



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

RUA NOSSA SENHORA DO PILAR, 30 - COHAB, CHÃ DO PILAR - PILAR/LAGOAS - 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 DEZEMBRO 2022

VALOR DO REPASSE:

8.000,00

Nº	FAVORECIDOS	DISCRIMINAÇÃO	DEZEMBRO 2022	
			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	Rosevaldo Leão	Locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$ 300,00
7	Fabrizio Leandro da Silva	Jornalista Redação	Recibo Ajuda de custo	R\$ 1.000,00
8	Anaidê Rocha da Silva	Aluguel do Imovel	Recibo	R\$ 1.500,00
9	BRK	Água	Fatura	R\$ 62,96
10	Equatorial Trifásico	Energia	Fatura	R\$ 465,67
11	Equatorial Monfásico	Energia	Fatura	R\$ 387,19
12	Streaming	Five Host Solções Online	Fatura	R\$ 430,00
13	Century net	Serviço de internet	Fatura	R\$ 79,99
14	Start	Serviço de internet	Fatura	R\$ 81,80
15	OI	Telefone Fixo 3265-1901	Fatura	R\$ 73,65
16	OI	Telefone Fixo 3265-3286	Fatura	R\$ 88,33
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 8.069,59
Crédito Ref. A Repasse				R\$ (69,59)

Pilar/AL, 30 de dezembro 2022

José Batista da Silva Filho

Diretor

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____ / ____ / ____



**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:	11/01/2023
Data/hora da operação:	11/01/2023 09:21:04
Código da operação:	278851499
Chave de segurança:	PT6KLHE134PGWWEF

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\$ 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 dezembro 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 11/01/2023	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 11 de janeiro de 2023
José Batista da Silva Filho	Pedro Quirino dos Santos





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CNPJ: 10.917.216/0001-70
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF's autorizadores: ***.923.044-**, ***.386.584-**

Dados do recebedor

Nome: ABRAAO FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.711.984-**
Instituição: BCD BRADESCO S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado
Valor: R\$ 1.000,00
Data/Hora: 10/01/2023 às 16:40:05
Descrição: ABRAAO
ID transação: E003603052023011019376f5f34b76e9
Código da operação: 14409527618
Chave de Segurança: N8KPP9GEKNRH6GJ6
Chave Pix: +5582993340835
Valor tarifa: R\$ 0,00

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

Atô 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/



RECIBO AJUDA DE CUSTO

 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 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 dezembro de 2023. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1,000,00 (um mil reais em transferência bancária)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
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, 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. Em 10/01/2023	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 11 de janeiro de 2023
José Batista da Silva Filho	Abraão Ferreira da Silva





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CNPJ: 10.917.216/0001-70
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF's autorizadores: ***.923.044-**, ***.386.584-**

Dados do recebedor

Nome: JOSEI ROCHA DA SILVA
CPF: ***.782.664-**
Instituição: BCD C6 S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado
Valor: R\$ 1.000,00
Data/Hora: 11/01/2023 às 09:20:10
Descrição: TEC EXTERNA
ID transação: E003603052023011112140097ef52582
Codigo da operação: 14422776950
Chave de Segurança: Z4CQQCWPCNTNVY576
Chave Pix: +5582988291443
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/



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 dezembro de 2022.

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

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome	CPF
Josef Rocha da Silva	894.782.664.20
Profissão:	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

Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 11/01/2023	Pilar, 11 de janeiro de 2023
José Batista da Silva Filho	Josef Rocha da Silva



**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:** 11/01/2023**Data/hora da operação:** 11/01/2023 09:00:59**Código da operação:** 278315771**Chave de segurança:** 4GR02JHV7QUZ819K

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\$ 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 dezembro de 2023. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 600,00 (seiscentos reais em transferência bancária) (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, Nº 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. Em 11/01/2023 _____ José Batista da Silva Filho	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 11 de janeiro de 2023 _____ Cicero Belarmino dos Santos



**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:** 11/01/2023**Data/hora da operação:** 11/01/2023 09:19:19**Código da operação:** 278809802**Chave de segurança:** V5U6801V7K9E1XXE

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\$ 500.00 (QUINHENTOS REAIS), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de <u>ajuda de custo</u>. Para locução, no período de 01 a 30 de dezembro de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 500 (quinhentos reais em espécie) (cheque No.)

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

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

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em 11/01/2023 _____ José Batista da Silva Filho	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 11 de janeiro de 2023 _____ Adalberto Ribeiro Serafim Júnior



**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\$ 300,00**Data de débito:** 11/01/2023**Data/hora da operação:** 11/01/2023 09:53:10**Código da operação:** 279791818**Chave de segurança:** 9Y2NK9A01YC0T2FU

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\$ 300,00 (Trezentos 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 dezembro de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 300,00 (Trezentos 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 11/01/2023 José Batista da Silva Filho	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 11 de janeiro de 2023 Rosevaldo Leão 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:** 11/01/2023**Data/hora da operação:** 11/01/2023 09:53:38**Código da operação:** 279857218**Chave de segurança:** UR5T2UPN32CVGG99

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\$ 1.000 (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 dezembro de 2023.

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

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome	CPF
Fabricio 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 11/01/2023	Pilar 11 de janeiro de 2023
José Batista da Silva Filho	Fabricio Leandro da Silva



**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: 11/01/2023
Data/hora da operação: 11/01/2023 09:00:11

Código da operação: 278239003
Chave de segurança: YVPRXZEN2F9450CY

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 dezembro 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, 11 de janeiro de 2023.



LOCADOR

Anaidê Rocha da Silva

CPF: nº 803.494.204-91

**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:** 826500000003 629616712028 301020101665 594202212066**Empresa:** BRK AMB REGIÃO METR MACEIÓ**Valor:** 62,96**Identificação da operação:** BRK**Data de débito:** 11/01/2023**Data/hora da operação:** 11/01/2023**Código da operação:** 00112019**Chave de segurança:** EH79XLYP2HWYAL92

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



ENDEREÇO

Rua: Rua...
Cidade: ...
Estado: ...

REFERÊNCIA

TOTAL A PAGAR (R\$)

DE 27/02/22

Nº DA CONTA

5482808

62,96

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

Verifique se o valor da conta está correto e se a data de vencimento está correta. Caso contrário, informe-nos imediatamente.

DADOS DA MEDICAO

REGISTRO	LACRIS	TIPO DE PAGAMENTO	CODIGO DE BARRAS / IDENTIFICADOR	DATA DE EMISSÃO	CODIGO
1: HIGIENIZANTE	0	100%	10000000000000000000	2022/02/27	0
2: HIGIENIZANTE	0	100%	10000000000000000000	2022/02/27	0
3: HIGIENIZANTE	0	100%	10000000000000000000	2022/02/27	0

HISTÓRICO DE CONSUMO (R\$)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

02/02/22	0	LANÇAMENTO DE CONSUMO	62,96	Med. Hig. e Desinf. 2022	114
03/02/22	0	LANÇAMENTO DE CONSUMO	62,96	Med. Hig. e Desinf. 2022	114
04/02/22	0				
05/02/22	0				
06/02/22	0				
07/02/22	0				
08/02/22	0				
09/02/22	0				
10/02/22	0				
11/02/22	0				
12/02/22	0				
01/03/22	0				

VALOR TOTAL R\$ 62,96

Med. Hig. e Desinf. 2022

Med. Hig. e Desinf. 2022

ATENÇÃO A BKK INFORMA

Devido ao pagamento em atraso, a BKK informa que a contagem de pontos de qualidade será suspensa até o pagamento em dia. A contagem de pontos de qualidade será retomada após o pagamento em dia. A contagem de pontos de qualidade será retomada após o pagamento em dia. A contagem de pontos de qualidade será retomada após o pagamento em dia.

ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA

PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES REALIZADAS
CONDUTIVIDADE (µS/cm)	26	26	26
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)	26	26	17
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	26	26	19
ESCHERICHIA COLI (NMP/100ML)	26	26	26
pH (RECOMENDADO)	-	-	-
ODOR APARENTE (UH)	26	26	26

EXATIDÃO DE 10% - 0,1% - 0,01% - 0,001% - 0,0001% - 0,00001% - 0,000001% - 0,0000001% - 0,00000001% - 0,000000001% - 0,0000000001%

PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES REALIZADAS
CONDUTIVIDADE (µS/cm)	26	26	26
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)	26	26	17
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML)	26	26	19
ESCHERICHIA COLI (NMP/100ML)	26	26	26
pH (RECOMENDADO)	-	-	-
ODOR APARENTE (UH)	26	26	26

EXATIDÃO DE 10% - 0,1% - 0,01% - 0,001% - 0,0001% - 0,00001% - 0,000001% - 0,0000001% - 0,00000001% - 0,000000001%

825600000000 629816712028 301020101805 594202212066



**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:	00190.00009 03373.381296 80015.567177 1 00000000046567
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:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70

Data do Vencimento:	08/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	465,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	465,67
Valor Pago (R\$):	465,67
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL 1

Data/hora da operação:	11/01/2023 08:50:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011081872
Chave de segurança:	KFC2AX4PLU80HU9L

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



Ръководството,
информацията

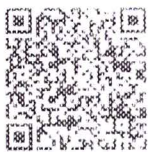
Get the book

14505096

Abstract:

Verständnis

200 / 204 / 200 012



Instituto de Matemática e Física - UNICAMP
 Caixa Postal 609
 13081-970, Campinas, SP, Brasil
 E-mail: maria.fernanda@fma.unicamp.br
 URL: <http://www.fma.unicamp.br/~maria>
 2000 Mathematics Subject Classification: 60G42, 60G50
 Key words and phrases: Lévy process, Lévy process with jumps, Lévy process with drift

[illegible][illegible]

REFERENCES

Introduction

1 "A Equatorial Alagoas, conf. Lei Fed. 12.007/3999, declara quitado débitos relativos a 2001, exceto débitos posteriormente apurados em retições de faturamento. Substitui declarações anteriores." *Revista: (Grand Juris: Verdes)* 12/11 - 10/12

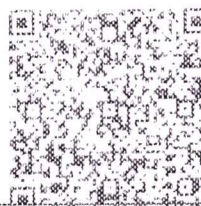
Congruência do Constante (CS)

Categoria	Consumo de Energia Transmissões	Distribuição	Perdas Técnicas	Perdas Comerciais	Tributos	Outros
Consumo de Energia Transmissões	119,54	17,34	92,92	40,24	39,14	71,03
Consumo de Energia Distribuição	104,96	15,14	89,82	37,14	36,04	68,64

 **PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado

Insegurança e inovação 61



FRANÇO DO AMARAL

Author: [redacted] e-mail: [redacted] tel: [redacted] fax: [redacted]

00190.00000 00372.381296 80015.567177 1 000000000046567

6494053: 1993 2073 2073 2073 2073

83, 86, 84, 9

[illegible]

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03373.381239 80027.016171 5 00000000038719
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:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70

Data do Vencimento:	08/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	11/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	387,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	387,19
Valor Pago (R\$):	387,19
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL 2

Data/hora da operação:	11/01/2023 08:52:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011082785
Chave de segurança:	E2JE6N30MTU6KLE9

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 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\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	STREAMING
Histórico:	

Data de débito:	10/01/2023
Data / Hora da operação:	10/01/2023 08:08:41

Código da operação:	00106144
Chave de segurança:	7N7R722ENXT496W5

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



VICOSA ONLINE

CNPJ
32.970.551/0001-18

Telefone
82 99918-6985

E-mail
naldosilva10@hotmail.com

Recebido de: Ass P D Difusão Comunitária
B.9piiarfm@gmail.com

Número do recibo: 00020
Data: 10/01/2023
Forma de pagamento: À vista
Tipo: Transferência Bancária
Data de pagamento: 10/01/2023

Descrição

Valor

Five Host Soluções Online

R\$ 430,00

Total: R\$ 430,00

PAGO





748-X		74891.12230 42609.422052 01610.281030 1 92360000009490	
Local de pagamento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.			
Beneficiário			
PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP 29.046.581/0001-00			
Rua nossa senhora das graças, 07 - CUA DO PILAR PI ARMAZAL			
Data Emissão			
27/08/2022			
Número Emissão			
163127			
Espécie Emissão			
DMI			
Quant. Moeda			
N			
Data processamento			
27/01/2023			
(-) Valor Documento			
94.90			
(-) Descontos/Abatimentos			
(-) Outras Deduções			
(-) Outros Acréscimos			
(-) Valor cobrado			
27/01/2023			
803.386.584.91			
215 - JOSE BATISTA DA SILVA FILHO			
PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP			
29.046.581/0001-00			
FICHA DE COMPENSAÇÃO			
Autenticação Manual			

**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:	10495.66472 80000.100042 00220.740633 3 92210000007999
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:	05/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	79,99
Juros (R\$):	0,15
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,60
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	81,74
Valor Pago (R\$):	81,74
Identificação do Pagamento:	START

Data/hora da operação:	10/01/2023 16:35:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010914132
Chave de segurança:	59T2FSFY0315YMYS

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



CAIXA 104-0

CAIXA 104-0

10495.66472 80000.100042 00220.740633 3 92210000007999

Beneficiário	
START TELECOMUNICACOES	
Agência/Código Beneficiário	
2393/566478-0	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
79,99	
(-)Desconto/Abatimentos	
(-)Outras Deduções	
(+)Outras Acréscimos	
(=)Valor cobrado	
Nosso Número	
14000000002207406-1	
Pagador	
40915 - José Batista da	
Venimento	
05/01/2023	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉFICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					05/01/2023
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.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/03/2022	948716/10	DS	N	10/01/2023	14000000002207406-1
Uso do Banco	Carteira	Especie 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)					(+)Outras 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 BEA5CD					
Não receber após 60 dias de atraso					
de 05/12/2022 até 04/01/2023					
Pagador					
40915 - José Batista da Silva Filho 803.386.584-91					
Rua Nossa Senhora do Pilar, 30 Próx a rádio do pilar - Chã do Pilar - Cidade: Pilar, CEP: 57150-000, UF: Estado de Alagoas					
Sacador/ Avalista: 14.869.576/0001-02 - START TELECOMUNICACOES EIRELI					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					--- Autenticação Mecânica ---



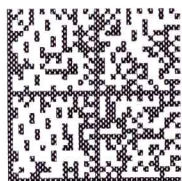
**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA			
Conta de débito:	2049 003 00001607-9			
Representação numérica do código de barras:	846200000004	883300240404	100488003268	532860522129
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	88,33			
Identificação da operação:	3286			
Data de débito:	30/01/2023			
Data/hora da operação:	30/01/2023 08:13:03			
Código da operação:	00174987			
Chave de segurança:	07MZFHYSVTP646ER			

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





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



AD: 00101621

7213512820 00000 00000001621 30 261222

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(82) 3265-3286

Vencimento

25/01/2023

Total a pagar

R\$ 88,33

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

SERVIÇOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSIS

10,00



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

2,61

OUTROS VALORES

2,61

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

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

CÓDIGO MINHA OI
171300065499

www.oi.com.br/MinhaOi

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



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

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
TELEFONE/CONTRATO: 32653286 CJ: 0 SU: 5
CONTA 12/2022 LOCAL 4880 DV 4

CÓDIGO MINHA OI
171300065499

www.oi.com.br/MinhaOi

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

84620000000-4 88330024040-4 10048800326-8 53286052212-9



FATURA: 1300029026171
VENCIMENTO: 25/01/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 88,33

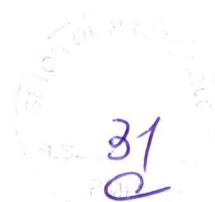
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 171300065499

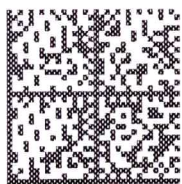
**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA			
Conta de débito:	2049 003 00001607-9			
Representação numérica do código de barras:	846000000006	736500240402	100488003268	519010822129
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	73,65			
Identificação da operação:	1901			
Data de débito:	30/01/2023			
Data/hora da operação:	30/01/2023 08:12:00			
Código da operação:	00174715			
Chave de segurança:	GTC9H8SM866U1EJT			

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





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



AD: 00101620

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(82) 3265-1901

Vencimento

25/01/2023

Total a pagar

R\$ 73,65

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

71,48

OI FIXO

71,48

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



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

2,17

OUTROS VALORES

2,17

32

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

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

CÓDIGO MINHA OI
151300042188

www.oi.com.br/MinhaOi

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



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

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
TELEFONE/CONTRATO: 32651901 CJ: 0 SU: 8
CONTA 12/2022 LOCAL 4880 DV 2

CÓDIGO MINHA OI
151300042188

www.oi.com.br/MinhaOi

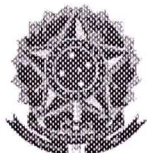
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

84600000000-6 73650024040-2 10048800326-8 51901082212-9



FATURA: 1300029026167
VENCIMENTO: 25/01/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 73,65

CONTATO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 151300042188



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>>.

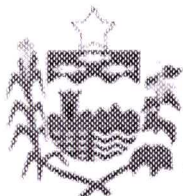
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:12:32 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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.

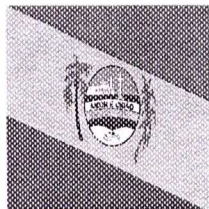
Válida até 31/03/2023

Emitida às 06:14:25 do dia 30/01/2023

Código de controle da certidão: FD65-255E-EE56-4D49



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
3102	OVZT-DXUB	30/01/2023	01/03/2023
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO			
Proprietário Principal RADIO DO POVO FM		CPF/CNPJ 10.917.216/0001-70	
Razão Social ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA			
Endereço RUA NOSSA SENHORA DO PILAR 30, CHA DO PILAR, Pilar/AL			
CERTIFICAÇÃO			
A Prefeitura Municipal de PILAR certifica que até a presente data não constam débitos para a matrícula citado acima.			
OBSERVAÇÕES			
- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente; - O presente documento somente tem validade: a. Quando não apresentar rasuras; b. Até a data de validade exposta acima; - A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de PILAR/AL.			



[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: 23/01/2023 a 21/02/2023

Certificação Número: 2023012302505315087841

Informação obtida em 30/01/2023 06:32:55

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 do Município do Pilar Controladoria Geral do Município

PROCESSO: 0130-0011/2023

INTERESSADO: Secretaria de Finanças

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

PARECER: 12/2023

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 dezembro 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, 31 de Janeiro de 2023



José Gomes dos Santos Neto
Controlador Geral do Município