

RECIBO DO PROTOCOLO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PILAR

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N
CENTRO, PILAR - AL
Fone: 8232651628 /

Protocolo municipal referente ao assunto,

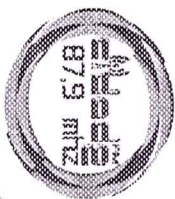
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONSTAS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE JULHO 2022

Ano: 2022	Nº Protocolo: 0902-0004/2022	Emissão: 02/09/2022	Responsável: ANTONIO
-----------	------------------------------	---------------------	----------------------

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

Interessado: 14022 - ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

Situação: Aberto



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

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

PHONE: (82) 3265-1901 / 3265-3286 / 98119-5642

E-mail: cidadefm87.9@hotmail.com

PILAR - AL



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE JULHO 2022

VALOR DO REPASSE:

8.000,00

FAVORECIDO		DISCRIMINACAO	RECIBO / N. FISCAL	VALOR
Nº			JULHO	2022
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	Cleber 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	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\$ 55,30
10	Equatorial Trifásico	Energia	Fatura	R\$ 409,15
12	Equatorial Monfásico	Energia	Fatura	R\$ 210,12
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\$ 83,33
14	OI	Telefone Fixo 3265-1901	Fatura	R\$ 77,90
15	OI	Telefone Fixo 3265-3286	Fatura	R\$ 91,33
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 7.984,94
Crédito Ref. A Repasse				R\$ 15,06

José Batista da Silva Filho

Diretor

Pilar/AL, 30 de julho 2022

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____ / ____ / ____



Extrato por período

Cliente: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA

Conta: 2049 | 003 | 00001607-9

Data: 01/09/2022 - 08:24

Mês: Agosto/2022

Período: 13 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44,04 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		44,04 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		44,04 C
16/08/2022	161430	CRED TEV	8.000,00 C	8.044,04 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		8.044,04 C
17/08/2022	900193	CHEQUE SAC	1.000,00 D	7.044,04 C
17/08/2022	171122	ENVIO TEV	600,00 D	6.444,04 C
17/08/2022	171123	ENVIO TEV	1.000,00 D	5.444,04 C
17/08/2022	171124	ENVIO TEV	1.500,00 D	3.944,04 C
17/08/2022	171125	ENVIO TEV	500,00 D	3.444,04 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		3.444,04 C
18/08/2022	268938	PAG BOLETO	210,12 D	3.233,92 C
18/08/2022	377855	PAG AGUA	55,30 D	3.178,62 C
18/08/2022	378079	PAG FONE	77,57 D	3.101,05 C
18/08/2022	378341	PAG FONE	91,33 D	3.009,72 C
18/08/2022	181520	ENVIO TEV	1.100,00 D	1.909,72 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		1.909,72 C
19/08/2022	190930	ENVIO TEV	700,00 D	1.209,72 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		1.209,72 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		1.209,72 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		1.209,72 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		1.209,72 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		1.209,72 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		1.209,72 C
29/08/2022	291459	ENVIO TEV	500,00 D	709,72 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		709,72 C



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

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 julho de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1.000,00 (um mil reais em (cheque No.900193))

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome	CPF
Abraão Ferreira da Silva	108.711.984-79
Profissão:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
Colaborador técnico	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)	
(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 17/08/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 17 de agosto de 2022
José Batista da Silva Filho	Abraão Ferreira da Silva



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 julho 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 17/08/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 17 de agosto 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:** 17/08/2022**Data/hora da operação:** 17/08/2022 11:22:11**Código da operação:** 209364589**Chave de segurança:** KV3YM426RXE3N4M4

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 (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 julho de 2022.

VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1,000 (um mil reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome	CPF
José 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 17/08/2022	Pilar, 19 de agosto de 2022
José Batista da Silva Filho	José 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:	17/08/2022
Data/hora da operação:	17/08/2022 11:23:22
Código da operação:	209436593
Chave de segurança:	MPWH12S8T1G9GZ19

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\$ 1.100 (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 julho de 2022.

VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1.100 (um mil e cem reais em espécie) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome	CPF
Fabricao 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 018/08/2022	Pilar 18 de agosto de 2022
José Batista da Silva Filho	Fabricao 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\$ 1.100,00**Data de débito:** 18/08/2022**Data/hora da operação:** 18/08/2022 15:20:08**Código da operação:** 243401912**Chave de segurança:** T4VLMP6XP9N97RMH

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 GERAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.
Av. Fernandes Lima, 679, Sala 01-Farm, Maceió | AL - CEP 57057-450
CNPJ 39.580.673/0001-07 | Telefone para Atendimento 0800 771 0201
www.brkambiental.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF: 803.888.888

CDC
166594-4

Nº CONTA 3801184
DATA DE VENCIMENTO
27/07/2022

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA NOSSA S DO PILAR N. 30
CHA DE PILAR, PILAR - CEP 57160000
IDENTIFICAÇÃO: 68 0004 06 000 0050 00

REFERÊNCIA
JUL/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)
55,30

PREVISTA CONSUMIDORA

De Agosto a Outubro o IBGE realizará o Censo 2022. Atenda o recenseador e exerça sua cidadania!

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIA	DATA EMISSÃO	CONSUMO
		ÁGUA	RES 1	15/07/2022	MEDIDO 0
LEITURA ANTERIOR	0	DATA 14/06/2022	DIAS DE CONSUMO	31	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	0	DATA 15/07/2022	DIAS FATURADOS	31	FATURADO 10
COD. LEITURA: NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA		15/08/2022	

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

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
JUL/21 0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR. ÁGUA RESIDENCIAL 53,72
JULHOS 1% - R 06/2022 0,21
MULTA 2% - R 06/2022 1,16
CORREÇÃO IPCA/IBGE R 06/2022 0,15

Média ult. 6 meses: 0

VALOR TOTAL R\$ 55,30

Média ult. 12 meses: 0

VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 5,04 (9,13%) CONFORME LEI 12.741/12

ATENÇÃO! A BRK INFORMA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA**Conta de débito:** 2049 | 003 | 00001607-9**Representação numérica do código de barras:** 826900000009 553016712026 207270101661 594202207066**Empresa:** BRK AMB REGIÃO METR MACEIÓ**Valor:** 55,30**Identificação da operação:** BRK**Data de débito:** 18/08/2022**Data/hora da operação:** 18/08/2022**Código da operação:** 00377855**Chave de segurança:** LJQX8HMK90XQKSA5

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 RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA	RÁDIO CIDADE FM
---	------------------------

RECIBO
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA 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 julho de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 500,00 (Quinhentos reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO						
<table border="1"> <tr> <td>Nome PEDRO JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS</td> <td>CPF 076.105.344-12</td> </tr> <tr> <td>Profissão: Locutor</td> <td>RG / Passaporte (se estrangeiro): 306.9879-0 SSP/AL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço Completo: RUA JOÃO GOMES DE ALMEIDA,160 -LOT. MANGUABA CEP 57150-000, Pilar, Alagoas</td> </tr> </table>	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	
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)						
<table border="1"> <tr> <td>(E) Nome</td> <td>CPF</td> </tr> <tr> <td>Profissão:</td> <td>RG</td> </tr> <tr> <td>Endereço Completo:</td> <td>Assinatura</td> </tr> </table>	(E) Nome	CPF	Profissão:	RG	Endereço Completo:	Assinatura
(E) Nome	CPF					
Profissão:	RG					
Endereço Completo:	Assinatura					
<table border="1"> <tr> <td>(2) Nome</td> <td>CPF</td> </tr> <tr> <td>Profissão:</td> <td>RG</td> </tr> <tr> <td>Endereço Completo:</td> <td>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 17/08/2022 José Batista da Silva Filho	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 17 de agosto de 2022 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:** 17/08/2022**Data/hora da operação:** 17/08/2022 11:25:16**Código da operação:** 209635229**Chave de segurança:** QXFQEGHNM1H59WYW

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\$ 700,00 (setecentos 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 julho de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 600,00 (seiscentos reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO												
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Nome</td> <td style="width: 30%;">CPF</td> </tr> <tr> <td>Cicero Belarmino dos Santos</td> <td>046.693114-09</td> </tr> <tr> <td>Profissão:</td> <td>RG / Passaporte (se estrangeiro):</td> </tr> <tr> <td>Locutor</td> <td>98002051983 SSP/AL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço Completo:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conj. Residencial Imburi Quadra F, Nº 08, CEP 57150-000 Chã do Pilar, Pilar Alagoas</td> </tr> </table>	Nome	CPF	Cicero Belarmino dos Santos	046.693114-09	Profissão:	RG / Passaporte (se estrangeiro):	Locutor	98002051983 SSP/AL	Endereço Completo:		Conj. Residencial Imburi Quadra F, Nº 08, CEP 57150-000 Chã do Pilar, Pilar Alagoas	
Nome	CPF											
Cicero Belarmino dos Santos	046.693114-09											
Profissão:	RG / Passaporte (se estrangeiro):											
Locutor	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)								
<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></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">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></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">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 19/08/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 19 de agosto 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\$ 700,00**Data de débito:** 19/08/2022**Data/hora da operação:** 19/08/2022 09:30:30**Código da operação:** 259319164**Chave de segurança:** FV4AWRN1QQFF1G59

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 EURICO MAIA, S/N - CHÃ DO PILAR - PILAR/ AL - CEP:57.150-000

Fone: (829) 8724-6813 - carlossapucaia7@gmail.com

Cliente: Destinatário: Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária

CPF/Cnpj: 10.9172.160/001-70

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DO PILAR, 30 - CHÃ DO PILAR - PILAR/ AL - CEP:57.150-000

Mês: 07/2022

Vencimento: 05/08/2022

Proventos	Referente	Vencimentos	Pagamentos
HONORARIOS CONTBEIS	31/07/2022	250,00	

RS 250,00

RS 0,00

Total RS 250,00


Recebedor

05 de AGOSTO de 2022





RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária, a quantia de R\$ 1,500 (um mil e quinhentos reais) dando plena, total e irrevogável quitação de aluguel do mês de julho de 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, 17 de agosto 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 / 001 / 00500010-7
Nome destinatário:	ANAIDE ROCHA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.500,00
Data de débito:	17/08/2022
Data/hora da operação:	17/08/2022 11:24:09
Código da operação:	209575541
Chave de segurança:	XS9MZRJTHGNRZWKZ

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, 2349 - Gruta de Lourdes | Maceió/AL
CEP: 57052-902
Insc. Estadual: 34707777-0 | CNPJ: 10.272.054/0001-00

Índice de Preço da Energia Elétrica - Maceió (IPMEE) 10/2022

SUB GRUPO: B1 GRUPO TENSÃO: B
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL - MONOFASICA TENSÃO NOMINAL: 380 V - TRI
CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL
TIPO DE FORNECIMENTO:
Trifásico
INSTALAÇÃO: 3410064
UL/SEQ: PL090006-2830

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

Para atendimento
Informe este número

Conta Contrato
3410064

Parceiro de Negócio
14505096

R. N S DO PILAR 30 TERRELO CHA DO PILAR CEP: 57150-000
0 PILAR AL
CPF: ***.380.535-**-**

Conta mês

07/2022

Total a pagar

R\$ 409,15

Vencimento

08/08/2022

Nota Fiscal | Fatura de Energia Elétrica | Série B:

Numero da fatura: 020220707147002 | C.O.P.:

Data de emissão: 15/07/2022

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Pro rata	Leitura
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	IOF Valor (R\$)
Consumo (kwh)	259	0,958106	0,750490	9,20	69,25 343,96

Itens Financeiros

Cip-Ilum Pub Prof Munic

56,56

Multa

8,05

Correção Monetária

0,18

Juros

0,40

Tratado	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	341,46	19,0000	64,88
PIS	278,61	0,5833	1,61
COFINS	278,61	2,7121	7,56



**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:	00190.00009 03373.381270 80001.045170 2 00000000040915
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:	08/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2022
Valor Nominal do Boletto:	409,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	409,15
Valor Pago (R\$):	409,15
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL

Data/hora da operação:	01/09/2022 08:49:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044110710
Chave de segurança:	6AQAGRVPM38NV18S

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



Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO INSTALAÇÃO: 3410064 CPF: ***.386.584-91 R. N S DO PILAR, 30, TERREO CEP: 57150-000 CHA DO PILAR - PILAR - AL			
Parceiro de Negócio		14505096	
Conta Contrato		3410064	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
07/2022	08/08/2022	R\$ 409,15	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	15/06/2022	15/07/2022	30	16/08/2022

Conta de Energia Elétrica/Nota Fiscal (Série B) 071747002

Nº da Fatura: 0262207071747902 ICFOF:

DATA DE EMISSÃO: 15/07/2022

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarifa: Verde: 16/08 - 15/07 • Valor referente ao FCOEP: R\$6,86

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	359	0,958106	0,750490	9,20	65,35	343,96				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						56,56				
Multa						8,05				
Correção Monetária						0,18				
Juros						0,40				

CONSUNO kWh	JUL/21	528
	AGO/21	463
	SET/21	464
	OUT/21	518
	NOV/21	559
	DEZ/21	486
	JAN/22	525
	FEV/22	470
	MAR/22	492
	ABR/22	439
	MAI/22	484
	JUN/22	387
JUL/22	359	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
38030047405	Consumo	ATIVO TOTAL	12.385	12.744	1,00	359 kWh	D935.8441.02EF AF77.C2E4 DAF1.3487.74F6			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3303/22	18/07/2022		

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 012 01 98
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

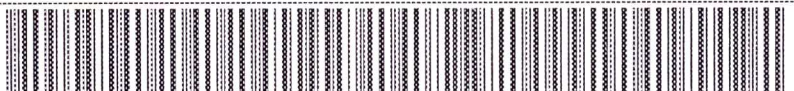
Seu e-mail é equatorial@equatorial.com.br e equatorial@equatorial.com.br

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores O/C, FIC, DMIC e DICI a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Dividenda Equatorial: 0200 727 0082
 Ligue gratuita de telefones fixos e móveis.
 De segunda a sexta, das 9h às 18h.
 APISAL- 0800 727 0167
 Ligue gratuita de telefones fixos.
 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligue gratuita de telefones fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.381270 80001.045170 2 00000000040915		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		08.08.2022	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		3410064		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DOCUMENTO		REFERÊNCIA		07/2022	
18.07.2022		0202207071747902		NÚMERO	
USO DO BANCO		ESPECIE DOCUMENTO		33733612789001945	
17		DM		(+)- VALOR DOCUMENTO	
CARTEIRA		N		409,15	
R\$		QUANTIDADE		(+)- DESCONTO ABATIMENTO	
		VALOR		(+)- OUTRAS DEDUÇÕES	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(+)- MULTA	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS				(+)- OUTROS ACRESCIMOS	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				(+)- VALOR COBRADO	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO					
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO 303.386.584-91					

Ficha de Compensação






Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.

Av. Fernandes Lima, 3349 - Guadalupe (Maceió/AL)
CEP: 57052-902
Insc. Estadual nº 4007077-0 - CNPJ: 12.272.964/0001-00

Toda dívida de Equatorial vence pelo Lei 10.418/03

SUB GRUPO: B1 GRUPO TENSÃO: B
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - F0
CLASSIFICACAO: Residencial Pleno
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Monofasico
INSTALACAO: 8200270
UL/SEQ: PL090006-2840

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

Para atendimento,
informe este número

R. N S DO PILAR 30 A 1 ANDAR LHA DO PILAR CEP: 57150
000 PILAR AL
CPF: ***.489.589 **

Conta Contrato
8200270

Parcela de Negócio
14505096

Conta mês
07/2022

Total a pagar
R\$ 210,12

Vencimento
08/08/2022

Nota Fiscal | Fatura de Energia Elétrica | Série 0:
Número da Fatura: 020220/07/30335 | CLOP:
Data de Emissão: 15/07/2022

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Regressão	Leitura
Item de Fatura	Quant	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	188	0,958032	0,750490	4,81	34,22

Itens Financeiros

Cip-Ilum Pub Prof Munic

25,93

Multa

3,00

Correcao Monetaria

0,09

Juros

0,19

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura	Leitura	Const	Consumo
01549847	Consumo	Ativo Total	141458	141646	1100	188

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	180,11	19,0000	34,22
PIS	145,89	0,6500	0,95
COFINS	145,89	2,7121	3,96

Retroativo Faturado:
92CE3A8B4DA3539750B848C88F56F80C



**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 03373.381270 80001.236175 9 00000000021012
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:	08/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	210,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	210,12
Valor Pago (R\$):	210,12
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL MON

Data/hora da operação:	18/08/2022 14:29:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	030268938
Chave de segurança:	NNC3RTWP3TYXPLMC

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



VICOSA ONLINE

CNPJ
32.070.551/0001-18

Telefone
82 99918-6985

E-mail
naldosilva10@hotmail.com

Recebido de
Ass P D Difusão Comunitaria
8.9pilartm@gmail.com

Numero do recibo
Data:
Forma de pagamento:
Tipo:
Data de pagamento:

00013
10/08/2022
A vista
Transferencia Bancaria
10/08/2022

Descrição

Valor

Five Host Soluções Online

R\$ 430,00

Total: R\$ 430,00

PAGO





PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP

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

Fone: (82) 98805-9772

<https://www.nettcentury.com.br/> - paule@nettcentury.com.br

RECIBO N° 220779

R\$ 79,90

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° 137098, OBS Rec.: de 01/07/2022 até 31/07/2022

para clareza firmamos o presente.

Assinatura

Rayane

Pilar, 27/08/2022



CAIXA 104-0

CAIXA 104-0

10495.66472 80000.100042 00220.740120 8 90680000007999

Beneficiário	
START TELECOMUNICAÇÕES	
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	
14000000002207401-0	
Pagador	
40915 - José Batista da	
Vencimento	
05/08/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					05/08/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 14.869.576/0001-02					2393/566478-0	
R ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, 38 - CAMPO GRANDE MUNICIPAL						
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
08/03/2022	9487111/5	DS	N	04/08/2022	14000000002207401-0	
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 D3C559						
Não receber após 60 dias de atraso						
de 05/07/2022 até 04/08/2022						
Pagador					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
40915 - José Batista da Silva Filho 803.386.584-91					--- Autenticação Mecânica ---	
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 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI						
						



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10495.66472 80000.100042 00220.740120 8 90680000007999
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:	05/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2022
Valor Nominal do Bolet	79,99
Juros (R\$):	1,30
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,60
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	82,89
Valor Pago (R\$):	82,89
Identificação do Pagamento:	START

Data/hora da operação: 10/08/2022 11:45:13

Código da operação:	022483335
Chave de segurança:	6KT424T1HATA1XUK

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



7213512820 00000 00000002216 30 270622

AD: 00102216

Referência

JUNHO /2022

Telefone

(82) 3265-1901

Vencimento

25/07/2022

Total a pagar

R\$ 77,57

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 72,90

72,90

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



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 4,67

4,67

OUTROS VALORES

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 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 06/2022 LOCAL 4880 DV 8

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.

84680000000-8 77570024040-8 10048800326-8 51901082206-1



FATURA: . 1300028969534
VENCIMENTO: 25/07/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 77,57

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:	846800000008	775700240408	100488003268	519010822061
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	77,57			
Identificação da operação:	1901			
Data de débito:	18/08/2022			
Data/hora da operação:	18/08/2022			
Código da operação:	00378079			
Chave de segurança:	9KZQU6UXLK81R1LH			

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: 00102217

Referência

JUNHO /2022

Telefone

(82) 3265-3286

Vencimento

25/07/2022

Total a pagar

R\$ 91,33

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

85,72

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

75,72

10,00



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

5,61

OUTROS VALORES

5,61

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 06/2022 LOCAL 4880 DV -

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.

84690000000-7 91330024040-9 10048800326-8 53286052206-1



FATURA: . 1300028969539
VENCIMENTO: 25/07/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 91,33

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 171300065499

**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:	846900000007	913300240409	100488003268	532860522061
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	91,33			
Identificação da operação:	3286			
Data de débito:	18/08/2022			
Data/hora da operação:	18/08/2022			
Código da operação:	00378341			
Chave de segurança:	TEN4XQY02GPMLT87			

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





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.

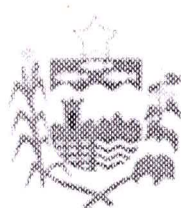
Emitida às 19:12:32 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.

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 31/10/2022

Emitida às 10:05:26 do dia 01/09/2022

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



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

[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.

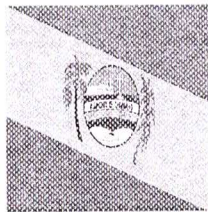
Validade: 23/08/2022 a 21/09/2022

Certificação Número: 2022082302482843533550

Informação obtida em 01/09/2022 10:14:41

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
2443	QJVB-ZWIT	01/09/2022	01/10/2022
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.			



Emissoras de rádio comunitárias não podem emitir Nota Fiscal. A Nota Fiscal é prerrogativa das sociedades empresárias. A rádio é uma associação civil. As associações civis só fornecem recibos. O serviço comunitário desenvolvido, é remunerado através de Apoio Cultural, portanto, recibo é o meio legal de quitação, as Rádios Comunitárias não podem veicular qualquer tipo de propaganda, ou receber patrocínio de cunho eminentemente comercial. Com esse entendimento, e de acordo com a Lei nº 9.612/98 que institui o serviço de radiodifusão comunitária no Brasil, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso proveu recurso impetrado pelo município de Sapezal contra a Associação Comunitária de Comunicação de Sapezal - Rádio Nova Cidade FM. A emissora queria cobrar da prefeitura valor referente à divulgação das inserções de peças de interesse público promovidas pelo município (Recurso de Agravado de Instrumento nº 37.919/2008). A decisão foi por unanimidade. Conforme consta dos autos, o município solicitou da emissora que fosse transmitido informe de interesse público em programa diário de 30 minutos. No entanto, a rádio comunitária cobrou as inserções. Em Primeira Instância, em Ação Cominatória, foi fixado o valor de R\$ 1,50 por inserção a cada 30 segundos. Além disso, o juízo original determinou que a prefeitura pagasse os 700 minutos já utilizados junto à emissora, que corresponderia a R\$ 525,00. O relator do recurso em Segundo Grau, desembargador José Silvério Gomes, destacou que as prestadoras de serviço de radiodifusão comunitária podem transmitir patrocínio, apenas, sob a forma de apoio cultural, limitado aos estabelecimentos localizados na circunscrição da comunidade beneficiada. O magistrado explicou que esse tipo de patrocínio é aquele em que uma empresa ou pessoa física assume o custeio de um programa veiculado pela emissora de rádio e que, durante sua veiculação, é informado quem é o patrocinador do referido programa. Esse tipo de informação, ainda conforme o relator, não possui característica de anúncio ou propaganda publicitária. Nesse norte, força convir que a legislação acerca das emissoras de rádio comunitária impede a veiculação de qualquer tipo de propaganda, ou recebam elas patrocínio de cunho eminentemente comercial. (...) Assim, pelo menos a princípio, não há obrigatoriedade no pagamento das inserções de peças publicitárias de interesse público promovidas pelo município, porquanto não há notícia nos autos de que as



matérias objeto das inserções publicitárias são estranhas à comunidade, sublinhou o desembargador. A decisão foi em conformidade com o parecer do Ministério Público e participaram da votação do recurso a juíza Marilsen Andrade Adário (1ª vogal convocada) e o desembargador Benedito Pereira do Nascimento (2ª vogal). Entenda a Lei - A Lei nº 9.612/98 em seu artigo 1º explicita que o serviço de Radiodifusão Comunitária a radiodifusão sonora, em frequência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorga a fundação e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação do serviço. Já em seu artigo 18, a lei versa que as prestadoras do serviço de radiodifusão comunitária poderão admitir patrocínio, sob forma de apoio cultural, para os programas a serem transmitidos, desde que restritos aos estabelecimentos situados na área da comunidade atendida.



Prefeitura do Município do Pilar
Controladoria Geral do Município

PROCESSO: 0902-0004/2022

INTERESSADO: Secretaria de Finanças

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

PARECER: 07/2023

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 julho em relação ao convênio junto ao município

1. PRELIMINAR DE MÉRITO

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

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

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 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