



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

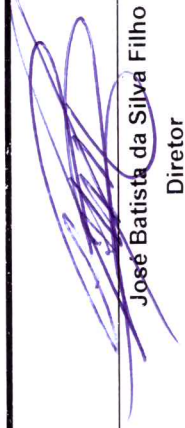
PILAR - AL

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS MARÇO 2024
VALOR DO REPASSE:

8.000,00

		MARÇO		2024
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
6	Fabricio Leandro da Silva	Jornalista Redação	Recibo	R\$ 1.000,00
8	Anaidé Rocha da Silva	Aluguel do Imovel	Recibo	R\$ 1.500,00
9	BRK	Agua	Fatura	R\$ 69,63
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$ 484,05
11	Equatorial Monfasico	Energia	Fatura	R\$ 397,03
12	Streamng	Five Host Solções Online	Fatura	R\$ 430,00
13	Century net	Serviço de internet	Fatura	R\$ 88,99
14	Rupi	Serviço de internet	Fatura	R\$ 79,99
15	OI	Telefone Fixo 3265-1901	Fatura	R\$ 79,28
16	OI	Telefone Fixo 3265-3286	Fatura	R\$ 94,41
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 8.073,38
Crédito Ref. A Repasse				R\$ (73,38)

Pilar/AL, 30 de março 2024


José Batista da Silva Filho
Diretor

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
DATA: ____ / ____ / ____

RECIBO DE REEMBOLSO



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO
COMUNITÁRIA

RÁDIO PILAR FM

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 30 de março de 2024.

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

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome	PEDRO JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS	CPF	076.105.344-12
Função:	Locutor e Reporter	RG / Passaporte (se estrangeiro):	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.

Em 16/04/2024

José Batista da Silva Filho

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Pilar 16 de abril de 2024

Pedro Quirino dos Santos



pg 2

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:	16/04/2024
Data/hora da operação:	16/04/2024 08:33:10
Código da operação:	584940764
Chave de segurança:	H4QJ0RKP2PGFHA28

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

RÁDIO PILAR FM

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO 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 março de 2024.

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

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome		CPF
Abraão Ferreira da Silva		108.711.984-79
Função:	RG / Passaporte (se estrangeiro):	
locutor e colaborador técnico	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.

Em 11/04/2024

José Batista da Silva Filho

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Pilar 11 de abril de 2024

Abraão Ferreira da Silva

06/05/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404111338eef95653439
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2024 às 10:42:07
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: locutor 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: 28923547664
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

PROTÓCOLO 81

RECIBO DE REEMBOLSO



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA

RÁDIO PILAR FM

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 1.000,00 (Um 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 30 de março de 2024.

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

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome		CPF
José 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.

Em 11/04/2024

José Batista da Silva Filho

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Pilar 11 de abril de 2024

Josei Rocha da Silva

06/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA



Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404111339a0b9cbcc9f0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2024 às 10:43:18
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

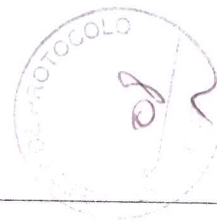
Destino

Nome: Josei Rocha da Silva
CPF: XXX.782.664-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5582988291443

Código da operação: 28923590571
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
COMUNITARIA

RÁDIO PILAR FM

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

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 30 de março de 2024.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 600,00 (Seiscentos reais em transferência bancaria) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome Cicero Belarmino dos Santos		CPF 046.693.114-09
Função: Locutor	RG / Passaporte (se estrangeiro): 99.802.051.983 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

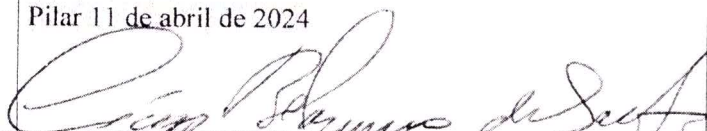
Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.

Em 11/04/2024


José Batista da Silva Filho

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Pilar 11 de abril de 2024


Cicero Belarmino dos Santos

06/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA



Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240411134055cdf17f1b6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2024 às 10:44:07
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: 28923629315
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	RADIO PILAR FM
---	---	----------------

RECIBO

Reccebi 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 março de 2024.

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

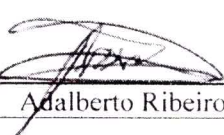
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 11/04/2024	Pilar 11 de abril de 2024
 José Batista da Silva Filho	 Adalberto Ribeiro Serafim Júnior



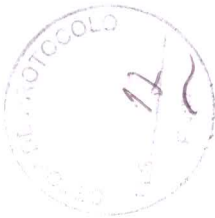
TEV Enviada

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:	11/04/2024
Data/hora da operação:	11/04/2024 10:54:02
Código da operação:	353690420
Chave de segurança:	SZUW75YF95FZC6VT

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 / 1288 / 000796935998-2
Nome destinatário:	CARLOS EUGENIO S DE OLIV
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 250,00
Data de débito:	05/04/2024
Data/hora da operação:	05/04/2024 19:51:07
Código da operação:	071644334
Chave de segurança:	XQGNGW5L8AHCQW22

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 02/2024**.

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 **05/03/2024**, na conta: **20291-0**, agência: **2049**, banco : **Caixa Econômica Federal**. Favorecido: **CARLOS EUGÊNIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA**.

Número do documento: **35**

Pilar, 05 de Março de 2024

CARLOS EUGENIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA

051 224 324-73

(82) 98724-6813



RECIBO DE REEMBOLSO

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

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 março de 2024.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 1.000 (um mil reais) em espécie transferência bancária. (cheque No. _____)

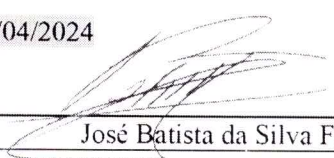
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome Fabício 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 11/04/2024	Pilar 011 de abril de 2024
 José Batista da Silva Filho	 Fabício 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:	11/04/2024
Data/hora da operação:	11/04/2024 10:51:56
Código da operação:	353555941
Chave de segurança:	E8SNVSX2CJE187L1

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 março 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, 11 de abril de 2024.

Anaidê Rocha da Silva

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:	11/04/2024
Data/hora da operação:	11/04/2024 10:53:04
Código da operação:	353540725
Chave de segurança:	LH01EVAEXAY5Y553

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-Farol, Maceió | AL - CEP 57057-450

CNPJ 39.580.673/0001-01 | Telefone para Atendimento 0800 771 0001

WhatsApp 11 99988-0001 | minhabrk.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

CONSUMIDOR(S) NOME(S)
Cidade: Maceió - AL

ENDEREÇO
RUA: RUA S. PLACARDO
Cidade: Maceió - AL, CEP: 57050-000
CEP: 57050-000

CDC**DATA DE VENCIMENTO**

12/02/2024

12/02/2024

REFERÊNCIA**TOTAL A PAGAR (R\$)**

12/02/2024

Nº DA CONTA

000000

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

Respeitoso(a) Senhor(a) Cliente,

Estamos lhe enviando este boleto para pagamento da sua conta de água e esgoto.

Se você não recebeu este boleto, por favor, entre em contato conosco pelo telefone 0800 771 0001.

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LÁGEE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIAS / ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
12345678	000000	ACU	Residencial	12/02/2024	10,00 m³
LEITURA ANTERIOR	582	DATA: 01/02/2024	DIA DE CONSUMO	01	10,00 m³
LEITURA ATUAL	589	DATA: 12/02/2024	DIA DE FATURAMENTO	01	10,00 m³
DIFF. LEITURAS	7				

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

12/02/2024	12/02/2024	TAR. ÁGUA RESIDENCIAL	66,90	MULTA 0% RESIDENCIAL	0,00
12/02/2024	12/02/2024	JURCS 1% RESIDENCIAL	6,69	CORREÇÃO (PCAT/SCD-RESIDENCIAL)	0,00
12/02/2024	12/02/2024				
12/02/2024	12/02/2024				
12/02/2024	12/02/2024				
12/02/2024	12/02/2024				
12/02/2024	12/02/2024				
12/02/2024	12/02/2024				
12/02/2024	12/02/2024				
12/02/2024	12/02/2024				

VALOR TOTAL R\$ 73,59**VAL. APROX. DOS TRIBUTOS** R\$ 66,30 (9,19%) CONFORME LEI 10.170/2001

MACEIÓ, 12/02/2024





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:	826500000003	696316712020	403220101667	594202403061
Empresa:	BRK AMB REGIAO METR			
Valor:	69,63			
Identificação da operação:	BRK MARCO			
Data de débito:	08/04/2024			
Data/hora da operação:	08/04/2024 09:24:18			
Código da operação:	00713346			
Chave de segurança:	GAPJHJXQML2PP66P			

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

Para atendimento, informe este número:
Conta Contrato
Parceiro de Negócio
14505895

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
03/2024	R\$ 484,85	15/03/2024

QR Code para pagamento da conta de energia.

2523 - Execução de leitura por meio de sistema de medição automática de consumo de energia elétrica, com o objetivo de facilitar a leitura e a cobrança da energia elétrica.

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
03/2024	1.234,56	1.234,56	30	03/2024

SLMO/kWh	Nº DIAS AT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
1.234,56	30	Imposto de Renda	1.234,56	20,00%	246,91





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

Representação numérica do código de barras:	74593.10046 26569.019016 11025.393205 4 96560000048405
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	484,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	484,05
Valor Pago (R\$):	484,05
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL 2

Para atendimento,
informe este número

Parceiro de Negócio
14505996

Conta mês
93/2024

Total a pagar
R\$ 197,04

Vencimento
15/03/2024

20.24. *reseta del tanque de almacenamiento de agua en el sistema de distribución* (Instituto de Enecon, diferentes). * Reseta de 15 días, un respectivo costo para el cliente de 10 milles de pesos, con el objetivo de mejorar los procesos que se originan en los mantenimientos de los sistemas de distribución de agua. (Instituto de Enecon, diferentes). * Reseta de 15 días, un respectivo costo para el cliente de 10 milles de pesos, con el objetivo de mejorar los procesos que se originan en los mantenimientos de los sistemas de distribución de agua. (Instituto de Enecon, diferentes).

[illegible]

tributo	base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	valor (R\$)
Imposto de Renda	112,40	0,00330	0,37
Imposto de Renda	112,40	0,00330	0,37
Imposto de Renda	112,40	0,00330	0,37





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

Representação numérica do código de barras:	74593.10046 26569.019016 11025.412948 5 96560000039703
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:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	397,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	397,03
Valor Pago (R\$):	397,03
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL 1



Recibo de Pagamento

R\$ 430,00

Recebemos) de **ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA** - CPF/CNPJ nº **10.917.216/0001-70**, 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.

FIVE HOST SOLUCOES

32.070.551/0001-18

(82) 98154-9706

Pilar/AL, 10 de abril de 2024



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:	10/04/2024
Data / Hora da operação:	10/04/2024 10:48:22

Código da operação:	00119268
Chave de segurança:	H0JFZWM24W9NAFS4

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



PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP

CNPJ: 29.046.681/0001-00

IE: (82) 98805-9772

RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 07 PRAÇA NOSSA
HORA 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: 210551

Nº do recebimento: 304833

Modo de recebimento: Pix

Remetente:

Data de baixa: 23/04/2024 09:17:29

Data de pagamento: 23/04/2024

Data de vencimento: 22/04/2024

Período de inscrição: de 01/03/2025 até 31/03/2025

Valor do título: 86,90

Descontos: 1,73

Descontos:

Valor total pago: 88,63

O CUPOM 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/>





Comprovante de Pix enviado com Qr code

Via Internet Banking CAIXA



Dados do pagador

Nome: JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

CPF: ***.386.584-**

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: NETT CENTURY

CNPJ: 29.046.681/0001-00

Instituição: CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE

Dados do devedor

Nome: JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

CPF: ***.386.584-**

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 86,90

Abatimento: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,03

Multa: R\$ 1,70

Desconto: R\$ 0,00

Valor do documento: R\$ 88,63

Valor do pagamento: R\$ 88,63

Vencimento: 22/04/2024

Validade do pagamento após vencimento: 60 dias

Solicitação pagador: de 01/03/2025 até 31/03/2025

ID transação: E0036030520240423121616c58608279

Data/Hora: 23/04/2024 às 09:17:26

Identificador: e9876e1eeb184b0c62b7f063af7e2f34

Código da operação: 29399596903

Chave de segurança: PZX7GGQ0KNVR6X8V

Valor tarifa: R\$ 0,00

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: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

Beneficiário
RUPI TELECOM LTDA
Agência/Código Beneficiário
1597-0 / 0034904-6
Espécie/Moeda Quant./Moeda
R\$
(=) Valor Documento **79,99**
(-)Desconto/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado
Nosso Número
04/00000145311-9
Pagador
18182 - José Batista da
Vencimento
05/04/2024
RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.
Beneficiário **RUPI TELECOM LTDA 48.871.087/0001-07**
Praça Benedito Peixoto Camarão, 36A, - Centro - Messias/AL
Data Doc. Número Doc. Espécie Doc. Aceite Data Processamento
14/03/2024 187538/1 DM N 25/03/2024
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor
04 R\$
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
Mensalidade de Internet - SCM - Plano RUPI 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
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT 75B7F2
Não receber após 60 dias de atraso
de 05/03/2024 até 04/04/2024
(-)Desconto/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor cobrado **79,99**

Pagador
18182 - 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: 48.871.087/0001-07 - RUPI TELECOM LTDA
FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---






Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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

Representação numérica do código de barras:	23791.59706 40000.014536 11003.490403 9 96770000007999
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RUPI TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	RUPI TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	48.871.087/0001-07
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	RUPI TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	48.871.087/0001-07
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:	05/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	79,99
Juros (R\$):	0,07
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,59
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00



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

Referência

MARCO /2024

Telefone

(82) 3265-1901

Vencimento

25/04/2024

Total a pagar

R\$ 79,28

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 77,55

OI FIXO

60,55

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSIS

17,00



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 1,73

OUTROS VALORES

1,73

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 oi.com.br/9digito.

CODIGO 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

CODIGO MINHA OI
151300042188

www.oi.com.br/MinhaOi

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

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
TELEFONE/CONTRATO: 32651901 CJ 0 SU 8
CONTA 03/2024 LOCAL 4880 DV 6

FATURA N.: 1300029118780
VENCIMENTO: 25/04/2024
VALOR A PAGAR R\$ 79,28

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 151300042188

PAGUE COM PIX



84650000000-1 79280024040-2 10048800326-8 51901082403-4





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:	846500000001	792800240402	100488003268	519010824034
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	79,28			
Identificação da operação:	1901			
Data de débito:	06/05/2024			
Data/hora da operação:	06/05/2024 07:42:49			
Código da operação:	00308756			
Chave de segurança:	Y1GQJ4K5ZQZ4YZZP			

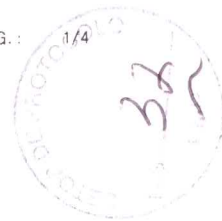
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

PAG.: 1/4



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

Referência

MARCO /2024

Telefone

(82) 3265-3286

Vencimento

25/04/2024

Total a pagar

R\$ 94,41

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 92,36

OI FIXO

82,10

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

10,26



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 2,05

OUTROS VALORES

2,05

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 oi.com.br/9digito.

CODIGO 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

CODIGO MINHA OI
171300065499

www.oi.com.br/MinhaOi

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

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
TELEFONE/CONTRATO: 32653286 CJ 0 SU 5
CONTA 03/2024 LOCAL 4880 DV 8

FATURA N.: 1300029118785
VENCIMENTO: 25/04/2024
VALOR A PAGAR R\$ 94,41

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 171300065499

PAGUE COM PIX



84690000000-7 94410024040-6 10048800326-8 53286052403-4



32



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:	846900000007	944100240406	100488003268	532860524034
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	94,41			
Identificação da operação:	3286			
Data de débito:	06/05/2024			
Data/hora da operação:	06/05/2024 07:43:24			
Código da operação:	00308817			
Chave de segurança:	68VMYN11X0H2HGQ1			

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



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.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.917.216/0001-70

Certidão nº: 31273231/2024

Expedição: 06/05/2024, às 05:37:55

Validade: 02/11/2024 - 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.



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: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042421355093911113

Informação obtida em 06/05/2024 05:35:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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
5243	PCLW-XWXI	06/05/2024	05/06/2024

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.





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 11:53:44 do dia 08/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/10/2024.

Código de controle da certidão: **23C5.A7C5.D971.93E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Processo: 0506-0013/2024

Interessado: Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária

Assunto: Prestação de contas referente ao mês de março

Parecer: 42/2024

PARECER CONTROLE INTERNO

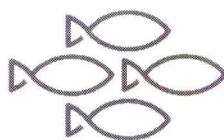
A CONTROLADORIA INTERNA, na pessoa do Sr. José Gomes dos Santos Neto, responsável pelo CONTROLE INTERNO da Prefeitura Municipal de Pilar, declara para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios de Alagoas, que recebeu para análise a prestação de contas referente ao mês de março em relação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



pilar
prefeitura

*Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*

Prefeitura Municipal de Pilar Controladoria Geral do Município

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, 07 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE GOMES DOS SANTOS NETO
Data: 10/06/2024 09:36:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Gomes dos Santos Neto

Controlador Geral do Município