



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

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

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

E-mail: pilarfm87.9@hotmail.com

PILAR - AL

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS FEVEREIRO 2024
VALOR DO REPASSE: 8.000,00

Nº	FAVORECIDOS	DISCRIMINAÇÃO	FEVEREIRO 2024	
			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	Josef 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	Rosevaldo Leão da Silva	Locutor	Recibo	R\$ 300,00
6	Fabricao Leandro da Silva	Jornalista Redação	Recibo	R\$ 1.000,00
8	Anaidê Rocha da Silva	Aluguel do Imovel	Recibo	R\$ 1.500,00
9	BRK	Agua	Fatura	R\$ 68,92
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$ 472,52
11	Equatorial Montasico	Energia	Fatura	R\$ 358,64
12	Streamng	Five Host Solções Online	Fatura	R\$ 430,00
13	Century net	Serviço de internet	Fatura	R\$ 88,99
14	Start	Serviço de internet	Fatura	R\$ 79,99
15	OI	Telefone Fixo 3265-1901	Fatura	R\$ 79,24
16	OI	Telefone Fixo 3265-3286	Fatura	R\$ 94,38
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 8.072,46
Crédito Ref. A Repasse				R\$ (62,36)

Pilar/AL, 29 de fevereiro 2024

José Batista da Silva Filho
Diretor

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____/____/____



RECIBO DE REEMBOLSO

	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA	RECIBO DE REEMBOLSO
---	--	----------------------------

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO 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 29 de fevereiro de 2024.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 500,00 (Quinhentos reais em transferência bancária) (legível)

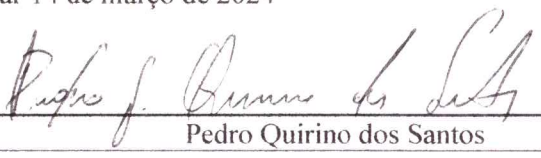
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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 14/03/2024	Pilar 14 de março de 2024
 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:	14/03/2024
Data/hora da operação:	14/03/2024 10:36:44
Código da operação:	141036
Chave de segurança:	L25ZG3RWEUNCZAZ6

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



08/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240312173474d26827fbf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2024 às 14:39:02
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: locutor e operador

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: 27735773010
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 RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA	Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária
---	---	--

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 1.000,00 (1 m mil reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de reembolso de despesas para suporte técnico de trabalho voluntário como Motorista e operador técnico, no período de 01 a 29 de fevereiro de 2024.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 1.000,00 (1 m mil reais), em transferência PIX (clique No.)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome	CPF
Josei Rocha da Silva	894.782.664.20
Função:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
Motorista e tec. Operacional	1.238.438 SSP/AL
Endereço Completo:	
Conjunto Jorge Barros S/N 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 12/03/2024	Pilar 12 de março de 2024
	
José Batista da Silva Filho	Josei Rocha da Silva



08/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403121732f04192ad23d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2024 às 14:38:04
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: tec externa e motorista

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: 27735754983
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



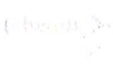
RECIBO DE REEMBOLSO

	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA	
---	---	--

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO 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 29 de fevereiro de 2024.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 600,00 (Seiscentos reais em transferência bancária) ()

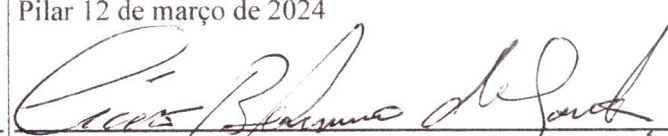
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome Cícero Belarmino dos Santos	CPF 046.693.114-09
Função: Locutor	RG / Passaporte (se estrangeiro): 99.802.051.983 SSP/AL
Endereço Completo: Conj. Residencial Imburí 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.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 12/03/2024	Pilar 12 de março de 2024
 José Batista da Silva Filho	 Cícero Belarmino dos Santos

08/04/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240312173566e1bc9b8ff
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2024 às 14:39:55
Valor Original: R\$ 600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 600,00
Detalhes: locutor

Origem

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

Destino

Nome: CICERO BELARMINO DOS SANTOS
CPF: XXX.693.114-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5582987940078

Código da operação: 27735816637
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





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:	12/03/2024
Data/hora da operação:	12/03/2024 14:31:04
Código da operação: 121431	
Chave de segurança: ZR6AEVMQS1JWNM8F	

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





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2049 / 003 / 00001607-9
Conta destino:	2049 / 3701 / 000588000607-3
Nome destinatário:	ROSEVALDO LEAO DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 300,00
Data de débito:	21/03/2024
Data/hora da operação:	21/03/2024 19:17:55
Código da operação:	211917
Chave de segurança:	J6ZGFVNYZAW8M3FK

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 COMUNITARIA	RÁDIO PILAR FM
---	---	----------------

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

a importância de R\$ **300.00 (trezentos 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 29 de fevereiro de 2024**.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 300,00 (Trezentos reais em transferência bancaria) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome Rosevaldo Leão da Silva		CPF 924.121.144-04
Função: Locutor	RG / Passaporte (se estrangeiro): 1194036 SSP/AL	
Endereço Completo: Rua Vicente Marinho de Almeida, N° 456, CEP 57150-000 Centro, 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 25/03/2024



José Batista da Silva Filho

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Pilar 25 de fevereiro de 2024



Rosevaldo Leão da Silva

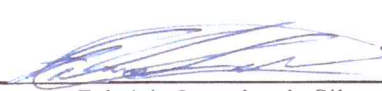
RECIBO DE REEMBOLSO

	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA	RÁDIO CIDADE FM
---	---	------------------------

RECIBO
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA a importância de R\$ 1.000,00 (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 29 de fevereiro de 2024. VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie transferência bancária. (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO	
Nome Fabricio 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. Em 12/03/2024  _____ José Batista da Silva Filho	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 12 de março de 2024  _____ Fabricio 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:** 12/03/2024**Data/hora da operação:** 12/03/2024 14:29:36**Código da operação:** 121429**Chave de segurança:** Z98KML9SNV480XVH

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 fevereiro de 2024 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:

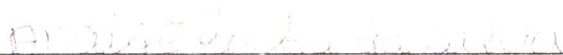
Pagamento através de transferência bancária ☐ cheque ☐ dinheiro.

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, 12 de março de 2024.



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:	12/03/2024
Data/hora da operação:	12/03/2024 14:30:30
Código da operação:	121430
Chave de segurança:	LEMMNJ3ZV8N04W15

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 MACEIÓ S.A.
Av. Fernandes Lima, 679, sala 01-Farm, Maceió / AL - CEP 57057-450
CNPJ 30.330.673/0001-01 | Telefone para Atendimento 0800 971 0001
WhatsAPP 11 99966-8001 | minhabr.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

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

ENDEREÇO

RUA NOSSA S DO PILAR N 40 -
CHA DE PILAR, PILAR - CEP 57160-000
IDENTIFICAÇÃO: 23 0004 01 000 01 00 00

CDC

166594-4

DATA DE VENCIMENTO

20/02/2024

REFERÊNCIA

FEV/2024

TOTAL A PAGAR (R\$)

68,92

Nº DA CONTA

9901048

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 12.007/09 E ART. 50 RES. 17/20214 ARSAL, DECLARAMOS QUE AS FATURAS EMITIDAS PARA ESSE IMÓVEL COM VENCIMENTOS NO ANO DE 2023, ENCONTRAM SE QUITADAS. ESTA DECLARAÇÃO É VÁLIDA COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ANUAL DE 2023.

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA / ECONOMIA	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y19C041101		AGUA	RES 1	10/02/2024	MEDIDO 10
LEITURA ANTERIOR	572	DATA 12/01/2024	DIAS DE CONSUMO	29	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	582	DATA 10/02/2024	DIAS FATURADOS	29	FATURADO 10
COD LEITURA	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	12/03/2024	

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

JAN/24 0
DEZ/23 0
NOV/23 0
OUT/23 0
SET/23 0
AGO/23 0
JUL/23 0
JUN/23 0
MAI/23 0
ABR/23 0
MAR/23 0
FEV/23 0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR. ÁGUA RESIDENCIAL	68,90	MULTA 2 - R 12/2023	1,38
JUR. 0,1 - R 12/2023	0,02	CONTROLE QUITAÇÃO R 12/2023	0,00

VALOR TOTAL

R\$ 68,92

Média ult. 6 meses: 0

Média ult. 12 meses: 0

VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$6,28 (9,12%) CONFORME LEI 12.741

72

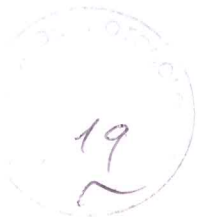


2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA			
Conta de débito:	2049 003 00001607-9			
Representação numérica do código de barras:	826600000002	689216712026	402200101663	594202402063
Empresa:	BRK AMB REGIAO METR MACEIO			
Valor:	68,92			
Identificação da operação:	BRK			
Data de débito:	14/03/2024			
Data/hora da operação:	14/03/2024			
Código da operação:	00455878			
Chave de segurança:	6JYR1UTT2JMCYWKT			

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



[illegible]

~~JOSE BATISTA DA SILVA FILHO~~

$$\begin{aligned} R_1 &= R_1 + (1 - \alpha) \beta^2 (1 - \beta)^2 \cdot Q_1 + (1 - \alpha) \beta (1 - \alpha) \cdot Q_2 + \alpha \beta (1 - \alpha) \beta^2 (1 - \beta) \cdot Q_3 + \alpha \beta^2 (1 - \alpha) \cdot Q_4 \\ &= 0.4 + 0.1 + 0.09 = 0.59 \\ \text{CPI} &= 1.03 + 0.03 \cdot 0.59 = 1.0187 \end{aligned}$$

3410064

Parceiro de Negócio
14505096

Conta mês
02/2021

Total a pagar
R\$ 472,52

Vencimento
08/02/2024

[illegible]

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
10/05/2016	00000	00000	15	15/05/2016

$$x_{i+1} = \begin{cases} x_i + 0.25 & \text{if } x_i \leq 0.5 \\ x_i - 0.25 & \text{if } x_i > 0.5 \end{cases} \quad \begin{matrix} 0.25 \\ 0.5 \\ 0.75 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 0.25 \\ 0.5 \\ 0.75 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 0.25 \\ 0.5 \\ 0.75 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 0.25 \\ 0.5 \\ 0.75 \end{matrix}$$

Then, Γ must satisfy

Copyright © 2003 by John Wiley & Sons, Inc.

O/Atch	Nº 255727		Cálculo de Impuesto			
	Impuesto	Base de Cálculo (P\$)	Alícuota (%)	Valor (P\$)		
	1.000,00	1.000,00	1,50	15,00		
	1.000,00	1.000,00	1,50	15,00		

4444 J. Neurosci., September 24, 2008 • 28(39):4439–4444

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	100,00	12,00	12,00
PIS	100,00	0,65	0,65
Cofins	100,00	3,00	3,00



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 10010.548757 1 96200000047252
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A
Código do Banco:	745
Código do ISPB:	33479023
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EQUATORIAL ALAGOAS D
Nome/Razão Social:	EQUATORIAL ALAGOAS D
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:	16/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	472,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	472,52
Valor Pago (R\$):	472,52

[illegible][illegible]

Conta Corrente
8200270

Parceiro de Negócio
14505096

Conta mês
02/2024

Total a pagar
R\$ 358,64

Vencimento
08/02/2024

[illegible]

Dados das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
Nome do Cliente	Valor	Valor atual	Período med. (dias)	Valor
Consumo (KWh)	Valor	Valor atual	Período med. (KWh)	Valor (R\$)

Items: Financial stress
Coping: Urban Health Institute

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	valor (R\$)
Imposto de Renda	100,00	10,00	10,00
Imposto de Renda	100,00	10,00	10,00
Imposto de Renda	100,00	10,00	10,00

22



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 26569.019016 46017.562821 7 96200000035864
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A
Código do Banco:	745
Código do ISPB:	33479023
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EQUATORIAL ALAGOAS D
Nome/Razão Social:	EQUATORIAL ALAGOAS D
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:	16/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	358,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	358,64
Valor Pago (R\$):	358,64



Recibo de Pagamento

24

R\$ 430,00

Receb(emos) de **ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA** - CPF/CNPJ nº **10.917.216/0001**, a importância de **quatrocentos e trinta reais** referente à **FIVE HOST SOLUCOES ONLINE SOLUÇÕES PARA RÁDIOS**.

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

Pilar/AL, 11 de março de 2024


FIVE HOST SOLUCOES
32.070.551/0001-18
(82) 98154-9706



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:	STREAMING
Histórico:	

Data de débito:	11/03/2024
Data / Hora da operação:	11/03/2024 08:40:55

Código da operação:	00105114
Chave de segurança:	GSRA3HFXPH86QY09

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



Valor
R\$ 88,99

Data
06/04/2024
11:32:29



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
NETT CENTURY

CNPJ
29.046.681/0001-00

Instituição
CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE

Dados do pagador

Nome
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

CPF
*****.386.584-****

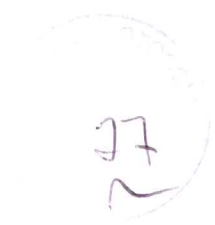
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
88,99

Data/ Hora



ID transação

E00360305202404061432c168211350a

Identificador

bbd20e8dc72fd561bb2f98c1f3462236

Código da operação

28715581798

Chave de segurança

OASCVL48FKOM13YO



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Compartilhar

Voltar

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix. Saiba mais

CAIXA



PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP

CNPJ: 29.046.681/0001-00

TE: (82) 98805-9772

RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 07 PRAÇA NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS PILAR/AL/AL CEP: 57150-000

Comprovante de pagamento

Beneficiário: JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

CNPJ: 803.386.584-91

Nº da fatura: 210550

Nº do recebimento: 302689

Modo de recebimento: Pix

Remetente:

Data de baixa: 06/04/2024 11:32:31

Data de pagamento: 06/04/2024

Data de vencimento: 20/03/2024

Período de inscrição: de 01/02/2025 até 28/02/2025

Valor do título: 86,90

Descontos: 2,09

Descontos:

Valor pago: 88,99

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

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





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

000003295427-1

Pagador

40915 - José Batista da

Vencimento

05/03/2024

RECIBO DO PAGADOR



033-7

03399.01894 83400.000325 95427.101019 5 96460000007999

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.

01/02/2024

Número Doc.

2238405/2

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/02/2024

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quant. Moeda

(X) Valor

RCR

R\$

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

Mensalidade de Internet - SCM - Plano START FIBRA DIGITAL 500MB

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 05/02/2024 até 04/03/2024

Pagador

40915 - José Batista da Silva Filho 803.386.584-91

Rua Nossa Senhora do Pilar, 30, Próximo 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



Vencimento

05/03/2024

Agência/Código Beneficiário

3737 / 0189834

Nosso Número

000003295427-1

(=) Valor Documento

79,99

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

30



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 83400.000325 95427.101019 5 96460000007999
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:	05/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	79,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	79,99
Valor Pago (R\$):	79,99



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

Referência

FEVEREIRO/2024

Telefone

(82) 3265-1901

Vencimento

25/03/2024

Total a pagar

R\$ 79,24

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 77,54
60,54

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

17,00



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 1,70
1,70

OUTROS VALORES

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)9xxx-xxxx.

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

CODIGO MINHA OI
151300042188

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastra-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 02/2024 LOCAL 4880 DV 8

CODIGO MINHA OI
151300042188

www.oi.com.br/MinhaOi

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

84610000000-5 79240024040-6 10048800326-8 51901082402-6



FATURA N.: 1300029113894
VENCIMENTO: 25/03/2024
VALOR A PAGAR R\$ 79,24

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:	846100000005	792400240406	100488003268	519010824026
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	79,24
Identificação da operação:	1901

Data de débito:	08/04/2024
Data/hora da operação:	08/04/2024 10:44:44

Código da operação:	00726832
Chave de segurança:	CLHQG8AZZ31351Q5

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

33



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

Referência

FEVEREIRO/2024

Telefone

(82) 3265-3286

Vencimento

25/03/2024

Total a pagar

R\$ 94,38

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 92,36

82,10

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSIS

10,26



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 2,02

OUTROS VALORES

2,02

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)9xxx-xxxx.

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

CODIGO MINHA OI
171300065499

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastra-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 02/2024 LOCAL 4880 DV -

CODIGO MINHA OI
171300065499

www.oi.com.br/MinhaOi

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

84660000000-0 94380024040-1 10048800326-8 53286052402-6



FATURA N.: 1300029113898
VENCIMENTO: 25/03/2024
VALOR A PAGAR R\$ 94,38

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:	846600000000	943800240401	100488003268	532860524026
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	94,38			
Identificação da operação:	3286			
Data de débito:	08/04/2024			
Data/hora da operação:	08/04/2024 10:45:16			
Código da operação:	00726936			
Chave de segurança:	51PXXVL69FXMCZAF			

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





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
5113	TRUK-GEV	08/04/2024	08/05/2024

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 o contribuinte 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.

36
^



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: 05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040505143197083505

Informação obtida em 08/04/2024 10:16:05

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





MINISTÉRIO DO TRABALHO
E EMPREGO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.917.216/0001-70

Certidão nº: 24064763/2024

Expedição: 08/04/2024, às 10:14:48

Validade: 05/10/2024 - 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.

38
^



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.

Obs.: 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 07/06/2024

Emitida às 10:13:30 do dia 08/04/2024

Código de controle da certidão: 5A17-2311-C192-4606

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



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 11:10:26 do dia 26/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/06/2024.

Código de controle da certidão: **0381.348A.AB58.FFA9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

40
2

Processo: 0409-0021/2024

Interessado: Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária

Assunto: Prestação de contas referente ao mês de fevereiro

Parecer: 25/2024

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 fevereiro 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 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 adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

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

Pilar, 10 de abril de 2024.



José Gomes dos Santos Neto
Controlador Geral
Portaria 023/2021

José Gomes dos Santos Neto
Controlador Geral do Município