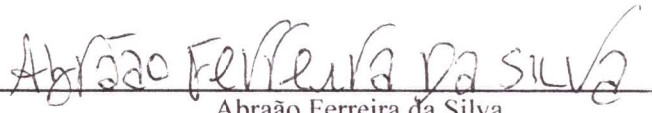
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome Abraão Ferreira da Silva	CPF 108.711.984-79
Função: locutor e colaborador técnico	RG / Passaporte (se estrangeiro): 3.721.892-1 SSP/AL
Endereço Completo:	

TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)

(E) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura
(2) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 09/08/2023	Pilar 09 de agosto de 2023
 José Batista da Silva Filho	 Abraão Ferreira da Silva



28/08/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230809135332c05cd030d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/08/2023 às 11:03:12
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00

Origem

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CNPJ: 10917216000170
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ABRAAO FERREIRA DA SILVA
CPF: XXX.711.984-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: +5582993340835

Código da operação: 20000078184

Chave de segurança: 5CSU9AF5AS27V419

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



28/08/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308091354df4a83db6a4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/08/2023 às 11:04:15
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00

Origem

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CNPJ: 10917216000170
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Josei Rocha da Silva
CPF: XXX.782.664-XX
Instituição: MERCADO PAGO
Chave Pix: +5582988291443

Código da operação: 20000110252
Chave de segurança: 5CSU9AF5AS27V419

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



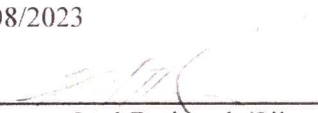
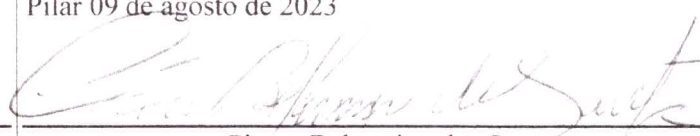
RECIBO DE REEMBOLSO

	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA
---	--	--

RECIBO
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de reembolso das despesas para suporte de trabalho voluntário como locutor, no período de 01 a 28 de julho de 2023. VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 600,00 (Seiscentos reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO	
Nome Cícero Belarmino dos Santos	CPF 046.693.114-09
Função: Locutor	RG / Passaporte (se estrangeiro): 90.802.051.983 SSP/AL
Endereço Completo: Conj. Residencial Imburi Quadra E, Nº 12, CEP 57150-000 Chã do Pilar, Pilar, Alagoa	

TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)	
(E) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura
(2) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	
Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado. Em 09/08/2023  _____ José Batista da Silva Filho	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 09 de agosto de 2023  _____ Cícero Belarmino dos Santos





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2049 / 003 / 00001607-9
Conta destino:	2049 / 001 / 00005074-2

Nome destinatário:	CICERO BELARMINO DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 600,00

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 10:59:07

Código da operação:	091059
Chave de segurança:	HW2AXSZ2AUPFHSEX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



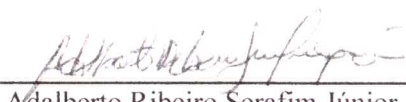
RECIBO DE REEMBOLSO

	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA	Nº RECIBO: 001/2023
---	---	---------------------

RECIBO
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento das despesas para suporte de trabalho voluntário como locutor, no período de 01 a 30 de julho de 2023. VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 500,00 (Quinhentos reais em transferência bancária) (Receber)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO	
Nome Adalberto Ribeiro Serafim Júnior	CPF 033.242.044-29
Função: Locutor	RG / Passaporte (se estrangeiro): 1.605.565 SSP/AL
Endereço Completo: Avenida Antônio Serafim Costa nº 348 Chã do Pilar Pilar/Alagoas	

TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)	
(E) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura
(2) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	
Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado. Em 10/08/2023  José Batista da Silva Filho	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 10 de agosto de 2023  Adalberto Ribeiro Serafim Júnior





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2049 / 003 / 00001607-9
Conta destino:	2049 / 1288 / 000804148195-5

Nome destinatário:	ADALBERTO R S JUNIOR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 500,00

Data de débito:	10/08/2023
Data/hora da operação:	10/08/2023 15:00:50

Código da operação:	101500
Chave de segurança:	P50MU20J79VRECSU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Recibo de Pagamento

R\$ 250,00#

Recebi(emos) de **Associacao Pilarense de Radiodifusao Comunitaria** - CPF/CNPJ nº **10.917.216/0001-70**, a importância de **duzentos e cinquenta reais** referente à **HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2023**.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

O Pagamento foi efetuado através do **depósito/Transferência** bancário realizado em **09/08/2023**, na conta: **20291-0**, agência: **2049**, banco : **Caixa Econômica Federal**. Favorecido: **CARLOS EUGÊNIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA**.

Número do documento: **24**



CARLOS EUGENIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA

051.224.324-73

(82) 98724-6813

Pilar, 09 de agosto de 2023





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9

Conta destino: 2049 / 1288 / 000796935998-2

Nome destinatário: CARLOS EUGENIO S DE OLIV

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 250,00

Data de débito: 09/08/2023

Data/hora da operação: 09/08/2023 11:01:40

Código da operação: 091101

Chave de segurança: HFFFE15CFXW6FQG6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Recibo de Pagamento

R\$ 250,00#

Recebi(emos) de **Associacao Pilarense de Radiodifusao Comunitaria** - CPF/CNPJ nº **10.917.216/0001-70**, a importância de **duzentos e cinquenta reais** referente à **HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2023**.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

O Pagamento foi efetuado através do **depósito/Transferência** bancário realizado em **05/07/2023**, na conta: **20291-0**, agência: **2049**, banco : **Caixa Econômica Federal**. Favorecido: **CARLOS EUGÊNIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA**.

Número do documento: **23**

Pilar, 06 de julho de 2023


CARLOS EUGÊNIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA

051.224.324-73

(82) 98724-6813





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

CPF: 000.086.584-00

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: CARLOS EUGENIO SAPICAIA DE OLIVEIRA

CPF: 000.224.324-00

Instituição: BANCO ORIGINAL

Dados da transação

Situação: Efetuado

Valor: R\$ 250,00

Data/Hora: 05/07/2023 às 16:09:20

Descrição: Contador

ID transação: E00360305202307051938e1fa08e-b7f

Código da operação: 18928694072

Chave de Segurança: 2381OU93RXMMH9HF

Chave Pix: 05122432473

Valor tarifa: R\$ 0,00

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o A.B. CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

A.B. CAIXA: 0600 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas; 4004 01 04

SAC CAIXA: 0600 726 0101

Ouvidor: 0600 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0600 726 2492

Não importa o momento: a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixa.com/você



RECIBO DE REEMBOLSO



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA

RECIBO DE REEMBOLSO

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 1.000 (um mil reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de reembolso das despesas para suporte técnico de trabalho voluntário como locutor, Repórter Redação, no período de 01 a 30 de julho de 2023.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 1.000 (um mil reais) em espécie transferência bancária. (Especie)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome Fabrício Leandro da Silva	CPF 036.462.094-37
Função: Jornalista	RG / Passaporte (se estrangeiro): 1.669.718 SSP/AL
Endereço Completo: Rua Álvaro Marinho 735 CEP 55010-050 Prado Maceió Alagoas	

TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)

(E) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura
(2) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 09/08/2023	Pilar 09 de agosto de 2023
 José Batista da Silva Filho	 Fabrício Leandro da Silva





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2049 / 003 / 00001607-9
Conta destino:	1545 / 1288 / 000805450938-1

Nome destinatário:	FABRICIO LEANDRO DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.000,00

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 10:59:59

Código da operação:	091059
Chave de segurança:	PPU349MJL9GW3FJV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária, a quantia de R\$ 1,500 (um mil e quinhentos reais) dando plena, total e irrevogável quitação de aluguel do mês de julho de 2023 e demais encargos contratuais, referente imóvel situado na Rua Nossa Senhora do Pilar, COHAB N° 30, na Chã do Pilar, CEP 57150-000, Pilar/Alagoas relacionados abaixo:

Pagamento através de transferência bancária () cheque () dinheiro.

Na hipótese de pagamento em cheque, a quitação ficará condicionada à compensação do mesmo, cujo número e banco é o seguinte:

Cheque número: Banco:

Pilar, 09 de agosto de 2023.

LOCADOR
Anaidê Rocha da Silva
CPF: nº 803.494.204-91





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2049 / 003 / 00001607-9
Conta destino:	2049 / 1288 / 000800538986-6

Nome destinatário:	ANAIDE ROCHA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.500,00

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 11:00:57

Código da operação:	091100
Chave de segurança:	V0EJM48Z2RZRR6CC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
Av. Irmãos Lima, 679, sala 01 - Parque Verde 1 AL - CEP 57037-350
CNPJ: 09.580.673/0001-03 | Telefone para Atendimento: 0800 771 1501
WhatsApp: 11 96036-0001 | maceio@brk.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF: 803.***.***

CDC

166594-4

DATA DE VENCIMENTO

31/07/2023

ENDEREÇO

RUA NOSSA S DO PILAR N 30 -
CHA DE PILAR, PILAR - CEP 57150000
IDENTIFICAÇÃO: 68 0004 02 000 3080 00

REFERÊNCIA

JUL/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

62,99

Nº DA CONTA

7735077

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

Usar água com consciência contribui para um futuro sustentável
e com mais economia para o seu bolso

DADOS DA MEDIÇÃO

HIIDROMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA / ECONOMIA	DATA EMISSÃO	CONSUMO
		ÁGUA	RES 1	19/07/2023	MEDIDO 0
LEITURA ANTERIOR	0	DATA 19/06/2023	DIAS DE CONSUMO	30	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	AUSENTE	DATA 19/07/2023	DIAS FATURADOS	30	FATURADO 10
COD. LEITURA: NORMAL			PREV. PROX. LEITURA	19/08/2023	

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

JUN/23 0
MAI/23 0
ABR/23 0
MAR/23 0
FEV/23 0
JAN/23 0
DEZ/22 0
NOV/22 0
OUT/22 0
SET/22 0
AGO/22 0
JUL/22 0

DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR. ÁGUA RESIDENCIAL	61.46	MULTIPLICAÇÃO 06/2023	1.27
JUROS 1 - 06/2023	0.19	CORREÇÃO IPCA/BGE 06/2023	0.07

VALOR TOTAL

R\$ 62,99

Media últ. 6 meses: 0

VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$: 76 (9.14%) CONFORME LEI 12.741/12

Media últ. 12 meses: 0



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA**Conta de débito:** 2049 | 003 | 00001607-9**Representação numérica do código de barras:** 826900000009 629916712025 307310101661 594202307064**Empresa:** BRK AMB REGIAO METR MACEIO**Valor:** 62,99**Identificação da operação:** BRK**Data de débito:** 09/08/2023**Data/hora da operação:** 09/08/2023**Código da operação:** 00384689**Chave de segurança:** V6V8LSTA5QLN9RAA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

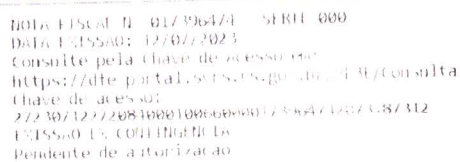
Alô CAIXA: 0800 104 0104



JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

Parceiro de Negócio
14505096

Vencimento
08/08/2023



Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Proxima Leitura	
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Consumo (kwh)	299	1,126120	0,866020	9,43	71,34
Consumo (kwh)					239,70
Itens Financeiros					
Cap-Ilum Pub Prof Financeiros					45,36
Bonus IIAIPU art. 21 Lei					-1,30

[illegible]



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70
Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
Conta de débito:	2049 003 00001607-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74593.10046 26569.019024 37005.435104 2 94360000038376
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A
Código do Banco:	745
Código do ISPB:	33479023
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
Nome/Razão Social:	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
CPF/CNPJ:	12.272.084/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ:	803.386.584-91
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70

Data do Vencimento:	08/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	383,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	383,76



SUB GRUPO: B1	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORTALECIMENTO: Monofásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFÁSICA	TENSÃO NOMINAL: 220 V - 60	INSTALAÇÃO: 8200270
CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno		UL/SEQ: 41050003-3080
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL		

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

R. N. S. DO PILAR 30 A LINDAR CHA DO PILAR CEP: 57150-000
000 PILAR AL
CNPJ: 07.950.585-00

Conta Contrato
8200270

Parceiro de Negócio
14505096

Conta mês
07/2023

Total a pagar
R\$ 309,44

Vencimento
08/08/2023



NOTA FISCAL N. 01/412/49 - SERIE 000
Data Emissão: 12/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.sps.gov.br/0131/consulta>
Chave de Acesso:
2723071227208400010006000001412/497030221190
Emissão FISCAL CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Proxima Leitura		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/CONFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kwh)	249	1,126145	0,866032	7,86	59,41	282,98
Itens Financeiros						
Cp: 21um Pub Prof: 1univ						38,98
Bonus ITAIPU art. 21 Lei						-12,44

CONSUMO/KWH		Nº DIAS FAT		Tributo			
				Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	valor (R\$)	
				ICMS	282,90	21,0000	59,41
				PTS	223,49	0,6260	1,40
				CONFINS	223,49	2,8886	6,46
Resumo do Fato							
8116570349081642715110an3992810							
Medidor	Grandezas	Postos	Leitura	Leitura	Const	Consumo	
015100017		015100017	Anterior	Atual	Medidor	7,46	





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70
Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
Conta de débito:	2049 003 00001607-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74593.10046 26569.019024 60005.913128 5 94360000030944
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A
Código do Banco:	745
Código do ISPB:	33479023
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
Nome/Razão Social:	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
CPF/CNPJ:	12.272.084/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ:	803.386.584-91
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70

Data do Vencimento:	08/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2023
Valor Nominal do Bolet	309,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	309,44

VICOSA ONLINE

CNPJ
32.070.551/0001-18

Telefone
82 99918-6985

E-mail
naldosilva10@hotmail.com

Recebido de:	Ass P D Difusão Comunitária	Numero do recibo:	00036
		Data:	10/08/2023
		Forma de pagamento:	Transferencia Bancaria
		Tipo:	A vista
		Data de pagamento:	10/08/2023

Descrição	Valor
Five Host Soluções Online	R\$ 430,00

Total: R\$ 430,00

PAGO





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2049 / 003 / 00001607-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70

Banco:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00002056306-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FIVE SOLUCOES
CPF/CNPJ:	32.070.551/0001-18
Valor:	R\$ 430,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	STREAMINGS
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2023
Data / Hora da operação:	10/08/2023 10:12:42

Código da operação:	00119504
Chave de segurança:	RKJ95S7ZQU2LE6RR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



748-X



748-X

74891.12230 42615.922053 01610.281022 1 94170000009490

Local de pagamento

PAGAR EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento

20/07/2023

Beneficiário

PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP - 29.046.681/0001-00

Agência/Código Beneficiário

2205.01.61028

Data Doc.

27/08/2022

Número Doc.

163133

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

14/04/2023

Nosso Número

22/342615-9

Uso do Banco

Carteira

A

Espécie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

(=) Valor Documento

94,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,90.

Desconto de R\$15,00 até vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 01/06/2023 até 30/06/2023

Pagador

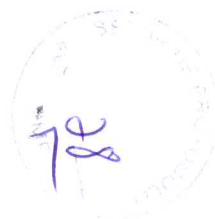
215 - JOSE BATISTA DA SILVA FILHO 803.386.584-91

RUA NOSSA SENHORA DO PILAR 30 PRÓXIMO DE GINÁSIO CASA DE PRIMEIRO ANDAR - CHÁ DO PILAR - Cidade: Pilar - CEP: 51750-000, UF: Estado de Alagoas

Sacador/ Avalista: 29.046.681/0001-00 - PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---





PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP

CNPJ: 29.046.681/0001-00

FONE: (82) 98805-9772

Rua nossa senhora das graças, 07 PRAÇA NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS PILAR/AL/AL CEP: 57150-000

Comprovante de pagamento

Titular: JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

CPF/CNPJ: 803.386.584-91

Cód. fatura: 163134

Cód. recebimento: 270851

Tipo de recebimento: Pix

Atendente: TACIANE GUILHERME DA SILVA

Data de baixa: 26/08/2023 09:33:44

Data pagamento: 26/08/2023

Data vencimento: 21/08/2023

Descrição: de 01/07/2023 até 31/07/2023

Valor do título: 94,90

Acréscimos:

Descontos: 15,00

Total pago: 79,90

Este CUPOM tem validade de 1 ano à partir da data de emissão e não possui valor fiscal. A sua fatura completa e detalhada dos serviços prestados está disponível no endereço eletrônico:

<https://www.nettcentury.com.br/>

15



033-7

Beneficiário

JVM TELECOM LTDA

Agência/Código Beneficiário

3737 / 0189834

Espécie/Moeda

Quant./Moeda

R\$

(=) Valor Documento

79,99

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número

000002655653-7

Pagador

40915 - José Batista da

Vencimento

07/08/2023

RECIBO DO PAGADOR



033-7

03399.01894 83400.000267 55653.701015 3 94350000007999

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Beneficiário

JVM TELECOM LTDA 42.323.942/0001-50

R CONEGO MACHADO, 679 - Farol Maceió/AL

Data Doc.

25/01/2023

Número Doc.

1496383/7

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

06/08/2023

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quant. Moeda

(X) Valor

RCR

R\$

Vencimento

07/08/2023

Agência/Código Beneficiário

3737 / 0189834

Nosso Número

000002655653-7

(=) Valor Documento

79,99

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Mensalidade de Internet - SCM - Plano START FIBRA 200MB

Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata die)

Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos

SAC 90903022-2275 - www.jvmtelecom.com.br

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT 66E459

Não receber após 60 dias de atraso

de 05/07/2023 até 06/08/2023

Pagador

40915 - José Batista da Silva Filho 803.386.584-91

Rua Nossa Senhora do Pilar, 30 Próx a rádio do pilar - Chã do Pilar - Cidade: Pilar, CEP: 57150-000, UF: Estado de Alagoas

Sacador/ Avalista: 42.323.942/0001-50 - JVM TELECOM LTDA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70
Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
Conta de débito:	2049 003 00001607-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01894 83400.000267 55653.701015 3 94350000007999
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JVM TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	JVM TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	42.323.942/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ:	803.386.584-91
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70

Data do Vencimento:	07/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	79,99
Juros (R\$):	0,06
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,60
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	81,65





CTCE JABOATÃO PE PL7
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
RUA N SRA PILAR, 30
CENTRO
57150-000 - PILAR - AL



AD: 00101161

Referência

JULHO /2023

Telefone

(82) 3265-1901

Vencimento

25/08/2023

Total a pagar

R\$ 73,36

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

73,36

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

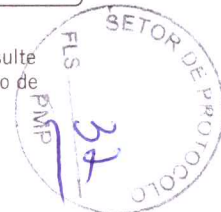
73,36

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CÓDIGO MINHA OI
151300042188

www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0006-58 - INSC. ESTADUAL: 241037514
RUA DR ZEFERINO RODRIGUES, 207 - MACEIO - AL
CEP: 57022-195
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
TELEFONE/CONTRATO: 32651901 CJ: 0 SU: 8
CONTA 07/2023 LOCAL 4880 DV 2

CÓDIGO MINHA OI
151300042188

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

84640000000-2 73360024040-8 10048800326-8 51901082307-7



FATURA.: 1300029075731
VENCIMENTO: 25/08/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 73,36

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 151300042188



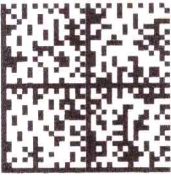
Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA			
Conta de débito:	2049 003 00001607-9			
Representação numérica do código de barras:	846400000002	733600240408	100488003268	519010823077
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	73,36			
Identificação da operação:	1901			
Data de débito:	28/08/2023			
Data/hora da operação:	28/08/2023 09:25:17			
Código da operação:	00541631			
Chave de segurança:	EH2JMFT8X3E75FYT			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





CTCE JABOATÃO PE PL7
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
RUA N SRA PILAR, 30
CENTRO
57150-000 - PILAR - AL



AD: 00101162

Referência

JULHO /2023

Telefone

(82) 3265-3286

Vencimento

25/08/2023

Total a pagar

R\$ 87,98

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

87,98

OI FIXO

77,72

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSALIS

10,26

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CÓDIGO MINHA OI
171300065499

www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0006-58 - INSC. ESTADUAL: 241037514
RUA DR ZEFERINO RODRIGUES, 207 - MACEIO - AL
CEP: 57022-195
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
TELEFONE/CONTRATO: 32653286 CJ: 0 SU: 5
CONTA 07/2023 LOCAL 4980 DV 4

CÓDIGO MINHA OI
171300065499

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

84630000000-3 87980024040-7 10048800326-8 53286052307-7



FATURA.: 1300029075735
VENCIMENTO: 25/08/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 87,98

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 171300065499



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA			
Conta de débito:	2049 003 00001607-9			
Representação numérica do código de barras:	846300000003	879800240407	100488003268	532860523077
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	87,98			
Identificação da operação:	3286			
Data de débito:	28/08/2023			
Data/hora da operação:	28/08/2023 09:24:39			
Código da operação:	00541427			
Chave de segurança:	T8Y6EF9N8W2SAQ4V			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





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: ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CNPJ: 10.917.216/0001-70

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.

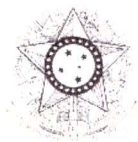
Emitida às 04:57:13 do dia 26/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2023.

Código de controle da certidão: **49F7.92CD.D290.843F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Ministério Público do Trabalho
1ª Região

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.917.216/0001-70

Certidão nº: 44115941/2023

Expedição: 28/08/2023, às 08:39:59

Validade: 24/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.917.216/0001-70**, **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.



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.917.216/0001-70
Razão Social: ASSOCIACAO PILARENSE DE RAD COMUNITARIA
Endereço: RUA JOAO CARLOS CABRAL 192 / CENTRO / PILAR / AL / 57150-000

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: 20/08/2023 a 18/09/2023

Certificação Número: 2023082003304708272624

Informação obtida em 28/08/2023 08:36:47

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





Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.917.216/0001-70

Nome/Contribuinte:

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Ous.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 27/10/2023

Emitida às 08:38:11 do dia 28/08/2023

Código de controle da certidão: D332-536B-42B0-4A1A



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



Prefeitura Municipal de PILAR/AL
Secretaria Municipal de Finanças
Certidão Negativa de Débitos Municipais

Autentique este alvará em:



Documento Nº	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
4091	GRFX-YRFR	28/08/2023	27/09/2023

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

Proprietário Principal
RADIO DO POVO FM

CPF/CNPJ
10.917.216/0001-70

Razão Social
ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA

Endereço
RUA NOSSA SENHORA DO PILAR 30, CHA DO PILAR, Pilar/AL

CERTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de PILAR certifica que até a presente data não constam débitos para a matrícula citado acima.

OBSERVAÇÕES

- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente;

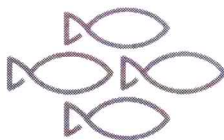
- O presente documento somente tem validade:

a. Quando não apresentar rasuras;

b. Até a data de validade exposta acima;

- A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de PILAR/AL.





pilar
prefeitura

*Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*

Prefeitura Municipal de Pilar
Controladoria Geral do Município

Processo: 0904-0002/2023

Interessado: Associação Pilarense de radiodifusão Comunitária

Assunto: Prestação de Contas referente ao mês de julho

Parecer: 66/2023

PARECER CONTROLE INTERNO

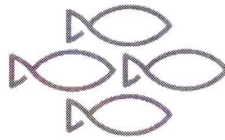
A CONTROLADORIA INTERNA, na pessoa do Sr. José Gomes dos Santos Neto, responsável pelo CONTROLE INTERNO da Prefeitura Municipal de Pilar, declara para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios de Alagoas, que recebeu para análise a prestação de contas referente ao mês de julho em relação ao convênio junto ao município.

1. PRELIMINAR DE MÉRITO

Antes de adentrarmos o mérito do presente Parecer, insta salientar que a condução da análise técnica desta Controladoria é vinculada à atividade prevista na Constituição Federal em seu artigo 74, na qual prevê as atribuições do Controle Interno perante à administração pública, bem como, sua responsabilidade. Cabe aos responsáveis pelo setor de Controle Interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União e/ou respectivo Tribunal de Contas que forem vinculados. Assim, a Controladoria Interna tem sua legalidade, atribuições e responsabilidades entabuladas no art. 74 da Constituição Federal/1988, in verbis:

“Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

- I** - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
- II** - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e



pilar
prefeitura

*Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*

Prefeitura Municipal de Pilar Controladoria Geral do Município

entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

RELATÓRIO

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio, em anexo, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), que promove divulgação de notícias e utilidades públicas a comunidade. Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela Lei 13.017/2014 e Lei Municipal 629/2017.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os documentos comprovam parcialmente a adequação e a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se APROVADO COM RESSALVA em forma e conteúdo a presente prestação de contas. No entanto, observa-se a divergência do valor repassado e valor gasto, sendo um saldo de R\$ 142,82 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Com isso, encaminho os autos à diligência, ao gabinete, para devolução ou comprovação do valor restante.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Pilar, 25 de setembro de 2023.

José Gomes dos Santos Neto

Controlador Geral do Município