



RECIBO DO PROTOCOLO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PILAR

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

Protocolo municipal referente ao assunto,

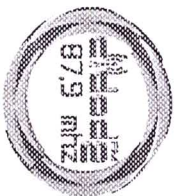
Assunto: PRESTACAO DE CONTA REFERENTE AO REPASSE DO MES DE ABRIL DE 2022

Ano: 2022	Nº Protocolo: 0430-0002/2022	Emissão: 30/04/2022	Responsável: SUANY MENDONCA
-----------	------------------------------	---------------------	-----------------------------

Origem: 17 - PROTOCOLO/PREFEITURA	Destino: 146 - SECRETARIA DE FINANÇAS
-----------------------------------	---------------------------------------

Interessado: 36212 - ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIO DIFUSAO COMUNITARIA

Situação: Aberto



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

CONJUNTO CASTELO BRANCO, 540 - COHAB, CHÁ DO PILAR - PILAR/ALAGOAS - CEP 57150-000

FONE: (82) 3265-1901 / 3265-3286 / 98119-2930

E-mail: cidadefm87.9@hotmail.com

PILAR - AL

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE ABRIL 2022

VALOR DO REPASSE:

8.000,00

Nº	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	RECIBO / N. FISCAL	ABRIL 2022	VALOR
1	Pedro José Quirino dos Santos	Redação e locução	Recibo Ajuda de custo		
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\$ 1.345,00
4	Cicero Belarmino dos Santos	locutor	Recibo Ajuda de custo		R\$ 700,00
5	Rosevaldo Leão	Locutor	Recibo Ajuda de custo		R\$ 600,00
6	Ellen Melo	Jornalista Redação	Recibo Ajuda de custo		
7	Fabício Leandro da Silva	Jornalista Redação	Recibo Ajuda de custo		R\$ 1.500,00
8	Analdê Rocha da Silva	Aluguel do imóvel	Recibo		R\$ 1.500,00
9	Casal	Água	Fatura		R\$ 55,56
10	Equatorial Infrassico	Energia	Fatura		R\$ 587,70
12	Equatorial Monfasico	Energia	Fatura		R\$ 373,55
11	Streaming	Five Host Solções Online	Fatura		R\$ 430,00
12	Century net	Serviço de internet	Fatura		
12	Start	Serviço de internet	Fatura		
14	OI	Telefone Fixo 3265-1901	Fatura		
15	OI	Telefone Fixo 3265-3286	Fatura		
TOTAL DE DESPESAS					R\$ 8.091,81
Crédito Ref. A Repasse					

José Batista da Silva-Filho

Director

Pilar/AL, 30 de abril 2022

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____/____/____





Extrato por período

Cliente: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA

Conta: 2049 | 003 | 00001607-9

Data: 31/05/2022 - 07:48

Mês: Maio/2022

Período: 7 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.165,50 C
06/05/2022	900190	CHEQUE SAC	1.000,00 D	7.165,50 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		7.165,50 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		7.165,50 C
10/05/2022	101100	ENVIO PIX	430,00 D ✓	6.735,50 C
10/05/2022	101132	ENVIO PIX	1.500,00 D ✓	5.235,50 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		5.235,50 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		5.235,50 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		5.235,50 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		5.235,50 C
16/05/2022	161803	CRED TEV	100,00 C	5.335,50 C
16/05/2022	410617	PAG AGUA	55,56 D	5.279,94 C
16/05/2022	910165	PAG BOLETO	587,70 D ✓	4.692,24 C
16/05/2022	911833	PAG BOLETO	373,55 D ✓	4.318,69 C
16/05/2022	161517	ENVIO TEV	700,00 D ✓	3.618,69 C
16/05/2022	161518	ENVIO PIX	600,00 D	3.018,69 C
16/05/2022	161537	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.518,69 C
16/05/2022	161552	ENVIO PIX	1.345,00 D	173,69 C
16/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	104,69 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		104,69 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		104,69 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		104,69 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		104,69 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		104,69 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		104,69 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		104,69 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		104,69 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		104,69 C

31/05/ '22 07:48

Internet:::BankiNg...CAI_XA

27/ 5/2022	000000	SALDO DIA		104,69 C
30/05/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	68,19 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		68,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AEE CAIXA: 0800 104 0 104





RECIBO AJUDA DE CUSTO

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

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA

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

VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1.000,00 (um mil reais em (cheque No. 900190))

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 06/05/2022	Pilar 06 de maio de 2022
José Batista da Silva Filho	Abraão Ferreira da Silva

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	2049	8	003001607-9	8	AAA	900190	5	\$ 1.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Um MIL REAIS</u>									
e centavos acima									
a <u>ABRAZO FERREIRO DE SILVA</u> ou à sua ordem									
CAIXA <u>PILAR, 06 de Maio</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Jose Botelho de Silva Jr. Jure. D. de S. do Santos</u>									
PILAR RUA LUIZ RAMOS, 188 PILAR-AL CONFECCÃO: 01/22									
ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITAR CNPJ 10.917.216/0001-70									
CLIENTE ASSALADO DESDE 06/2016									
900190 018 104 2049 8 003001607-9 8 AAA 900190 5									

104206902 003001607-9 5003001607934



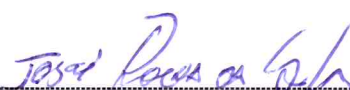
RECIBO AJUDA DE CUSTO

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

RECIBO
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA a importância de R\$ 1.345 (um mil trezentos e quarenta e cinco 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 abril de 2021. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1.000 (um mil um mil trezentos e quarenta e cinco reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

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

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

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em 16/05/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar, 16 de maio de 2022 
José Batista da Silva Filho	Josef Rocha da Silva





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA

CNPJ: 10.917.216/0001-70

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores: ***.923.044-**, ***.386.584-**

Dados do recebedor:

Nome: JOSEI ROCHA DA SILVA

CPF: ***.782.664-**

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Valor: R\$ 1.345,00

Data/Hora: 16/05/2022 - 15:52:23

Descrição: Operador e externa

ID transação: E00360305202205161540a12c7673b47

Código da operação: 7705460424

Chave de Segurança: W02VZSG0Y6KA91HR

Chave Pix: +5582988291443

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/caixaconvoca/



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 dezembro de 2021. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 700,00 (setecentos 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 16/05/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 16 de maio 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:** 16/05/2022**Data/hora da operação:** 16/05/2022 15:17:15**Código da operação:** 965628035**Chave de segurança:** 9JT8M4ZYGSQSE6QA

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



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 abril 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.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 16/05/2022	Pilar 16 de maio de 2022
José Batista da Silva Filho	Rosevaldo Leão 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: ***.923.044-**, ***.386.584-**

Dados do recebedor:

Nome: Rosevaldo leão da silva

CPF: ***.121.144-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 600,00

Data/Hora: 16/05/2022 - 15:18:22

Descrição: Locutor Rosevaldo Leão

ID transação: E00D60305202205161458a1be0a56587

Código da operação: 7704386443

Chave de Segurança: H46Z814AHJY1RH4W

Chave Pix: 92412114404

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



RECIBO AJUDA DE CUSTO



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

RÁDIO CIDADE FM

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

a importância de R\$ 1.500 (um mil e quinhentos 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 maio de 2022.

VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1.000 (um mil e quinhentos reais em transferência bancária) (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 10/05/2022	Pilar 10 de maio de 2022
José Batista da Silva Filho	Fabricao Leandro da Silva





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA

CNPJ: 10.917.216/0001-70

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores: ***.386.584-**, ***.923.044-**

Dados do recebedor

Nome: FABRICIO LEANDRO DA SILVA

CPF: ***.462.094-**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 1.500,00

Data/Hora: 10/05/2022 às 11:32:38

Descrição: Fabrício redação

ID transação: E0036030520220510:111f2790e3542d

Código da operação: 7545472129

Chave de Segurança: 1YW0PFJ4GZPYER4

Chave Pix: 74ab97a9-2a75-4e95-8ec9-efbe27821526

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

Alo 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 DE ALUGUEL

Recebi da Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária, a quantia de R\$ 1,500 (um mil e quinhentos reais) dando plena, total e irrevogável quitação de aluguel do mês de dezembro de 2021 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, 16 de maio de 2022.



Anaidê Rocha da Silva

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:** 16/05/2022**Data/hora da operação:** 16/05/2022 15:37:02**Código da operação:** 966523161**Chave de segurança:** ZKVE1UCA4RAUMM96

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

A6 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 | Telefone para Atendimento 0800 771 0001
www.brkambiental.com.br

Nº CONTA 2847321

DATA DE VENCIMENTO

DADOS DO CONSUMIDOR

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

CDC

166594-4

24/04/2022

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA NOSSA S DO PILAR N 30 -
CHA DE PILAR - PILAR - CEP 57150000
IDENTIFICAÇÃO: 68.0004 DE 000 4000 00

REFERÊNCIA

ABR/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

55,56

DECLARAÇÃO DO CONSUMIDOR(A)

CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 12.007/09 E ART. 90 RES
137/2014 ARSAL, DECLARAMOS QUE AS FATURAS EMITIDAS PARA
ESSE IMÓVEL, COM VENCIMENTOS NO ANO DE 2021, ENCONTRAM-SE
QUITADAS. ESTA DECLARAÇÃO É VÁLIDA COMO COMPROVANTE DE
QUITACÃO ANUAL DE 2021.

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ ECONOMIA	DATA EMISSÃO	CONSUMO
		ÁGUA	RES 1	13/04/2022	MEDIDO 0
LEITURA ANTERIOR	0	DATA 13/04/2022	DIAS FATURADOS	29	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	0	DATA 13/04/2022	DIAS FATURADOS	29	FATURADO 10
COD. LEITURA	NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	14/05/2022	

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

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
JUN/21 0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR. ÁGUA RESIDENCIAL	63,72	MULTA 2% R.02/2022	1,12
JUROS 1% R.02/2022	0,43	CORREÇÃO IPCA/IBGE R.02/2022	0,29

Média ult. 4 meses: 0

Média ult. 12 meses: 0

VALOR TOTAL R\$ 55,56

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

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

Existem 1 conta em atraso

No caso de pagamento em atraso será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária
com base no IGP-M/IGV acumulado do período de atraso, mais juros de mora de 1% ao mês. A
conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte no fornecimento de água e
esgoto. Dados da qualidade da água estão disponíveis nos site: www.brkambiental.com.br/alagoas

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Constam em nossos registros fatura(s) pendente(s) de pagamentos conforme abaixo.
O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento após o vencimento dessa notificação.
Em caso de dúvida entrar em contato pelo telefone 0800 771 0001.
Caso o pagamento da(s) fatura(s) tenha sido efetuado este aviso deve ser desconsiderado.

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 13/06/2022

VALOR TOTAL DE DÉBITO R\$ 63,72

DÉBITOS PENDENTES



**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:** 826100000007 555616712025 204240101665 594202204063**Empresa:** BRK AMB REGIÃO METR**Valor:** 55,56**Identificação da operação:** BRK**Data de débito:** 16/05/2022**Data/hora da operação:** 16/05/2022 15:27:38**Código da operação:** 00410617**Chave de segurança:** C0G2LC3QYU7C2TGU

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



equatorial
ENERGIA

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: 24007177-8
Regime Especial de Impressão Autorizado pela Sec. da Fazenda
NF/Fatura de Energia Elétrica / Serviço Série U N°

Tela: 1000000
1000000 - 1000000
1000000 - 1000000

SEU CÓDIGO

0341006-4

Nº da Nota Fiscal 67445347

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

Conta do Mês	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
ABR/2022	08/05/2022	439	587,70

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
R N S DO PILAR 30 TERREO - CHA DO PILAR
CPF: **3.386.***-44
CEP: 57.150-000 - PILAR

R: 146.014.08.06.028900

Atual:	11514	Atual:	13/04/2022
Anterior:	11075	Anterior:	16/03/2022
Constante de Multiplicação:	1,0000	Proxima Leitura:	16/05/2022
Consumo Medido:	439	Geo. Arquivo:	12/04/2022
Consumo Faturado:	439	Apresentação:	13/04/2022
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 28

Classe/Subclasse: Ligação: Número Medidor: Poste: Código Fat: Média 12 meses

RESIDENCIAL TRIFASICA 3603004740 S 1 11094 1.1.1.3 526

Mês/ano consumo	CONSUMO 439 kWh a R\$ 1,140106 =	500,50	
MAR/22	492	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	74,07
FEV/22	470	CORRECAO MONETARIA IP 02/22-00	0,83
JAN/22	525	MULTA POR ATRASO 02/22-00	10,70
DEZ/21	486	JUROS DE MORA DE IMPO 02/22-00	1,60
NOV/21	559	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 62,31	
OUT/21	518	IECOEP = 10,01	
SET/21	464		
AGO/21	463		
JUL/21	528		
JUN/21	624		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 439 - 0,768110			



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 26/04/2022. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

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

Reservado ao Fisco

Compo: F4E6.FB32.6C41.B616.D628.0BC8.82EA.62CA - R\$

Distribuição:	81,52	Base de Cálculo:	
Energia:	185,33	Alíquota ICMS:	500,50 365,37
Transmissão:	23,70	Valor do ICMS:	27,00%
Encargos:	46,66	Valor do PIS:	135,13
Tributos:	163,29	Valor do CONFINS:	1,37% 5,02

Indicador de Irregularidade	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Atualizado	Mensal	0,00	0,00	0,00
Limite	Trimestral	0,10	0,05	0,00
	Anual			
Comp. Elett.				
Mes Ref:	SE PILAR	EUSIA		
02/2022		0,00		

PAGAR VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE ABAIXO



R: 146.014.08.06.028900 0702 0062 R 5.53C001
Data de Emissão: 13/04/2022
BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.381007 12954.188178 5 89790000058770

PAGADOR: JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF: **3.386.***-44
R N S DO PILAR 30 TERREO CEP: 57.150-000

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733810012954188	067445347	08/05/2022	R\$ 587,70	

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12.272.084/0001-00
AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LOURDES - CEP: 57.052-902 - MACEIO/AL

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO: EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.



**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 03373.381007 12954.188178 5 89790000058770
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:	08/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	587,70
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	587,70
Valor Pago (R\$):	587,70
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL TRI

Data/hora da operação:	16/05/2022 15:28:29
------------------------	---------------------

Código da operação:	036910165
Chave de segurança:	HPY1A8JS70UCY25C

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



equatorial
ENERGIA

Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.
Av. Fernandes Lima, 3349 - Guita de Lurdes - CEP: 57052-902
Maceió/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-8
Regime Especial de Impressão Autorizado pela Sec. da Fazenda
NF/Patuna de Energia Elétrica / Serviço Série U Nº

Para consulta:
código, informe
o número

SEU CÓDIGO

0820027-0

Nº da Nota Fiscal 67445349

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

Conta do Mês

ABR/2022

Vencimento

08/05/2022

Consumo (kWh)

280

Total a Pagar (R\$)

373,55

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

Atual:	13992	Atual:	13/04/2022
Anterior:	13712	Anterior:	16/03/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Proxima leitura:	16/05/2022
Consumo Medido:	280	Ger. Arquivo:	12/04/2022
Consumo Faturado:	230	Apresentação:	13/04/2022
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Inregularidade:	
		Diário de Consumo:	28

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Medida 12 meses
------------------	---------	----------------	-------	-------------	-----------------

RESIDENCIAL	MONO	01549847	S 1 11094	1.1.1.1	292
-------------	------	----------	-----------	---------	-----

Mês/ano consumo

MAR/22	313	CONSUMO 280 kWh a R\$ 1,140106 =	319,22
FEV/22	287	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	46,31
JAN/22	309	CORRECAO MONETARIA IP 02/22-00	0,51
DEZ/21	288	MULTA POR ATRASO 02/22-00	6,53
NOV/21	314	JUROS DE MORA DE IMPO 02/22-00	0,98
OUT/21	306	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 39,74	
SET/21	290	FECOEP = 6,38	
AGO/21	285		
JUL/21	280		
JUN/21	309		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
R\$ 280 = 0,768110

REAVISO DE
VENCIMENTO

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 20/04/2022. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.

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

Reservado ao Fisco

Código: 0000.8A4C.8430.C0AF.43BS.2097.DC63.DF89

Distribuição:

52,000

Base de Cálculo:

319,22



**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 03373.381007 12954.190174 1 89790000037355
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:	08/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/05/2022
Valor Nominal do Boletto:	373,55
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	373,55
Valor Pago (R\$):	373,55
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL MON

Data/hora da operação: 16/05/2022 15:29:32

Código da operação:	036911833
Chave de segurança:	LSVNTXGC04VUSCFX

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



VICOSA ONLINE

CNPJ
32.070.551/0001-18

Telefone
82 99918-6985

E-mail
naldosilva10@hotmail.com

Recebido de
ASS P O RADIODIFUSAO
COMUNITARIA

Número do recibo: 60010
Data: 10/05/2022
Forma de pagamento: À vista
Tipo: Transferência Bancária
Data de pagamento: 10/05/2022

Descrição

Valor

Five Host Soluções Online

R\$ 430,00

Total: R\$ 430,00

PAGO





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA

CNPJ: 16.917.216/0001-70

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores: ***.386.584-**, ***.923.044-**

Dados do recebedor

Nome: Five Soluções

CNPJ: 32.070.551/0001-18

Instituição: CORA SCD S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 430,00

Data/Hora: 10/05/2022 às 11:00:34

Descrição: Streaming

ID transação: E00360305202205101005da9de65ac32

Código da operação: 7544322425

Chave de Segurança: RC9MWYVA0P9L4Z8X

Chave Pix: 32070551000118



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

Alo 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/caixacomvocê/

Prefeitura do Município do Pilar
Controladoria Geral do Município

PROCESSO: 0430-0002/2022

INTERESSADO: Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária

ASSUNTO: Prestação de contas do mês de Abril

PARECER: 55/2022

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 abril 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, 02 de Junho de 2022



José Gomes dos Santos Neto
Controlador Geral do Município