



É pra fazer. É pra cuidar.

RECIBO DO PROTOCOLO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PILAR

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N

CENTRO, PILAR - AL

Fone: 8232651628 /

Protocolo municipal referente ao assunto,

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS RE. AO REPASSE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Ano: 2022	Nº Protocolo: 1005-0004/2022	Emissão: 05/10/2022	Responsável: ANTONIO
-----------	------------------------------	---------------------	----------------------

Origem: 17 - PROTOCOLO/PREFEITURA	Destino: 294 - GABINETE DO PREFEITO
-----------------------------------	-------------------------------------

Interessado: 14022 - ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

Situação: Aberto



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 / 98119-5642

E-mail: cidadefm87.9@hotmail.com

PILAR - AL

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE AGOSTO 2022
VALOR DO REPASSE:

8.000,00

Nº	FAVORECIDO	DISCRIMINACAO	RECIBO / N. FISCAL	AGOSTO 2022	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	Josel Rocha da Silva	Tec de externa e Motorista	Recibo Ajuda de custo	R\$	1.000,00
4	Cícero Belarmino dos Santos	locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$	600,00
5	Rosevaldo Leão	Locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$	600,00
6	Carlos Eugenio Sapucaia de Oliveira	Contador	Recibo Ajuda de custo	R\$	250,00
7	Jabrcio Leandro da Silva	Jornalista Redação	Recibo Ajuda de custo	R\$	1.100,00
8	Anaidê Rocha da Silva	Aluguel do imóvel	Recibo	R\$	1.500,00
9	BRK	Aqua	Fatura	R\$	53,72
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$	439,85
12	Equatorial Monfasico	Energia	Fatura	R\$	209,33
11	Streaming	Five Host Solções Online	Fatura	R\$	430,00
12	Century net	Serviço de internet	Fatura	R\$	79,99
12	Start	Serviço de internet	Fatura	R\$	83,41
14	Oi	Telefone Fixo 3265-1901	Fatura	R\$	75,13
15	Oi	Telefone Fixo 3265-3286	Fatura	R\$	85,35
TOTAL DE DESPESAS				R\$	8.006,78
Crédito Ref. A Repasse				R\$	6,35

Pilar/AL, 30 de agosto 2022

José Batista da Silva Filho
Diretor

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____/____/____

RECIBO AJUDA DE CUSTO

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

RECIBO
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de <u>ajuda de custo</u>. Para suporte técnico de trabalho como locutor, no período de 01 a 30 de agosto de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 500,00 (Quinhentos reais em transferência bancária) (cheque No.)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome PEDRO JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS	CPF 076.105.344-12
Profissão: Locutor	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	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em 28/09/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 28 de setembro de 2022
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:** 28/09/2022**Data/hora da operação:** 28/09/2022 07:32:16**Código da operação:** 254680755**Chave de segurança:** 3LSEF3NM2S0YHA6W

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 0 104



RECIBO AJUDA DE CUSTO

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

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 pagamento de <u>ajuda de custo</u>. Para suporte técnico de trabalho como <u>colaborador técnico e locutor</u>, no período de 01 a 30 de agosto de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1.000,00 (um mil reais em transferência bancária)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Nome Abraão Ferreira da Silva</td> <td style="width: 30%;">CPF 108.711.984-79</td> </tr> <tr> <td>Profissão: Colaborador técnico</td> <td>RG / Passaporte (se estrangeiro): 3.721.892-1 SSP/AL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço Completo: Loteamento Edite França Quadra F, Nº 08, CEP 57150-000 Chã do Pilar, Pilar Alagoas</td> </tr> </table>	Nome Abraão Ferreira da Silva	CPF 108.711.984-79	Profissão: Colaborador técnico	RG / Passaporte (se estrangeiro): 3.721.892-1 SSP/AL	Endereço Completo: Loteamento Edite França Quadra F, Nº 08, CEP 57150-000 Chã do Pilar, Pilar Alagoas	
Nome Abraão Ferreira da Silva	CPF 108.711.984-79					
Profissão: Colaborador técnico	RG / Passaporte (se estrangeiro): 3.721.892-1 SSP/AL					
Endereço Completo: Loteamento Edite França Quadra F, Nº 08, CEP 57150-000 Chã do Pilar, Pilar Alagoas						

TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">(E) Nome</td> <td style="width: 30%;">CPF</td> </tr> <tr> <td>Profissão:</td> <td>RG</td> </tr> <tr> <td>Endereço Completo:</td> <td style="height: 40px; vertical-align: bottom; text-align: center;">Assinatura</td> </tr> </table>	(E) Nome	CPF	Profissão:	RG	Endereço Completo:	Assinatura
(E) Nome	CPF					
Profissão:	RG					
Endereço Completo:	Assinatura					
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">(2) Nome</td> <td style="width: 30%;">CPF</td> </tr> <tr> <td>Profissão:</td> <td>RG</td> </tr> <tr> <td>Endereço Completo:</td> <td style="height: 40px; vertical-align: bottom; text-align: center;">Assinatura</td> </tr> </table>	(2) Nome	CPF	Profissão:	RG	Endereço Completo:	Assinatura
(2) Nome	CPF					
Profissão:	RG					
Endereço Completo:	Assinatura					

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em 21/09/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 21 de setembro de 2022
José Batista da Silva Filho	Abraão Ferreira da Silva



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking 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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3929 / 00000762636-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ABRAAO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	108.711.984-79
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LOCUTOR E OPERADOR
Histórico:	

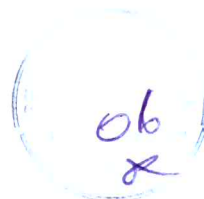
Data de débito:	21/09/2022
Data / Hora da operação:	21/09/2022 14:03:39

Código da operação:	00139569
Chave de segurança:	XVZTAHYN7QAKA7G2

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 0 104



RECIBO AJUDA DE CUSTO



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA

RÁDIO CIDADE FM

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 1.000 (um mil reais), sendo em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de ajuda de custo. Para suporte técnico de trabalho nas Motorista e tec. Operacional, no período de 01 a 30 de agosto de 2022.

VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1.000 (um mil reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome Josei Rocha da Silva		CPF 894.782.664.20
Profissão: Motorista e tec. Operacional	RG / Passaporte (se estrangeiro): 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

Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 28/09/2022	Pilar, 28 de setembro de 2022
_____ José Batista da Silva Filho	_____ Josei Rocha da Silva



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9**Conta destino:** 2049 / 001 / 00001454-1**Nome destinatário:** JOSEI ROCHA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.000,00**Data de débito:** 28/09/2022**Data/hora da operação:** 28/09/2022 07:32:56**Código da operação:** 254750015**Chave de segurança:** P329HY0MK4769HGN

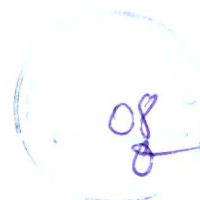
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



RECIBO AJUDA DE CUSTO

ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

RÁDIO CIDADE 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 pagamento de ajuda de custo. Para suporte técnico de trabalho como locutor, no período de 01 a 30 de agosto de 2022.**VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 600,00** (oitocentos reais em transferência bancaria) (cheque No.)**IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

Nome Cicero Belarmino dos Santos	CPF 046.693114-09
Profissão: Locutor	RG / Passaporte (se estrangeiro): 98002051983 SSP/AL
Endereço Completo: Conj. Residencial Imburi Quadra F, N° 08, CEP 57150-000 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

Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 27/09/2022	Pilar 27 de setembro de 2022
José Batista da Silva Filho	Cicero 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:** 27/09/2022**Data/hora da operação:** 27/09/2022 11:32:55**Código da operação:** 235014614**Chave de segurança:** GZR6NV5Z7T2FCAYG

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 0 104



RECIBO AJUDA DE CUSTO

 ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA	RÁDIO CIDADE 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 pagamento de <u>ajuda de custo</u>. Para suporte técnico de trabalho como locutor, no período de 01 a 30 de setembro de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 600,00 (Seiscentos reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome Rosevaldo Leão da Silva	CPF 924.121.144-04
Profissão: Locutor	RG / Passaporte (se estrangeiro): 1194036 SSP/AL
Endereço Completo: Rua Vicente Marinho de Almeida, Nº 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	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em 27/09/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 27 de setembro de 2022
José Batista da Silva Filho	Rosevaldo Leão da Silva



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9**Conta destino:** 2049 / 001 / 00020713-7**Nome destinatário:** ROSEVALDO LEAO DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 600,00**Data de débito:** 27/09/2022**Data/hora da operação:** 27/09/2022 11:58:51**Código da operação:** 235865622**Chave de segurança:** 3MXXWWZGH1AHCGS6

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 0 104



**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: 27/09/2022
Data/hora da operação: 27/09/2022 14:51:06

Código da operação: 241112355
Chave de segurança: 03Y5PAUKFM7QZZGU

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 0 104

13
8

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**.

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 **27/09/2022**, na conta: **20291-0**, agência **2049**, banco : **Caixa Econômica Federal**. Favorecido: **CARLOS EUGENIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA**.

Número do documento: **11**

Pilar, 04 de outubro de 2022


CARLOS EUGENIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA

051.224.324-73

(82) 98724-6813

14
8

RECIBO AJUDA DE CUSTO



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA

RÁDIO CIDADE FM

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 1,100 (um mil e cem reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de ajuda de custo. Para suporte técnico de trabalho nas Repórter Redação, no período de 01 a 30 de agosto de 2022.

VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1,100 (um mil e cem reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome	CPF
Fabrizio Leandro da Silva	030.462.094-37
Profissão:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
Jornalista	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

Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 27/09/2022	Pilar 27 de setembro de 2022
José Batista da Silva Filho	Fabrizio Leandro da Silva

15
8

**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\$ 1.100,00**Data de débito:** 27/09/2022**Data/hora da operação:** 27/09/2022 14:42:09**Código da operação:** 240784810**Chave de segurança:** SUZSE61SFJEMUKL6

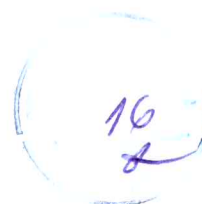
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





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 agosto de 2022 e demais encargos contratuais, referente imóvel situado na Rua Nossa Senhora do Pilar, COHAB Nº 30, na Chã do Pilar, CEP 57150-000, Pilar/Alagoas, relacionados abaixo:

Pagamento através de transferência bancaria () 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, 28 de setembro de 2022.

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: 28/09/2022
Data/hora da operação: 28/09/2022 07:33:33

Código da operação: 254779109
Chave de segurança: 8Y33F2XSJY7W6PV2

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 0 104





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

Nome: JOSE BATISTA DA SILVA F

Conta de débito: 2049 | 001 | 00002579-9

Representação numérica do código de barras: 826700000001 537216712027 208270101669 594202208064

Empresa: BRK AMB REGIÃO METR MACEIÓ

Valor: 53,72

Identificação da operação: BRK

Data de débito: 19/09/2022

Data/hora da operação: 19/09/2022

Código da operação: 00715588

Chave de segurança: A7NG9TN406UM35H3

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 0 104



**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 57.050-000
CNPJ 39.560.673/0001-01 Telefone para Atendimento 0800 771 0001
www.brkambiental.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF: 803.***.***-**

CDC
166594-4

Nº CONTA 4108330
DATA DE VENCIMENTO
27/08/2022

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA NOSSA S DO PILAR N. 30 -
CHA DE PILAR, PILAR - CEP 57150000
IDENTIFICAÇÃO: 68.0004 06 000 2080 00

REFERÊNCIA
AGO/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

53,72

PREZADO(a) CONSUMIDOR(a)

Atenção! A partir de 09/2022, a sua fatura vai mudar. Ela estará de layout novo e com novas informações. Quer saber mais? Entre em contato pelo 0800 771 0001

DADOS DA MEDIÇÃO

INDRÔMETRO	LACRE	Tipo de Faturamento	Categoria/ Economias	Data Emissão	Consumo
		ÁGUA	RES 1	15/08/2022	MEDIDO 0
LEITURA ANTERIOR	0	DATA 15/07/2022	DIAS DE CONSUMO	31	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	0	DATA 15/08/2022	DIAS FATURADOS	31	FATURADO 10
COD. LEITURA: NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA		15/09/2022	

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

JUL/22 0
JUN/22 0
MAI/22 0
ABR/22 0
MAR/22 0
FEV/22 0
JAN/22 0
DEZ/21 0
NOV/21 0
OUT/21 0
SET/21 0
AGO/21 0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA RESIDENCIAL 53,72

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	803.386.584-91
Nome:	JOSE BATISTA DA SILVA F
Conta de débito:	2049 001 00002579-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03373.381270 30003.254171 1 00000000043985
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
Nome/Razão Social:	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ:	803.386.584-91

Data do Vencimento:	08/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	19/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	439,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	439,85
Valor Pago (R\$):	439,85
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL 1

Data/hora da operação:	19/09/2022 08:09:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062140848
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	CE128CJSEGM9S8V6
----------------------------	------------------

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 0 104





Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.

Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes (Maceio/AL)
CEP: 57052-902
Insc. Estadual: 2409777-8 - CNPJ: 12.272.084/0001-00

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUB GRUPO: B1

GRUPO TENSÃO: S

TIPO DE FORNECIMENTO:

TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASIA TENSÃO NOMINAL: 380 V - TRI

Trifásico

CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno

INSTALAÇÃO: 3410064

SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL

UL/SEQ: PL09D006-2820

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

Para atendimento,
informe este número

R. N S DO PILAR 30 TERREO CHA DO PILAR CEP: 57150-000

0 PILAR AL

CPI: ***.386.58***

Conta Contrato
3410064

Parceiro de Negócio
14505096

Conta mês
08/2022

Total a pagar
R\$ 439,85

Vencimento
08/09/2022

Nota Fiscal - Fatura de Energia Elétrica - Série B:

Numero da Fatura: 0202208000644513 | C1OP:

Data de Emissão: 16/08/2022

* DEBITOS: 07/2022 R\$405,15 * Períodos: Band Tarif. Venda: 16/07 16/08

Datas das Leituras	Leitura/Anterior	Leitura/Atual	Nº de Dias	Próxima leitura		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	896	0,970534	0,750490	14,04	72,82	883,29

Itens Financeiros

Cap-Ilum Pub Pref Muni.

56,56

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	383,29	19,0000	72,82
PIS	310,47	0,8004	2,51
COFINS	310,47	3,7143	11,53

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	803.386.584-91
Nome:	JOSE BATISTA DA SILVA F
Conta de débito:	2049 001 00002579-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03373.381270 30003.445175 2 00000000020933
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
Nome/Razão Social:	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ:	803.386.584-91

Data do Vencimento:	08/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	19/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	209,33
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	209,33
Valor Pago (R\$):	209,33
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL 2

Data/hora da operação:	19/09/2022 08:10:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	062141582
Chave de segurança:	89VNE30X98N273N7

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 0 104





Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.

Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta do Lordez | Maceió/AL
CEP: 57052-902
Insc. Estadual: 24007177-8 - CNPJ: 12.772.084/0001-00

SUB GRUPO: B1 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFÁSICA TENSÃO NOMINAL: 120 V - MO
CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno INSTALAÇÃO: 8200270
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL UL/SEQ: PL050006-2040

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

R. J S DO PILAR 30 A 1 ANDAR CHA DO PILAR CEP: 57150
*000 PILAR -AL
CPF: ***.386.58* **

Para atendimento
informe este número

Conta Contrato
8200270

Parceiro de Negócio
14505096

Conta mês
08/2022

Total a pagar
R\$ 209,33

Vencimento
08/09/2022

Nota Fiscal | Fatura de Energia Elétrica | Série B:

Numero da Fatura: 0202208000604784 | CUF:

Data de Emissão: 16/08/2022

A DEBITOS: 08/2022 R\$318,12 A Periodo: Band Tarif: Venda: 16/07 - 16/08

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima leitura		
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/ COFINS	IOF's	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	189	0,970370	0,750490	6,71	24,85	183,40

Itens Financeiros

Cup-Ilum Pub Prof Unia

25,93

IO/ kWh	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	ICMS	183,40	19,0000	34,85
	PIS	148,55	0,8064	1,19
	COFINS	148,55	3,7143	5,52

VICOSA ONLINE

CNPJ

32.070.551/0001-18

Telefone

82 99918-6985

E-mail

naidosilva10@hotmail.com

Recebido de:

Ass P D Difusão Comunitaria

Número do recibo:

00014

Data:

27/09/2022

Forma de pagamento

Recorrente

Tipo:

Cartão de crédito

Data de pagamento:

27/09/2022

Descrição

Valor

Five Host Soluções Online

R\$ 430,00

Total: R\$ 430,00

PAGO

25

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking 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\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	STREAMING
Histórico:	

Data de débito:	27/09/2022
Data / Hora da operação:	27/09/2022 11:59:44

Código da operação:	00127657
Chave de segurança:	P2TA32UF6M15V3RW

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 0 104



PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP

Rua nossa senhora das graças - PILAR/AL/AL - 57150-000

Fone: (82) 98805-9772

<https://www.netcentury.com.br/> - paulo@netcentury.com.br

Recebemos de: JOSE BATISTA DA SILVA FILHO - CPF/CNPJ: 803.386.584-91

a importância de Setenta e nove reais e noventa centavos *****

referente a fatura N° 137099, OBS Rec. de 01/08/2022 até 31/08/2022

para clareza firmamos o presente.

Assinatura

Paulo

RECIBO N° 224869

R\$ 79,90

Pilar, 26/09/2022

77

CAIXA | 104-0

CAIXA | 104-0

10495.66472 80000.100042 00220.740203 8 90990000007999

Beneficiário	
START TELECOMUNICACOES	
Agência/Código Beneficiário	
2393/566478-0	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
79,99	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
1400000002207402-9	
Pagador	
40915 - José Batista da	
Vencimento	
05/09/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					05/09/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
START TELECOMUNICACOES EIRELI 14.869.576/0001-02					2393/566478-0	
R ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, 38 - CAMPO GRANDE Murici/AL						
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/03/2022	948712/6	DS	N	10/09/2022	1400000002207402-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
	RG	R\$			79,99	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
Mensalidade de Internet - SCM - Plano START FIBRA 200MB					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata die)					(+) Outros Acréscimos	
Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos					(=) Valor cobrado	
SAC 90903022-2275 - www.starttelecom.com.br						
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT 33EAB0						
Não receber após 60 dias de atraso						
de 05/08/2022 até 04/09/2022						
Pagador					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
40915 - José Batista da Silva Filho 803.386.584-91					--- Autenticação Mecânica ---	
Rua Nossa Senhora do Pilar, 30 Próximo rádio do pilar - Chã do Pilar - Cidade: Pilar, CEP: 57150-000, UF: Estado de Alagoas						
Sacador/ Avalista: 14.869.576/0001-02 - START TELECOMUNICACOES EIRELI						
						

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

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:	10495.66472 80000.100042 00220.740203 8 90990000007999
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	START TELECOMUNICACOES EIRELI
Nome/Razão Social:	START TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ:	14.869.576/0001-02
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:	05/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2022
Valor Nominal do Boletto:	79,99
Juros (R\$):	1,82
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,60
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	83,41
Valor Pago (R\$):	83,41

Data/hora da operação:	12/09/2022 12:01:14
------------------------	---------------------

Código da operação:	055838673
Chave de segurança:	UZH7X5QJ6WELHPE

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 0 104

**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	751300240403	100488003268	519010822079
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	75,13
Identificação da operação:	1901

Data de débito:	23/09/2022
Data/hora da operação:	23/09/2022 10:50:26

Código da operação:	00018643
Chave de segurança:	AUEQ5SXWR4PGVL25

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 0 104

30
8



CTC RECIFE PE PL6
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
RUA N SRA PILAR, 30
CENTRO
57150-000 - PILAR - AL



AD: 00102078

7213512820 00000 00000002078 30 260722

Referência

JULHO /2022

Telefone

(82) 3265-1901

Vencimento

25/08/2022

Total a pagar

R\$ 75,13

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

72,90

OI FIXO

72,90

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

2,23

OUTROS VALORES

2,23

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.

31



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 07/2022 LOCAL 4880 DV 6

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.

84610000000-5 75130024040-3 10048800326-8 51901082207-9



FATURA: . 1300028980394
VENCIMENTO: 25/08/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 75,13

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 151300042188



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:	846000000006	883500240402	100488003268 532860522079
Empresa:	OI FIXO - RJ		
Valor:	88,35		
Identificação da operação:	3286		
Data de débito:	23/09/2022		
Data/hora da operação:	23/09/2022		
Código da operação:	00018424		
Chave de segurança:	LSVCL5FUJWP77X7Z		

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 0 104

32



CTC RECIFE PE PL6
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
RUA N SRA PILAR, 30
CENTRO
57150-000 - PILAR - AL



AD: 00102079

7213512820 00000 00000002079 30 260722

Referência

JULHO /2022

Telefone

(82) 3265-3286

Vencimento

25/08/2022

Total a pagar

R\$ 88,35

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

85,72

OI FIXO

75,72

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSIS

10,00



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

2,63

OUTROS VALORES

2,63

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.

33
8



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 07/2022 LOCAL 4880 DV 8

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.

84600000000-6 88350024040-2 10048800326-8 53286052207-9



FATURA: 1300028980399
VENCIMENTO: 25/08/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 88,35

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 171300065499

[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: 30/09/2022 a 29/10/2022

Certificação Número: 2022093002581254801234

Informação obtida em 05/10/2022 04:43:43

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

34
0



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.

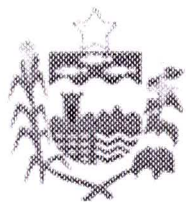
Emitida às 19:12:32 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2023.

Código de controle da certidão: **092C.BE81.CD83.E720**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

35



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.

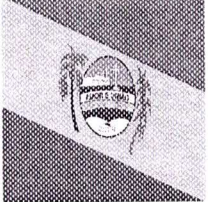
Válida até 31/10/2022

Emitida às 10:05:26 do dia 01/09/2022

Código de controle da certidão: AEDD-5AE9-2D2A-41D1

36
8

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		
2565	UBGF-WYCD	05/10/2022	04/11/2022		
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.					

37
8



Extrato por período

Cliente: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA

Conta: 2049 | 003 | 00001607-9

Data: 05/10/2022 - 05:37

Mês: Setembro/2022

Período: 20 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	217,16 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		217,16 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		217,16 C
21/09/2022	211021	CRED TEV	8.000,00 C	8.217,16 C
21/09/2022	139569	ENVIO TED	1.000,00 D	7.217,16 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		7.217,16 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		7.217,16 C
23/09/2022	018424	PAG FONE	88,35 D	7.128,81 C
23/09/2022	018643	PAG FONE	75,13 D	7.053,68 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		7.053,68 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		7.053,68 C
27/09/2022	127657	ENVIO TED	430,00 D	6.623,68 C
27/09/2022	271132	ENVIO TEV	600,00 D	6.023,68 C
27/09/2022	271158	ENVIO TEV	600,00 D	5.423,68 C
27/09/2022	271442	ENVIO TEV	1.100,00 D	4.323,68 C
27/09/2022	271451	ENVIO TEV	250,00 D	4.073,68 C
27/09/2022	127657	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.063,23 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		4.063,23 C
28/09/2022	280732	ENVIO TEV	500,00 D	3.563,23 C
28/09/2022	280732	ENVIO TEV	1.000,00 D	2.563,23 C
28/09/2022	280733	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.063,23 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		1.063,23 C

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

38

Prefeitura do Município do Pilar
Controladoria Geral do Município

PROCESSO: 1005-0004/2022

INTERESSADO: Secretaria de Finanças

ASSUNTO: Prestação de contas da Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária do mês de Agosto

PARECER: 08/2023

PARECER CONTROLE INTERNO

A CONTROLADORIA INTERNA, na pessoa do Senhor 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 agosto 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.

Prefeitura do Município do Pilar
Controladoria Geral do Município

§ 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 parcial dos elementos e formalidades exigidos pela Lei 13.019/2014 e Lei Municipal 629/2017.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os documentos não comprovam a adequação e a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, ausência das notas fiscais nos pagamentos das prestações de serviços. Sendo assim, considera-se REPROVADO em forma e conteúdo a presente prestação de contas, remeta-se a diligência para a comprovação dos documentos comprobatórios e prestação de serviços.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da secretaria de Finanças.

Pilar, 27 de Janeiro de 2023



José Gomes dos Santos Neto
Controlador Geral do Município