



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

RUA NOSSA SENHORA DO PILAR, 30 - COHAB, CHÁ 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 OUTUBRO 2022

VALOR DO REPASSE:

8.000,00

Nº	FAVORECIDOS	DISCRIMINAÇÃO	OUTUBRO 2022	
			RECIBO / N. FISCAL	VALOR
1	Pedro José Quirino dos Santos	Redação e locução	Recibo Ajuda de custo	R\$ 500,00
2	Abraão Ferreira da Silva	Locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$ 1.000,00
3	Josef Rocha da Silva	Tec de externa e Motorista	Recibo Ajuda de custo	R\$ 1.000,00
4	Cícero Belarmino dos Santos	locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$ 600,00
5	Rosevaldo Leão	Locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$ 600,00
6	Carlos Eugenio Sapucaia de Oliveira	Contador	Recibo Ajuda de custo	R\$ 250,00
7	Fabricao Leandro da Silva	Jornalista Redação	Recibo Ajuda de custo	R\$ 1.100,00
8	Analdê Rocha da Silva	Aluguel do imóvel	Recibo	R\$ 1.500,00
9	BRK	Água	Fatura	R\$ 55,25
10	Equatorial Trifásico	Energia	Fatura	R\$ 447,00
12	Equatorial Monfásico	Energia	Fatura	R\$ 390,46
11	Streaming	Five Host Solções Online	Fatura	R\$ 430,00
12	Century net	Servico de internet	Fatura	R\$ 79,99
12	Start	Serviço de internet	Fatura	R\$ 79,99
14	Oi	Telefone Fixo 3265-1901	Fatura	R\$ 73,70
15	Oi	Telefone Fixo 3265-3286	Fatura	R\$ 88,33
TOTAL DE DESPESAS			R\$	8.194,72
Crédito Ref. A Repasse			R\$	(194,72)

José Batista da Silva Filho

Diretor

Pilar/AL, 30 de outubro 2022

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____ / ____ / ____



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9**Conta destino:** 2049 / 1288 / 000800538192-0**Nome destinatário:** PEDRO JOSE QUIRINO DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 500,00**Data de débito:** 21/11/2022**Data/hora da operação:** 21/11/2022 08:31:31**Código da operação:** 747527034**Chave de segurança:** ZPE8GJUHPKZQ35LZ

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\$ 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 <u>locutor</u>, no período de 01 a 30 de outubro 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 21/11/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 21 de novembro de 2022
José Batista da Silva Filho	Pedro Quirino dos Santos





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

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

Dados do recebedor

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

Dados da transação

Situação: Efetivado
Valor: R\$ 1.000,00
Data/Hora: 18/11/2022 às 14:23:29
Descrição: ABRAAO LOCUTOR E OPERADOR
ID transação: E00360305202211181721dda190bd2d8
Código da operação: 13015702353
Chave de Segurança: MD4YEKWGGG22YF0N
Chave Pix: +5582993340835
Valor tarifa: R\$ 0,00

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



RECIBO AJUDA DE CUSTO

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

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de ajuda de custo. Para suporte técnico de trabalho como colaborador técnico e locutor, no período de 01 a 30 de outubro de 2022.

VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1.000,00 (um mil reais em transferência bancária)

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.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 18/11/2022	Pilar 18 de novembro de 2022
José Batista da Silva Filho	Abraão Ferreira da Silva





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

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

Dados do recebedor

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

Dados da transação

Situação: Efetivado
Valor: R\$ 1.000,00
Data/Hora: 18/11/2022 às 14:26:24
Descrição: JOSEI ROCHA TECNICO EXTERNA
ID transação: E00360305202211181725ca31508edd4
Codigo da operação: 13015608693
Chave de Segurança: NKPCKX8EAUZHAK5R
Chave Pix: +5582988291443
Valor tarifa: R\$ 0,00

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



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 <u>ajuda de custo</u>. Para suporte técnico de trabalho nas Motorista e tec. Operacional, no período de 01 a 30 de outubro de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1,000 (um mil reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome	CPF
Josei 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 18/11/2022	Pilar, 18 de novembro 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:** 18/11/2022**Data/hora da operação:** 18/11/2022 11:59:58**Código da operação:** 761325620**Chave de segurança:** TEH3UR4RFJMAVFSS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



RECIBO AJUDA DE CUSTO

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

RECIBO
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de <u>ajuda de custo</u>. Para suporte técnico de trabalho como locutor, no período de 01 a 30 de outubro de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 600,00 (seiscentos reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

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

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

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em 18/11/2022 _____ José Batista da Silva Filho	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 18 de novembro de 2022 _____ 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:** 18/11/2022**Data/hora da operação:** 18/11/2022 12:00:40**Código da operação:** 762033760**Chave de segurança:** KY3FEZK69N49ZH1Y

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

RECIBO
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO 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 <u>locutor</u>, no período de 01 a 30 de outubro de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 600,00 (Seiscentos reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome	CPF
Rosevaldo Leão da Silva	924.121.144-04
Profissão:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
Locutor	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 18/11/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 14 de novembro 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: 03/11/2022
Data/hora da operação: 03/11/2022 14:58:28

Código da operação: 257182736
Chave de segurança: 2UGQ6T48LMW6WHQL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Recibo de Pagamento

R\$ 250,00#

Recebi(emos) de **Associacao Pilarense de Radiodifusao Comunitaria** - CPF/CNPJ nº **10.917.216/0001-70**, a importância de **duzentos e cinquenta reais** referente à **HONORÁRIOS CONTÁBEIS**.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

O Pagamento foi efetuado através do **depósito/Transferência** bancário realizado em **03/11/2022**, na conta: **20291-0**, agência: **2049**, banco : **Caixa Econômica Federal**. Favorecido: **CARLOS EUGÊNIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA**.

Número do documento: **14**

Pilar, 03 de novembro de 2022


CARLOS EUGENIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA

051324.324-73

(82) 98724-6813



**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:** 18/11/2022**Data/hora da operação:** 18/11/2022 10:58:01**Código da operação:** 762660940**Chave de segurança:** QNRRXZR9AFEYFEU4

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 outubro de 2022.

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

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome	CPF
Fabricio Leandro da Silva	030.462.094-37
Profissão:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
Jornalista	1.669.718 SSP/AL
Endereço Completo:	
Rua Álvaro Marinho 735 CEP 55010-050 Prado Maceió Alagoas	

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

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

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO

Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 11/11/2022	Pilar 18 de novembro de 2022
José Batista da Silva Filho	Fabricio Leandro da Silva



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9**Conta destino:** 2049 / 1288 / 000800538986-6**Nome destinatário:** ANAIDE ROCHA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.500,00**Data de débito:** 21/11/2022**Data/hora da operação:** 21/11/2022 08:32:23**Código da operação:** 747580351**Chave de segurança:** GTV9V1JPCYULT5Z2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária, a quantia de R\$ 1,500 (um mil e quinhentos reais) dando plena, total e irrevogável quitação de aluguel do mês de outubro 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, 21 de outubro 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:** 826500000003 552516712023 210270101665 594202210060**Empresa:** BRK AMB REGIÃO METR MACEIÓ**Valor:** 55,25**Identificação da operação:** BRK**Data de débito:** 08/11/2022**Data/hora da operação:** 08/11/2022**Código da operação:** 00735263**Chave de segurança:** GCYXWP4KH12LZCUK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.
Av. Fernandes Lima, 679, sala 01-Fanor, Maceió - AL - CEP 57057-450
CNPJ 39.590.673/0001-01 | Telefone para Atendimento 0800 771 9001
WhatsAPP 11 99988-0001 | atendimento@brk.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF: 803.***-**-**

ENDEREÇO

RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
CHÁ DE PILAR, PILAR - CEP 57100-000
IDENTIFICAÇÃO DO BARRIO: 00000000000000000000000000000000

EDC

166594-4

DATA DE VENCIMENTO

27/10/2022

REFERÊNCIA

OUT/22

TOTAL A PAGAR (R\$)

55,25

Nº DA CONTA

4805336

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

OUTUBRO ROSA: Mês da conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Faça o autoexame e vá ao médico periodicamente. A prevenção é o melhor ato de cuidado que você pode fazer por si mesma.

DADOS DA MEDIÇÃO

INDICADOR	UNIDADE	Tipo de Faturamento	CATEGORIA / ECONOMIA	DATA EMISSÃO	CONSUMO
		ÁGUA	RES 1	17/10/2022	MÉDIO 0
LEITURA ANTERIOR	0	DATA 15/09/2022	DIAS DE CONSUMO	32	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	0	DATA 17/10/2022	DIAS FATURADOS	11	FATURADO 10
COD. LEITURA: NORMAL			PRÉV. PRÓX. LEITURA	18/11/2022	

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR. ÁGUA RESIDENCIAL 53,72
JURO 1º - R 09/2022 0,41
MULTA 2% - R 09/2022 1,08
CORREÇÃO (PCABRCE - R 09/2022) 0,04

VALOR TOTAL R\$ 55,25

VAL. APROX. DOS IMPOSTOS R\$ 04 (\$ 13%) CONFORME LEI 12.741/12

Média GR. 6 meses: 0

Média GR. 12 meses: 0

ATENÇÃO A BRK INFORMA

*** EXISTEM 1 CONTAS EM ATRASO ***

No caso de pagamento em atraso será cobrada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, com base no RFP MP/12 e atualização do período de atraso, mais juros de 1% ao mês. A conta não paga até a data de vencimento será considerada multa no fornecimento de água e esgoto. Dados da qualidade da água estão disponíveis nos sites: www.fbrk.com.br e www.fbrk.com.br.

NOTIFICAÇÃO DE CONTA POR DÉBITO

Constam em nossos registros fatura(s) pendente(s) de pagamento conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão de fornecimento após o vencimento dessa notificação. Em caso de dúvida entrar em contato pelo telefone 0800 771 9001. Caso o pagamento da(s) fatura(s) tenha sido efetuado este aviso deve ser desconsiderado.

Data de Vencimento da Notificação de Conta por Débito: 14/11/2022

VALOR TOTAL DE DÉBITO R\$ 55,47

DÉBITOS PENDENTES

REFERÊNCIA	DATA VENCIMENTO	VALOR R\$
09/22	27/09/2022	55,47

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ATENDIMENTO AO ARREDO EM DA MC Nº 05/2017, ALTERADO PELOS PORTARIAS DA DN/AN Nº 006 E Nº 0473

PARÂMETROS DE QUALIDADE E SANEAMENTO	ANÁLISES DEFEITAS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES QUE ATENDERAM
TURBIDEZ (UT) (NT)	26	26	16
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l) (ML)	26	26	17
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML) (ML)	26	26	22
ESCHERICHIA COLI (NMP/100ML) (ML)	26	26	26
pH (RECOMENDADO)	-	-	-
COR APARENTE (UH) (UH)	26	26	26



**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 60006.783173 1 00000000044700
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:	08/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	447,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	447,00
Valor Pago (R\$):	447,00
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL 2

Data/hora da operação:	08/11/2022 10:03:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012243711
Chave de segurança:	K0PACCJHANZPJSWE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





**2ª Via - Comprovante de Pagamento de 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 03373.381247 80015.834171 1 00000000039046
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:	08/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	390,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	390,46
Valor Pago (R\$):	390,46
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL 1

Data/hora da operação:	08/11/2022 10:02:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012242769
Chave de segurança:	2C280TC11E1EM4WV

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.

For correspondence: Dr A. G. S. de Lencastre, Centro de Estudos de
Microbiologia Médica, Faculdade de Medicina, Universidade de
Lisboa, Av. Padre Cruz, 1649-016 Lisboa, Portugal.
E-mail: agslencastre@medicina.ulisboa.pt

[illegible]

JOSE BATISTA DA SILVA FULHO

[illegible]

83223785

Parceiro de Negócio
24595996

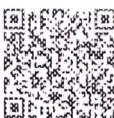
Carter 1988

18/2622

135 390 45

Von: immer:

68.111/2022

[illegible]

0 CERTIFICATES OF 2008-2009 ON 17 OCT 16 15 00Z TULSA TX 16 00Z 17 00Z

[illegible][illegible]

19810305
 02:30:35 341.55
 02:30:35 341.55



Conceição da Costa (ES)

Composições do Contrato (R\$)				
Categoria de Renda	Transmissão	Obrigações	Encargos Sociais e Bônus	Tributos Outros
2001,40	14,32	17,42	10,52	17,85
62,13	51,67			

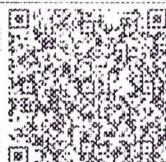
C. Contrato: 2208270 Data de Emissão: 17/10/2023 V: 1.4.2.8

C. Contrato: 2200370 Data de Emissão: 17/10/2023 V: 1.4.2.8

 PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

†2001-2002 ‡2003-2004



BANKO (2) BRASSIL

doi:10.1371/journal.pone.0142976.g002

00100 00000 03373 381247 88815 033171 1 00000000030000

FACILITY: 1036 347.574 00 51.00 RT.40 (01, 807, 336, 734-9)

NOV 20 1980	11-20-80	11-20-80	11-20-80	11-20-80
11-20-80	11-20-80	11-20-80	11-20-80	11-20-80

Guayacanal, A. de los Administradores de Energía S.A. / C.V. 12,772,084,000,000

[illegible]

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2049 / 003 / 00001607-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70

Banco:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00002056306-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FIVE SOLUCOES
CPF/CNPJ:	32.070.551/0001-18
Valor:	R\$ 430,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	STREAMING
Histórico:	

Data de débito:	10/11/2022
Data / Hora da operação:	10/11/2022 14:47:19

Código da operação:	00166672
Chave de segurança:	E4R538CU223Z92GQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



VICOSA ONLINE

CNPJ
32.070.551/0001-18

Telefone
82 99918-6985

E-mail
naldosilva10@hotmail.com

Recebido de
Ass P O Difusão Comunitária
B.9pilafm@gmail.com

Número do recibo: 00016
Data: 10/11/2022
Forma de pagamento: À vista
Tipo: Transferência Bancária
Data de pagamento: 10/11/2022

Descrição

Valor

Five Host Soluções Online

R\$ 430,00

Total: R\$ 430,00

PAGO





PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP

Rua Nossa Senhora das graças - PILAR/LAL - 57150-000

Fone: (82) 98905-9772

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

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

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

referente a fatura nº 163125, OBS Rec: de 01/10/2022 até 31/10/2022

para ciência firmamos o presente.

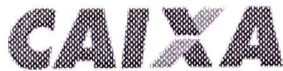

Assinatura

Pilar, 26/11/2022

RECIBO N° 233916

R\$ 79,90

26

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10495.66472 80000.100042 00220.740476 1 91620000007999
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:	07/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	07/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	79,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	79,99
Valor Pago (R\$):	79,99
Identificação do Pagamento:	START

Data/hora da operação: 07/11/2022 11:28:21

Código da operação:	011759849
Chave de segurança:	Q3Y TZ14ZH4QT6SLV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CAIXA 104-0

CAIXA 104-0

10495.66472 80000.100042 00220.740476 1 91620000007999

Beneficiário	
START TELECOMUNICAÇÕES	
Agência/Código Beneficiário	
2393/566478-0	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
79,99	
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Outras Ações	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
14000000002207404-5	
Pagador	
40915 - José Batista da	
Vencimento	
07/11/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					07/11/2022
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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/03/2022	948714/8	DS	N	31/10/2022	14000000002207404-5
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					(-) Descontos/Abatimentos
Mensalidade de Internet - SCM - Plano START FIBRA 200MB					(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata die)					(+) Outras Ações
Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos					(=) Valor cobrado
SAC 08003022-2275 - www.starttelecom.com.br					
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT 33EABD					
Não receber após 60 dias de atraso					
de 05/10/2022 até 06/11/2022					
Pagador					
40915 - José Batista da Silva Filho 803.386.584-91					
Rua Nossa Senhora do Pilar, 90 - Próximo ao pilar - Chã do Pilar - Cidade: Pilar - CEP: 57150-000, UF: Estado de Alagoas					
Sacador Avalista: 14.869.576/0001-02 - START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					
					
FICHA DE COMPENSAÇÃO					
--- Autenticação Mecânica ---					

51

PE

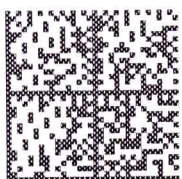
**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA			
Conta de débito:	2049 003 00001607-9			
Representação numérica do código de barras:	846700000009	737000240405	100488003268	519010822103
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	73,70			
Identificação da operação:	1901			
Data de débito:	05/12/2022			
Data/hora da operação:	05/12/2022 08:05:18			
Código da operação:	00780540			
Chave de segurança:	1VCCNCLY1UW4VLSA			

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

pc



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



7213512820 00000 00000001776 30 261022

AD: 00101776

Referência

OUTUBRO /2022

Telefone

(82) 3265-1901

Vencimento

25/11/2022

Total a pagar

R\$ 73,70

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

71,48

OI FIXO

71,48

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



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

2,22

OUTROS VALORES

2,22

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.

ps



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 10/2022 LOCAL 4880 DV 6

CÓDIGO MINHA OI
151300042188

www.oi.com.br/MinhaOi

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

84670000000-9 73700024040-5 10048800326-8 51901082210-3



FATURA: 1300029009025
VENCIMENTO: 25/11/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 73,70

CÓDIGO PARA LÊRTIO AUTOMÁTICO: 151300042188

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA**Conta de débito:** 2049 | 003 | 00001607-9**Representação numérica do código de barras:** 846600000000 883300240404 100488003268 532860522103**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 88,33**Identificação da operação:** 3286**Data de débito:** 05/12/2022**Data/hora da operação:** 05/12/2022 08:06:34**Código da operação:** 00780868**Chave de segurança:** YJA1XP9EJ9X60TXC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

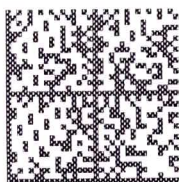
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

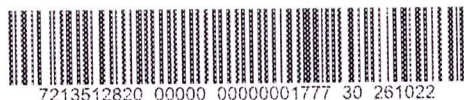
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

31



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



AD: 00101777

7213512820 00000 00000001777 30 261022

Referência

OUTUBRO /2022

Telefone

(82) 3265-3286

Vencimento

25/11/2022

Total a pagar

R\$ 88,33

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

85,72

OI FIXO

75,72

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

10,00



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

2,61

OUTROS VALORES

2,61

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

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

CÓDIGO MINHA OI
171300065499

www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte
saldo, conta detalhada, histórico de
consumo e muito mais.



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

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
TELEFONE/CONTRATO: 32653286 CJ: 0 SU: 5
CONTA 10/2022 LOCAL 4880 DV 8

CÓDIGO MINHA OI
171300065499

www.oi.com.br/MinhaOi

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

84660000000-0 88330024040-4 10048800326-8 53286052210-3



FATURA: 1300029009030
VENCIMENTO: 25/11/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 88,33

CÓDIGO PARA LECTIO AUTOMÁTICA: 171300065499



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.

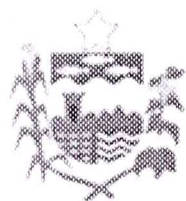
Emitida às 19:12:32 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

33
e



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.

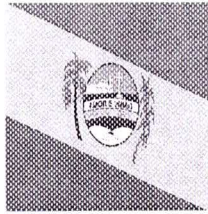
Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 28/01/2023

Emitida às 11:24:48 do dia 29/11/2022

Código de controle da certidão: D751-9E5E-7768-4CE1

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



Prefeitura Municipal de PILAR/AL
Secretaria Municipal de Finanças
Certidão Negativa de Débitos Municipais

Autentique este alvará em:



Documento Nº	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
2814	XYLC-BVJX	05/12/2022	04/01/2023
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO			
Proprietário Principal RADIO DO POVO FM		CPF/CNPJ 10.917.216/0001-70	
Razão Social ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA			
Endereço RUA NOSSA SENHORA DO PILAR 30, CHA DO PILAR, Pilar/AL			
CERTIFICAÇÃO			
A Prefeitura Municipal de PILAR certifica que até a presente data não constam débitos para a matrícula citado acima.			
OBSERVAÇÕES			
- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente; - O presente documento somente tem validade: a. Quando não apresentar rasuras; b. Até a data de validade exposta acima; - A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de PILAR/AL.			

34
e

[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: 27/11/2022 a 26/12/2022

Certificação Número: 2022112702534343338402

Informação obtida em 05/12/2022 08:45:12

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

35
2

Prefeitura do Município do Pilar
Controladoria Geral do Município

PROCESSO: 1206-0001/2022

INTERESSADO: Secretaria de Finanças

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

PARECER: 10/2023

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 outubro 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