



## RECIBO DO PROTOCOLO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PILAR

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

Protocolo municipal referente ao assunto,

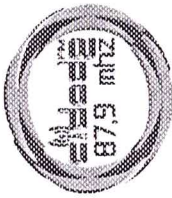
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONSTAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022

Ano: 2022	Nº Protocolo: 0627-0003/2022	Emissão: 27/06/2022	Responsável: ANTONIO
-----------	------------------------------	---------------------	----------------------

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

Interessado: 18342 - ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO CUMUNITARIA

Situação: Aberto



# ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

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

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

E-mail: cidadefm87.9@hotmail.com

PILAR - AL

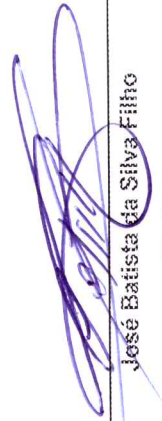
## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE MAIO 2022

8.000,00

VALOR DO REPASSE:

Nº	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	RECIBO / N. FISCAL	MAIO	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	Josel 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	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	Fabricao Leandro da Silva	Jornalista Redação	Recibo Ajuda de custo	R\$	800,00
8	Anaidê Rocha da Silva	Aluguel do imóvel	Recibo	R\$	1.500,00
9	casal	Água	Fatura	R\$	55,69
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$	558,30
12	Equatorial Montasico	Energia	Fatura	R\$	325,38
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\$	79,99
14	OI	Telefone Fixo 3265-1901	Fatura	R\$	131,04
15	OI	Telefone Fixo 3265-3266	Fatura	R\$	141,56
TOTAL DE DESPESAS				R\$	8.051,95
Crédito Ref. A Repasse					

Pilar/AL, 30 de maio 2022

  
José Batista da Silva Filho  
Diretor

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





### Extrato por período

Cliente: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA

Conta: 2049 | 003 | 00001607-9

Mês: Junho/2022

Período: 8 - 23



### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.368,19 C
07/06/2022	900191	CHEQUE SAC	1.000,00 D	7.368,19 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		7.368,19 C
08/06/2022	081029	ENVIO TEV	500,00 D	6.868,19 C
08/06/2022	081041	ENVIO TEV	1.000,00 D	5.868,19 C
08/06/2022	081044	ENVIO TEV	600,00 D	5.268,19 C
08/06/2022	081056	ENVIO TEV	800,00 D	4.468,19 C
08/06/2022	081529	ENVIO TEV	600,00 D	3.868,19 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		3.868,19 C
09/06/2022	085026	PAG BOLETO	82,37 D	3.785,82 C
09/06/2022	085616	PAG BOLETO	558,30 D	3.227,52 C
09/06/2022	086850	PAG BOLETO	325,38 D	2.902,14 C
09/06/2022	974122	PAG AGUA	55,69 D	2.846,45 C
09/06/2022	974430	PAG FONE	141,56 D	2.704,89 C
09/06/2022	974681	PAG FONE	131,04 D	2.573,85 C
09/06/2022	090853	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.073,85 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		1.073,85 C
10/06/2022	100832	ENVIO TEV	430,00 D	643,85 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		643,85 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		643,85 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		643,85 C
15/06/2022	052022	DB CEST PJ	69,00 D	574,85 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		574,85 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		574,85 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		574,85 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		574,85 C
22/06/2022	221045	ENVIO TEV	250,00 D	324,85 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		324,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
A:B CAIXA: 0800 104 0 104



**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Conta origem:</b>	2049 / 003 / 00001607-9
<b>Conta destino:</b>	2049 / 1288 / 000800538192-0

<b>Nome destinatário:</b>	PEDRO JOSE QUIRINO DOS SANTOS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 500,00

<b>Data de débito:</b>	08/06/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	08/06/2022 10:29:16


<b>Código da operação:</b>	513692613
<b>Chave de segurança:</b>	C66C14MZFF1EQ5NX

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  
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



## RECIBO AJUDA DE CUSTO

 <b>ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA</b>	<b>RÁDIO CIDADE FM</b>
--	------------------------


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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO</b>	
<b>Nome</b> PEDRO JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS	<b>CPF</b> 076.105.344-12
<b>Profissão:</b> Locutor	<b>RG / Passaporte (se estrangeiro):</b> 306.9879-0 SSP/AL
<b>Endereço Completo:</b> RUA JOÃO GOMES DE ALMEIDA,160 -LOT. MANGUABA CEP 57150-000, Pilar, Alagoas	

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

<b>ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados.  Em 08/06/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo.  Pilar 08 de junho de 2022
José Batista da Silva Filho	Pedro Quirino dos Santos

## RECIBO AJUDA DE CUSTO

 <b>ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA</b>	<b>RÁDIO CIDADE FM</b>
---	------------------------

RECIBO
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de <u>ajuda de custo</u> . Para suporte técnico de trabalho como <u>colaborador técnico e locutor</u> , no período de 01 a 30 de maio de 2022.  <p style="text-align: center;"><b>VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1.000,00 (um mil reais em (cheque No. 900190))</b></p>

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome <b>Abraão Ferreira da Silva</b>	CPF <b>108.711.984-79</b>
Profissão: <b>Colaborador técnico</b>	RG / Passaporte (se estrangeiro): <b>3.721.892-1 SSP/AL</b>
Endereço Completo: <b>Loteamento Edite França Quadra F, N° 08, CEP 57150-000 Chã do Pilar, Pilar Alagoas</b>	

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 04/06/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo.  Pilar 04 de junho de 2022
José Batista da Silva Filho	Abraão Ferreira da Silva



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	<b>104</b>	2049	8	003001607-9	8	AAA	900191	3	<b>R\$ 1.000,00</b>
<small>ALTERNATIVA COM INKJET LASER</small> <small>COMPATÍVEL COM INKJET</small> Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL REAIS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Apreada FERREIRA da SILVA</u>									
<b>CAIXA</b> <u>PILAR</u> de <u>ITUNHO</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Jose Roberto da Silva Jr José Arnaldo S. dos Santos</u>									
PILAR RUA LUIZ RAMOS, 188 PILAR-AL CONFECCÃO: 01/22			ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITAR Cnpj 10.917.216/0001-70				CLIENTE RAZÃO DISC 05/2/10		
<small>900191 018 104 2049 8 003001607-9 8 AAA 900191 3</small>									

003001607-9 003001607-9 003001607-9





**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: 08/06/2022

Data/hora da operação: 08/06/2022 10:41:09

Código da operação: 514214004

Chave de segurança: VT69AVJ9HFXNUH6U

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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



## RECIBO AJUDA DE CUSTO

 <b>ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA</b>	<b>RÁDIO CIDADE FM</b>
---	------------------------

RECIBO
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA a importância de R\$ 1.000 (um mil reais), sendo em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de <u>ajuda de custo</u> . Para suporte técnico de trabalho nas Motorista e tec. Operacional, no período de 01 a 30 de maio de 2022.
<b>VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1,000 (um mil reais em transferência bancária) (cheque No. _____)</b>

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome <b>Josei Rocha da Silva</b>	CPF <b>894.782.664.20</b>
Profissão: <b>Motorista e tec. Operacional</b>	RG / Passaporte (se estrangeiro): <b>1.238.438 SSP/AL</b>
Endereço Completo: <b>Conjunto Jorge Barros S/N CEP: 57150-000, Pilar/ Alagoas</b>	

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 08/06/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo.  Pilar, 08 de junho de 2022
José Batista da Silva Filho	Josei Rocha da Silva



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2049 / 003 / 00001607-9**Conta destino:** 2049 / 001 / 00005074-2**Nome destinatário:** CICERO BELARMINO DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 600,00**Data de débito:** 08/06/2022**Data/hora da operação:** 08/06/2022 10:44:46**Código da operação:** 514386354**Chave de segurança:** 66YEAQHH6AGZKXET

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

Até CAIXA: 0800 104 0 104



## RECIBO AJUDA DE CUSTO

 <b>ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA</b>	<b>RÁDIO CIDADE FM</b>
---	------------------------

### RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de ajuda de custo. Para suporte técnico de trabalho como locutor, no período de 01 a 30 de dezembro de 2021.

**VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 600,00 (oitocentos 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, 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 08/06/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo.  Pilar 06 de junho 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 / 00020713-7**Nome destinatário:** ROSEVALDO LEAO DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 600,00**Data de débito:** 08/06/2022**Data/hora da operação:** 08/06/2022 15:29:49**Código da operação:** 524331566**Chave de segurança:** 2AXEQ8UNS51PC8ZJ

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

Atô 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 ajuda de custo. Para suporte técnico de trabalho como locutor, no período de 01 a 30 de maio de 2022.

**VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 600,00 (Seiscentos reais em transferência bancária)**

### 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, N° 456, CEP 57150-000 Centro, Pilar Alagoas	

### TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)

(E) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura
(2) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura

### ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO

Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados.  Em 08/06/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo.  Pilar 08 de junho 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 / 1288 / 000796935998-2

**Nome destinatário:** CARLOS EUGENIO S DE OLIV  
**Quantidade de vezes:**  
**Valor:** R\$ 250,00

**Data de débito:** 22/06/2022  
**Data/hora da operação:** 22/06/2022 10:45:42

**Código da operação:** 842638648  
**Chave de segurança:** 8PL4PX1KWGA7VTJS

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  
AIB CAIXA: 0800 104 0 104



**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\$ 800,00

Data de débito: 08/06/2022  
Data/hora da operação: 08/06/2022 10:56:16

**Código da operação:** 514816093  
**Chave de segurança:** 7RY61FQV6M7SQ0AF


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  
Atô CAIXA: 0800 104 0 104





## RECIBO AJUDA DE CUSTO

 <b>ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA</b>	<b>RÁDIO CIDADE FM</b>
---	------------------------

RECIBO
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA a importância de R\$ 800 (oitocentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de <u>ajuda de custo</u> . Para suporte técnico de trabalho nas Repórter Redação, no período de 01 a 30 de maio de 2022.
<b>VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 800 (oitocentos reais em transferência bancária) (cheque No. _____)</b>

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome <b>Fabricao Leandro da Silva</b>	CPF <b>030.462.094-37</b>
Profissão: <b>Jornalista</b>	RG / Passaporte (se estrangeiro): <b>1.669.718 SSP/AL</b>
Endereço Completo: <b>Rua Álvaro Marinho 735 CEP 55010-050 Prado Maceió Alagoas</b>	

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 08/06/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo.  Pilar 08 de junho de 2022
<b>José Batista da Silva Filho</b>	<b>Fabricao Leandro da Silva</b>



**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:** 09/06/2022**Data/hora da operação:** 09/06/2022 08:53:43**Código da operação:** 540906081**Chave de segurança:** T1HWXRFX1VH3TQ5W

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

Até 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 maio 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, 09 de junho de 2022.



---

### 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:	826200000006	556916712020	205240101662	594202205060
Empresa:	BRK AMB REGIÃO METR MACEIÓ			
Valor:	55,69			
Identificação da operação:	BRK			
Data de débito:	09/06/2022			
Data/hora da operação:	09/06/2022			
Código da operação:	00974122			
Chave de segurança:	2ZANHU8S79E6C5TR			

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  
AIB CAIXA: 0800 104 0 104





**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

**BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.**  
Av. Fernandes Lima, 679, sala 01-Farol, Maceió | AL - CEP 57057-450  
CNPJ 39.580.673/0001-01 | Telefona para Atendimento 0800 771 0001  
www.brkambiental.com.br  
Nº CONTA 3182789

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

CCC  
166594-4

DATA DE VENCIMENTO  
24/05/2022

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
RUA NOSSA S DO PILAR N 30  
CHA DE PILAR, PILAR - CEP 57150000  
IDENTIFICAÇÃO: 66-0004-06-000-0000-00

REFERÊNCIA  
MAI/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)  
55,69

**PREZADORA CONSUMIDORA**  
De Agosto a Outubro o IBGE realizará o Censo 2022. Atenda o recenseador e exiba sua cidadania!

DADOS DA MEDIÇÃO						
HIDROMETRO - LAGNE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO		
	ÁGUA	RES 1	14/05/2022	MEDIDO	0	
LEITURA ANTERIOR	0	DATA 13/04/2022	DIAS DE CONSUMO	31	RESIDUAL	0
LEITURA ATUAL	0	DATA 14/05/2022	DIAS FATURADOS	31	FATURADO	10
COD. LEITURA: NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA		14/06/2022		

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS			
ABR/22	0	TAR. ÁGUA RESIDENCIAL	53,72	MULTA 2% - R.03/2022	1,09
MAI/22	0	JUROS 1% - R.03/2022	0,47	CORREÇÃO IPCA/IBGE - R.03/2022	0,42
FEV/22	0				
JAN/22	0				
DEZ/21	0				
NOV/21	0				
OUT/21	0				
SET/21	0				
AGO/21	0				
JUL/21	0				
JUN/21	0				





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03373.381007 14198.545171 1 90100000055830
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
<b>Nome/Razão Social:</b>	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.272.084/0001-00
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
<b>CPF/CNPJ:</b>	803.386.584-91
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.216/0001-70

<b>Data do Vencimento:</b>	08/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/06/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	558,30
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IDF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	558,30
<b>Valor Pago (R\$):</b>	558,30
<b>Identificação do Pagamento:</b>	EQUATORIAL TR

<b>Data/hora da operação:</b>	09/06/2022 08:38:28
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	060085616
<b>Chave de segurança:</b>	61SK2TP8ME6UYRNO

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  
A16 CAIXA: 0800 104 0 104



Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.  
Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lurdes - CEP: 57052-902  
Maceió/AL - CNPJ: 12.272.064/0001-00 - IE: 24007177-8  
Regime Especial de Impressão Autorizado pelo Ser. da Fazenda  
NF/Fatura de Energia Elétrica / Serviço Sine U N°

Para conferir  
conexão, informe  
este número

RECÍPITO

0341006-4

Nº da Nota Fiscal 68748766

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada  
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Conta do Mês <b>MAI/2022</b>	Vencimento <b>08/06/2022</b>	Consumo (kWh) <b>484</b>	Total a Pagar (R\$) <b>558,30</b>
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO  
R N S DO PILAR 30 TERREO - CHA DO PILAR  
CPF: \*\*3.386.\*\*\*-\*\*  
CEP: 57.150-000 - PILAR

R: 146.014.08.06.028900

Atual:	11998	Atual:	16/05/2022
Anterior:	11514	Anterior:	13/04/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	17/06/2022
Consumo Medido:	484	Ger. Arquivo:	13/05/2022
Consumo Faturado:	484	Apresentação:	16/05/2022
Forma de Faturamento: <b>NORMAL</b>	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:	33

Classe/Subclasse	Ligação	Numero Medidor	Poste	Código Fax	Média 12 meses
<b>RESIDENCIAL</b>	<b>TRIFASICA</b>	<b>3603004740 S 1</b>	<b>11094</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>513</b>

Mês/ano consumo	Consumo	Valor
ABR/22	439	477,47
MAR/22	492	65,37
FEV/22	470	2,22
JAN/22	525	11,19
DEZ/21	486	2,05
NOV/21	559	
OUT/21	518	
SET/21	464	
AGO/21	463	
JUL/21	528	

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 484 - 0,667483



**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

Mes/Ano 04/2022 Valor R\$ 587,70

Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 31/05/2022. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2021 (Lei 12007/09 REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 19,88% A PARTIR DE 03/05/2022, CONFOR ME REH ANEEL N 3.033/2022

LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 3 6 8 11 14 16 18 2

Reservado ao Fisco

69C4.9DBF.FF3F.4FE0.25F5.520D.4227.B6D9

Distribuição	100,77	Base de Cálculo:	477,47	348,55
Energia	166,34	Alíquota ICMS:	27,00%	
Transmissão:	18,56	Valor do ICMS:		128,91
Encargos:	47,08	Valor do PIS:	0,80%	2,82
Tributos:	144,72	Valor do CONFINS:	3,72%	12,99

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO

	0,00	0,00	0,00
	0,10	0,05	0,00
<b>SE PILAR</b>			
03/2022			0,00

R: 146.014.08.06.028900 0701 0061 R 5.61C001  
Data de Emissão: 16/05/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.381007 14198.545171 1 90100000055830

PAGADOR: JOSE BATISTA DA SILVA FILHO  
CPF: \*\*3.386.\*\*\*-\*\*  
R N S DO PILAR 30 TERREO CEP: 57.150-000

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
337338100141985451	068748766	08/06/2022	R\$ 558,30	

BENEFICIARIO: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12.272.064/0001-00  
AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LURDES - CEP: 57.052-902 - MACEIO/AL

AGENCIA/BENEFICIARIO: XXXX/XXXXXXX-X | EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.216/0001-70
<b>Nome:</b>	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
<b>Conta de débito:</b>	2049   003   00001607-9
<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03373.381007 14198.547177 3 90100000032538
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
<b>Nome/Razão Social:</b>	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.272.084/0001-00
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
<b>CPF/CNPJ:</b>	803.386.584-91
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.216/0001-70
<b>Data do Vencimento:</b>	08/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/06/2022
<b>Valor Nominal do Boletão:</b>	325,38
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	325,38
<b>Valor Pago (R\$):</b>	325,38
<b>Identificação do Pagamento:</b>	EQUATORIAL MO
<b>Data/hora da operação:</b>	09/06/2022 08:39:22
<b>Código da operação:</b>	060086850
<b>Chave de segurança:</b>	UF9RRLEQFQAZF26U

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

Atendimento CAIXA: 0800 104 0 104







Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.  
 Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes - CEP: 57052-902  
 Maceió/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-9  
 Regime Especial de Impressão Autorizado pela Sec. da Fazenda  
 NF/Fatura de Energia Elétrica / Serviço Série U nº

Para contato  
 consulte, informe  
 este número.

SEU CÓDIGO

0820027-0

Nº da Nota Fiscal 68748768

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada  
 pela Lei nº 10.418 de 26 de abril de 2002

Conta do Mês <b>MAI/2022</b>	Vencimento <b>08/06/2022</b>	Consumo (kWh) <b>283</b>	Total a Pagar (R\$) <b>325,38</b>
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO  
 R N S DO PILAR 30 A 1 ANDAR - CHA DO PILAR  
 CPF: \*\*3.386.\*\*\*-\*\*  
 CEP: 57.150-000 - PILAR

R: 146.014.08.06.029100

Classe de Leitura	kWh	Dados da Leitura
Atual	14275	Atual: 16/05/2022
Anterior	13992	Anterior: 13/04/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura: 17/06/2022
Consumo Medido:	283	Ger. Arquivo: 13/05/2022
Consumo Faturado:	283	Apresentação: 16/05/2022
Forma de Faturamento: <b>NORMAL</b>	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 33

Classe Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat	Mês (12 meses)
<b>RESIDENCIAL</b>	<b>MONO</b>	<b>01549847</b>	<b>S 1 11094</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>295</b>

Mês/ano consumo	Consumo	Valor
ABR/22	280	279,18
MAR/22	313	36,37
FEV/22	287	1,41
JAN/22	309	7,12
DEZ/21	288	1,30
NOV/21	314	2,43
OUT/21	306	5,58
SET/21	290	
AGO/21	285	
JUL/21	280	

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
 0 A 283 - 0,687483



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 31/05/2022. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
04/2022	373,55	

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2021 (Lei 12007/09 REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 19,88% A PARTIR DE 03/05/2022, CONFORME REH ANEEL N 3.033/2022 LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 3 6 8 11 14 16 18 2

Nota: pode solicitar guias mensais de pagamento na sua fatura (03, 04, 07, 10, 14, 18, 21, 24, 28 e 31) desde em condições normais de atendimento.

Reservado ao Fisco

CB00.2090.8EBD.351E.9D40.C8B2.E3CF.D8E7



# VICOSA ONLINE

CNPJ  
32.070.551/0001-18

Telefone  
82 99918-6985

E-mail  
naidosilva10@hotmail.com

Recebido de: ASS P D RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA  
87.Spitarfm@gmail.com

Número do recibo: 00011  
Data: 10/06/2022  
Forma de pagamento: À vista  
Tipo: Transferência Bancária  
Data de pagamento: 10/06/2022

## Descrição

## Valor

De Soluções Online

R\$ 430,00

Total: R\$ 430,00

**PAGO**



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2049 / 003 / 00001607-9  
**Conta destino:** 1133 / 1288 / 000856916132-6

**Nome destinatário:** JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA  
**Quantidade de vezes:**  
**Valor:** R\$ 430,00

**Data de débito:** 10/06/2022  
**Data/hora da operação:** 10/06/2022 08:32:34

**Código da operação:** 567778493  
**Chave de segurança:** X290H8NY2M5EYZYM

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  
A16 CAIXA: 0800 104 0 104





**PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP**

R NOSSA SENHORA DAS GRACAS - Pilar/AL - 57150-000

Fone: (82) 98805-9772

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

**RECIBO N° 211232**

**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° 137096, OBS Rec.: de 01/05/2022 até 31/05/2022

para clareza firmamos o presente.

Assinatura

*Rayane*

Pilar, 22/06/2022



CAIXA | 104-0

CAIXA | 104-0

10495.66472 80000.100042 00220.739973 1 90080000007999

Beneficiário

START TELECOMUNICACOES

Agência/Código Beneficiário

2393/566478-0

Espécie/Moeda

R\$

Quant./Moeda

(=) Valor Documento

79,99

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número

1400000002207399-5

Pagador

40915 - José Batista da

Vencimento

06/06/2022

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APOS O VENCIMENTO.

Beneficiário

START TELECOMUNICACOES EIRELI 14.869.576/0001-02

R ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, 38 - CAMPO GRANDE Municipal

Data Doc.

08/03/2022

Número Doc.

948709/3

Espécie Doc.

DS

Acate

N

Data Processamento

05/06/2022

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

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

Mensalidade de internet - SCM - Plano START FIBRA 200MB

Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata die)

Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos

SAC 90903022-2275 - www.starttelecom.com.br

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT 40CA7E

Não receber após 60 dias de atraso

de 05/05/2022 até 05/06/2022

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



Vencimento

06/06/2022

Agência/Código Beneficiário

2393/566478-0

Nosso Número

1400000002207399-5

(=) Valor Documento

79,99

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Meratma





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.216/0001-70
<b>Nome:</b>	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
<b>Conta de débito:</b>	2049   003   00001607-9
<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10495.66472 80000.100042 00220.739973 1 90080000007999
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	START TELECOMUNICACOES EIRELI
<b>Nome/Razão Social:</b>	START TELECOMUNICACOES EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	14.869.576/0001-02
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
<b>CPF/CNPJ:</b>	803.386.584-91
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.216/0001-70
<b>Data do Vencimento:</b>	06/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/06/2022
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	79,99
<b>Juros (R\$):</b>	0,78
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	1,60
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	82,37
<b>Valor Pago (R\$):</b>	82,37
<b>Identificação do Pagamento:</b>	START
<b>Data/hora da operação:</b>	09/06/2022 08:37:40
<b>Código da operação:</b>	060085026
<b>Chave de segurança:</b>	MXA39TZP2QRUZKHY

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  
 A16 CAIXA: 0800 104 0 104



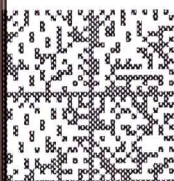
**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA			
Conta de débito:	2049   003   00001607-9			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	310400240407	100488003268	519010822046
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	131,04			
Identificação da operação:	1901			
Data de débito:	09/06/2022			
Data/hora da operação:	09/06/2022			
Código da operação:	00974681			
Chave de segurança:	X48ENVZAECTX8JT0			

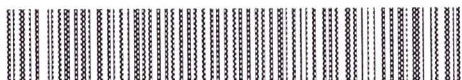
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alo 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: 00102403

7213512820 00000 00000002403 30 270422

Referência

ABRIL /2022

Telefone

( 82 ) 3265-1901

Vencimento

25/05/2022

Total a pagar

R\$ 131,04

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	RS	125,80
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL SERVICOS DIGITAIS		125,80
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	RS	5,24
	OUTROS VALORES		5,24



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](http://www.oi.com.br/9digito).

**CÓDIGO MINHA OI**  
**151300042188**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://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

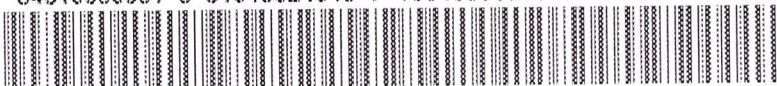
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO  
TELEFONE/CONTRATO: 32651901 CJ: 0 SU: 8  
CORTA 04/2022 LOCAL 4880 DV 1

**CÓDIGO MINHA OI**  
**151300042188**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

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

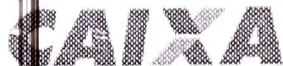
8461000001-3 31040024040-7 10048800326-8 51901082204-6



FATURA: 1300028946289  
VENCIMENTO: 25/05/2022  
VALOR A PAGAR: R\$ 131,04

CÓDIGO PARA LER EM 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:	846600000018	415600240402	100488003268	532860522046
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	141,56			
Identificação da operação:	3286			
Data de débito:	09/06/2022			
Data/hora da operação:	09/06/2022			
Código da operação:	00974430			
Chave de segurança:	SZ6QZP4QF4PCMPWN			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

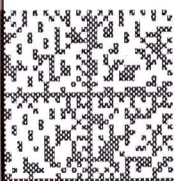
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Af6 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:00102404

7213512820 09000 00000002404 30 270422

Referência

ABRIL /2022

Telefone

( 82) 3265-3286

Vencimento

25/05/2022

Total a pagar

R\$ 141,56

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	RS	<b>135,39</b>
	OI FIXO		125,39
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
	SERVICIOS DIGITAIS		
	OUTROS PACOTES E SERVICIOS MENSAIS		10,00
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	RS	<b>6,17</b>
	OUTROS VALORES		6,17

Desde 05 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](http://www.oi.com.br/9digito).

**CÓDIGO MINHA OI**  
**171300065499**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://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: 76.535.764/0008-58 - 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  
 CARTA 04/2022 LOCAL 4830 DV 3

**CÓDIGO MINHA OI**  
**171300065499**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

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

8466000001-8 41560024040-2 10048800326-8 53286052204-6



FATURA: 1300028946294  
 VENCIMENTO: 25/05/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 141,56

CÓDIGO PARA NÉSTOR AUTOMÁTICO: 171300065499

Prefeitura do Município do Pilar  
Controladoria Geral do Município

---

PROCESSO: 0627-0003/2022

INTERESSADO: Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária

ASSUNTO: Prestação de contas do mês de Maio

PARECER: 56/2022

**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 maio 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 comprovam parcialmente a adequação e a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se PARCIALMENTE APROVADO em forma e conteúdo a presente prestação de contas, remeta-se a diligência para a comprovação das notas fiscais das prestações de serviços.

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

Pilar, 27 de Junho de 2022



**José Gomes dos Santos Neto**  
Controlador Geral do Município