



É pra fazer. É pra cuidar.

RECIBO DO PROTOCOLO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PILAR

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

Protocolo municipal referente ao assunto,

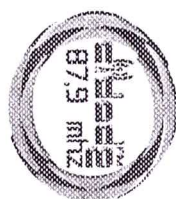
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE JUNHO DE 2022

Ano: 2022	Nº Protocolo: 0721-0024/2022	Emissão: 21/07/2022	Responsável: ANTONIO
-----------	------------------------------	---------------------	----------------------

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

Interessado: 14022 - ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

Situação: Aberto



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

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

FONE: (92) 3265-1901 / 3265-3286 / 98119-5642

E-mail: cidadefm87.9@hotmail.com

PILAR - AL

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE JUNHO 2022

VALOR DO REPASSE:

8.000,00

Nº	FAVORECIDO	DISCRIMINACAO	JUNHO	
			RECIBO / N. FISCAL	2022 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	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\$ 1.000,00
8	Anaidê Rocha da Silva	Aluguel do imóvel	Recibo	R\$ 1.500,00
9	BRK	Água	Fatura	R\$ 57,66
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$ 482,51
12	Equatorial Monfasico	Energia	Fatura	R\$ 230,66
11	Streaming	Five Host Solções Online	Fatura	R\$ 430,00
12	Century net	Serviço de internet	Fatura	R\$ 79,99
12	Start	Serviço de internet	Fatura	R\$ 83,15
14	OI	Telefone Fixo 3265-1901	Fatura	R\$ 75,80
15	OI	Telefone Fixo 3265-3286	Fatura	R\$ 89,14
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 7.978,91
Crédito Ref. A Repasse				R\$ 21,09

Pilar/AL, 30 de junho 2022

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____/____/____

Director

José Batista da Silva Filho





Extrato por período

Cliente: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA

Conta: 2049 | 003 | 00001607-9

Data: 14/07/2022 - 09:58

Mês: Julho/2022

Período: 6 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	524,85 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		524,85 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		524,85 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		524,85 C
08/07/2022	080934	CRED TEV	8.000,00 C	8.524,85 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		8.524,85 C
11/07/2022	900192	CHEQUE SAC	1.000,00 D	7.524,85 C
11/07/2022	186810	PAG BOLETO	83,15 D	7.441,70 C
11/07/2022	199249	PAG BOLETO	482,51 D	6.959,19 C
11/07/2022	203661	PAG BOLETO	230,66 D	6.728,53 C
11/07/2022	749275	PAG AGUA	57,66 D	6.670,87 C
11/07/2022	769403	PAG FONE	75,80 D	6.595,07 C
11/07/2022	769826	PAG FONE	89,14 D	6.505,93 C
11/07/2022	110759	ENVIO TEV	430,00 D	6.075,93 C
11/07/2022	110803	ENVIO TEV	1.000,00 D	5.075,93 C
11/07/2022	110807	ENVIO TEV	500,00 D	4.575,93 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		4.575,93 C
12/07/2022	120818	ENVIO TEV	600,00 D	3.975,93 C
12/07/2022	120823	ENVIO TEV	600,00 D	3.375,93 C
12/07/2022	121101	ENVIO TEV	1.000,00 D	2.375,93 C
12/07/2022	121110	ENVIO TEV	250,00 D	2.125,93 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		2.125,93 C
13/07/2022	130959	ENVIO TEV	1.500,00 D	625,93 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		625,93 C

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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9**Conta destino:** 2049 / 1288 / 000800538192-0**Nome destinatário:** PEDRO JOSE QUIRINO DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 500,00**Data de débito:** 11/07/2022**Data/hora da operação:** 11/07/2022 08:07:17**Código da operação:** 289766737**Chave de segurança:** CNTY6W7NZNVH9SAE

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



RECIBO AJUDA DE CUSTO

	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA	RÁDIO CIDADE FM
---	--	-----------------

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de ajuda de custo. Para suporte técnico de trabalho como locutor, no período de 01 a 30 de junho de 2022.

VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 500,00 (Quinhentos reais em transferência bancária) (cheque No.)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

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

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

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

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO

Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 11/07/2022	Pilar 11 de julho de 2022
José Batista da Silva Filho	Pedro Quirino dos Santos



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS **R\$ 1.000,00**

018 **104** 2049 8 003001607-9 8 AAA 900192 1

Pague por este cheque a quantia de um mil reais

centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA Pilar, 11 de julho de 20 22

Jose Roberto do Silva RO Jose Inaldo S. dos Santos

PILAR
RUA LUIZ RAMOS, 188
PILAR-AL
CONFECCÃO: 01/22

ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITAR
CNPJ 10.917 216/0001-70

CLIENTE SATISFATO
DESDE 05/2016

900192 018 104 2049 8 003001607-9 8 AAA 900192 1



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 junho de 2022.

VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1.000,00 (um mil reais em (cheque No.900192_____))

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome Abraão Ferreira da Silva	CPF 108.711.984-79
Profissão: Colaborador técnico	RG / Passaporte (se estrangeiro): 3.721.892-1 SSP/AL
Endereço Completo: Loteamento Edite França Quadra F, Nº 08, CEP 57150-000 Chã do Pilar, Pilar Alagoas	

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

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

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO

Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados.

Em 11/07/2022

José Batista da Silva Filho

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Pilar 11 de julho de 2022

Abraão Ferreira da Silva



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9

Conta destino: 2049 / 001 / 00001454-1

Nome destinatário: JOSEI ROCHA DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.000,00

Data de débito: 11/07/2022

Data/hora da operação: 11/07/2022 08:03:59

Código da operação: 289716308

Chave de segurança: UN8NAZ7FG4SFLVZX

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



**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:** 12/07/2022**Data/hora da operação:** 12/07/2022 08:18:46**Código da operação:** 318612054**Chave de segurança:** 0H7TTHGHKJ2GNG03

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



RECIBO AJUDA DE CUSTO



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

RÁDIO CIDADE FM

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

a importância de R\$ 1.000 (um mil reais), sendo em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de ajuda de custo. Para suporte técnico de trabalho nas Motorista e tec. Operacional, no período de 01 a 30 de junho de 2022.

VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1.000 (um mil reais em transferência bancaria) (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 11/07/2022	Pilar, 11 de julho de 2022
José Batista da Silva Filho	Josei Rocha da Silva



RECIBO AJUDA DE CUSTO

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

RECIBO
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de <u>ajuda de custo</u>. Para suporte técnico de trabalho como <u>locutor</u>, no período de 01 a 30 de junho de 2022. 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 12/07/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 12 de julho 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: 12/07/2022

Data/hora da operação: 12/07/2022 08:23:11

Código da operação: 318680500

Chave de segurança: WU3GS71Z8YG7AE3P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvvidoria: 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 junho 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.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 12/07/2022	Pilar 11 de junho de 2022
José Batista da Silva Filho	Rosevaldo Leão da Silva

[Assinatura]

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9

Conta destino: 1545 / 1288 / 000805450938-1

Nome destinatário: FABRICIO LEANDRO DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.000,00

Data de débito: 12/07/2022

Data/hora da operação: 12/07/2022 11:01:47

Código da operação: 322736377

Chave de segurança: NQTPPC6ZGVEQFFUH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



RECIBO AJUDA DE CUSTO

ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

RÁDIO CIDADE FM

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

a importância de R\$ 1,000 (um mil 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 junho de 2022.

VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1,000 (um mil reais em transferência bancária) (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 12/07/2022	Pilar 12 de julho 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 / 000796935998-2

Nome destinatário: CARLOS EUGENIO S DE OLIV

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 250,00

Data de débito: 12/07/2022

Data/hora da operação: 12/07/2022 11:10:15

Código da operação: 323057035

Chave de segurança: QRF9J7WJJ0QLHWXX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

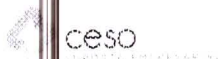
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0 104





CESO SUPORTE EMPRESARIAL

Recibo Nº 9

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

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

Cliente: Destinatário: Associacao Pilarense de Radiodifusao Comunitaria

CPF/Cnpj: 10.9172.160/001-70

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

Mês: 06/2022

Vencimento: 05/07/2022

Proventos	Referente	Vencimentos	Pagamentos
HONORARIOS CONTBEIS	12/07/2022	250,00	

RS 250,00

RS 0,00

Total RS 250,00

Recebedor

12 de JUNHO de 2022

**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: 13/07/2022

Data/hora da operação: 13/07/2022 09:59:41

Código da operação: 345393143

Chave de segurança: YUHN6J9C2L7ZGUS0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

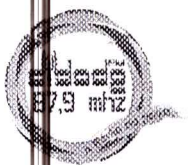
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIB CAIXA: 0800 104 0 104





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 junho de 2022 e demais encargos contratuais, referente imóvel situado na Rua Nossa Senhora do Pilar, COHAB Nº 30, na Chã do Pilar, CEP 57150-000, Pilar/Alagoas, relacionados abaixo:

Pagamento através de transferência bancaria () cheque () dinheiro.

Na hipótese de pagamento em cheque, a quitação ficará condicionada à compensação do mesmo, cujo número e banco é o seguinte:

Cheque número: Banco:

Pilar, 11 de julho de 2022.

LOCADOR

Anaidê Rocha da Silva
CPF: nº 803.494.204-91



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 826700000001 576616712021 206270101663 594202206068

Conta de débito: 2049 / 003 . 00001607-9

Empresa: BRK AMB REGIÃO METR MACEIÓ

Valor: 57,66

Identificação da operação: BRK

Data de débito: 11/07/2022

Data / hora: 11/07/2022

Código da operação: 00749275

Chave de segurança: VZVMWZ56HAUTJQP3

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

RETORNAR

CPFS AUTORIZADORES



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

BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.
Av. Fernandes Lima, 678 - sala 01 - Fátima, Maceió - AL - CEP 57007-450
CNPJ 08.580.873/0001-01 | Telefone para Atendimento 0800 771 1341
www.brkambiental.com.br

Nº CONTA 3479492

DADOS DO CONSUMIDOR
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF: 883.413.344-07

CIDC
166594.4

DATA DE VENCIMENTO
27/06/2022

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA NOSSA S DO PILAR N. 29 -
CASA DE PILAR PILAR - CEP 57150000
IDENTIFICAÇÃO: 66.0064.06.300.0050.00

REFERÊNCIA
JUN/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)
57,66

Pague sua conta pelo PixPay e ganhe até 20% de cashback. Baixe o App, cadastre seu cartão de crédito e aproveite as condições!

RESUMO DE CONSUMO						
INDICADOR	LACRE	Tipo de Faturamento	Categoria Econômica	Data Emissão	Consumo	
		ÁGUA	RES 1	14/06/2022	MEDIDO	0
LEITURA ANTERIOR	0	DATA: 14/05/2022	DIA DE CONSUMO	31	RESIDUAL	0
LEITURA ATUAL	0	DATA: 14/06/2022	DIA FATURADO	30	FATURADO	10
DOO LEITURA NORMAL			PREV. PRÓX. LEITURA	14/07/2022		

DETALHAMENTO DO CONSUMO		DEMONSTRATIVO DE CONSUMO POR MÊS			
MÊS	CONSUMO	TAR. ÁGUA RESIDUAL	VALOR	MULTA 2x - 06/06/2022	VALOR
MAR22	0	MAR 14/2 - R 04/02/22	1,12	CORREÇÃO PARABOL 04/02/22	0,40
ABR22	0	ABR 14/2 - R 04/02/22	0,41	CORREÇÃO PARABOL 04/02/22	0,29
MAY22	0	MAY 14/2 - R 04/02/22	0,30		
JUN22	0				
JUL22	0				
AUG22	0				
SET22	0				
OCT22	0				
NOV22	0				
DEZ22	0				
JAN23	0				
FEB23	0				

Média útil é nula: 0

VALOR TOTAL R\$ 57,66



**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 15483.584171 9 90400000048251
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:	08/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	482,51
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	482,51
Valor Pago (R\$):	482,51
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL TRI

Data/hora da operação: 11/07/2022 07:55:16

Código da operação:	092199249
Chave de segurança:	ZF1ATNF7JC8Y4TZR

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



contabil
ENERGIA

0341006-4

Equipe de Registros Distribuidora de Energia S.A.
R. Francisco Lima - 1445 - Centro de São Paulo - CEP: 05012-102
Cidade - SP - CEP: 05012-102 - Fone: 40001110
Linha de Transmissão: Transmissão de Alta Tensão da Paulista
Atividade: Distribuição de Energia Elétrica - 4922-10/01

Nº da Fatura: 70092939

Conta de Mês: JUN/2022 Vencimento: 08/07/2022 Consumo: 387 Total a Pagar (R\$): 482,51

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
R. N. S. DO PILAR 30 TERREO - CHA DO PILAR
CPF: 443.385-111-111
CEP: 07.150-000 - PILAR

R: 146.014.08.06.025900

Item	Valor	Data
Aluguel	12385	15/06/2022
Arrendatário	11996	16/05/2022
Quilômetros de Abastecimento	1,000	15/07/2022
Consumo Elétrico	387	10/06/2022
Consumo Forçado	387	15/06/2022

Forma de Pagamento: NORMAL Código de Referência: 30 Dias de Consumo: 30

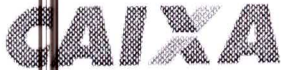
Unidade Consumidora: RESIDENCIAL TRIFASICA 3603004740 S 1 11094 1.1.1.3 504

Mês/Ano	Consumo	Valor
MAL/22	484	402,68
ABR/22	489	56,55
MAR/22	482	2,25
FEV/22	470	19,55
JAN/22	525	1,48
DEZ/21	486	
NOV/21	559	
OUT/21	518	
SET/21	464	
AGO/21	463	

TARIFA COM T.E.C. 1.10490
R. 107 - 1.750490

LIQUE 0800 082 0196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 3 6 8 11 14 16 18 2
Parabéns! Até o dia 10/06/2022, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.



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

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 15483.586176 3 90400000023066
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:	08/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2022
Valor Nominal do Boletão:	230,66
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	230,66
Valor Pago (R\$):	230,66
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL MO

Data/hora da operação: 11/07/2022 07:56:02

Código da operação: 092203661

Chave de segurança: FTY1M4FZL0NW11YW

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



000000-00

72092943

JUN 2022

08/07/2022

2000

239,66

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
R. N 5 DO PYLAR 30 A 1 ANDAR - CHA DO PYLAR
CPF: 883.386.888-88
CEP: 57.150-000 - PILAR R. 14

R. 145.014.06.06.029100

Alcald	14458	15/08/2022
Alcalde	14275	16/05/2022
Alcalde (municipal)	1,000	15/07/2022
Alcalde (municipal)	153	10/06/2022
Alcalde (municipal)	153	15/06/2022
Alcalde (municipal)	NORMAL	30

RESIDENCIAL	MOND	01549847	5	1	11094	1.1.1.1.1	295
-------------	------	----------	---	---	-------	-----------	-----

CONSUMO	133 kWh a R\$	1,042527 =	138,41
CONTR. TUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)			25,93
CORRECAO MONETARIA IPCA/ (2X)			1,42
MULTA POR ATRASO (2X)			11,96
JUROS DE MORA DE IMPORTE (2X)			0,94
FECOEPE =	3,80		
MAR/22	283		
ABR/22	280		
MAR/22	313		
FEV/22	287		
JAN/22	309		
DEZ/21	285		
NOV/21	314		
OUT/21	306		
SET/21	290		
AGO/21	285		

LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 3 6 8 11 14 16 18 2
Parabéns! Até o dia 10/06/2022, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.



VICOSA ONLINE

CNPJ
32.070.551/0001-18

Telefone
81 39918-6985

E-mail
naldosilva10@hotmail.com

Recebido de: ASS P O DIFUSÃO COMUNITARIA
S.9pilartm@gmail.com

Número do recibo: 00011
Data: 11/07/2022
Forma de pagamento: À vista
Tipo: Transferência Bancária
Data de pagamento: 11/07/2022

Descrição

Valor

Five Host 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: 11/07/2022

Data/hora da operação: 11/07/2022 07:59:42

Código da operação: 289637452

Chave de segurança: K8W75NZE02ZJGHEX

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





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° 214719

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° 137097, OBS Rec.: de 01/06/2022 até 30/06/2022

para clareza firmamos o presente.

Assinatura

Hayane

Pilar, 14/07/2022



**2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10495.66472 80000.100042 00220.740047 8 90370000007999
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	START TELECOMUNICACOES EIRELI
Nome/Razão Social:	START TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ:	14.869.576/0001-02

Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ:	803.386.584-91

Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70

Data do Vencimento:	05/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2022
Valor Nominal do Boletto:	79,99
Juros (R\$):	1,56
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,60
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	83,15
Valor Pago (R\$):	83,15
Identificação do Pagamento:	START

Data/hora da operação:	11/07/2022 07:49:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092186810
Chave de segurança:	9Q8LH6E1YCU0VUCT

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

10495.56472 80000.100042 00220.740047 8 903700000007999

Beneficiário	
START TELECOMUNICAÇÕES	
Agência/Código Beneficiário	
2393/566478-0	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(R) Valor Documento	
79,99	
(D) Desconto/Abatimentos	
(O) Outras Deduções	
(A) Outras Acréscimos	
(R) Valor cobrado	
Número	
14000000002207400-2	
Pagador	
40915 - José Batista da	
Vencimento	
05/07/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.						05/07/2022
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	Assile	Data Processamento	Número	
08/03/2022	948710/4	DS	N	04/07/2022	14000000002207400-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(R) Valor Documento	
RG		R\$			79,99	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qui quer dados sobre este boleto contate o beneficiário						(D) Desconto/Abatimento
Mensalidade de Internet - SCM - Plano START FIBRA 200MB						(O) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata die)						(A) Outras Acréscimos
Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos						(R) Valor cobrado
SAC 0903022-2275 - www.starttelecom.com.br						
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT 40CATE						
Não receber após 60 dias de atraso						
de 05/06/2022 até 04/07/2022						
Pagador						
40915 - José Batista da Silva Filho 803.385.584-91						
Rua Nossa Senhora do Pilar, 32 - Próximo à Rádio da Pátria - 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 Manuseio						





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: 846300000003 758000240401 100488003268 519010822053

Empresa: OI FIXO - RJ

Valor: 75,80

Identificação da operação: 1901

Data de débito: 11/07/2022

Data/hora da operação: 11/07/2022

Código da operação: 00769403

Chave de segurança: TMVHAKUAKV8Q6G82

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104



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



AD: 03102321

7213512820 00000 00000002321 30 260522

Referência

MAIO /2022

Telefone

(82) 3265-1901

Vencimento

25/06/2022

Total a pagar

R\$ 75,80

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

72,90

OI FIXO

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

72,90



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

2,90

OUTROS VALORES

2,90

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
saída, conta detalhada, histórico de
consumo e muito mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0006-58 - INSC. ESTADUAL:
241007514
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 OI: 9 50: 8
CONTA 05/2022 LOCAL 4890 09 -

CÓDIGO MINHA OI
151300042188

www.oi.com.br/MinhaOI

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

84630000000-3 75800024040-1 10048800326-3 51901082205-3



FATURA: 1300028958166
VENCIMENTO: 25/06/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 75,80

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 151300042188

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

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA

Conta de débito: 2049 | 003 | 00001607-9

Representação numérica do código de barras: 846800000008 891400240406 100488003268 532860522053

Empresa: OI FIXO - RJ

Valor: 89,14

Identificação da operação: 3286

Data de débito: 11/07/2022

Data/hora da operação: 11/07/2022

Código da operação: 00769826

Chave de segurança: 08HMKTR9PPUPL03

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

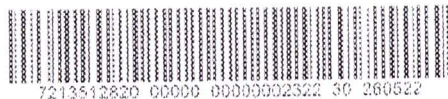
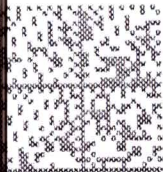
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alo CAIXA: 0800 104 0 104



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



AD 00102322

Referência

MAIO /2022

Telefone

(82) 3265-3286

Vencimento

25/06/2022

Total a pagar

R\$ 89,14

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	RS	85,72
	OI FIXO		75,72
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
	SERVICOS DIGITAIS		10,00
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	3,42
	OUTROS VALORES		3,42

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.

Handwritten signature



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0001-58 - INSC. ESTADUAL:
241037514
RUA DR ZEFERINO RODRIGUES, 207 - MADEIRO - AL
CEP: 57022-195
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-40

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
TELEFONE/CONTRATO: 32653286 OI: 6 SU: 5
CONTA 05/2022 LOCAL 4880 RV 1

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.

84680000000-8 89140024040-6 10048800326-8 53286052205-3



FATURA: 1300028958171
VENCIMENTO: 25/06/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 89,14

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 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 14:00:05 do dia 31/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2022.

Código de controle da certidão: **D78A.0808.D244.9D2E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 27/06/2022 a 26/07/2022**Certificação Número:** 2022062702354830136360

Informação obtida em 14/07/2022 12:04:52

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

34

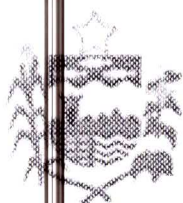


Prefeitura Municipal de PILAR
Secretaria Municipal de Finanças
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
MUNICIPAIS



Documento Nº.	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
2248	ZVCI-AQJF	14/07/2022	13/08/2022
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO			
Nome RADIO DO POVO FM		CNPJ/CPF 10.917.216/0001-70	
Razão Social ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA			
Endereço RUA NOSSA SENHORA DO PILAR, 30, COHAB, CHA DO PILAR, Pilar/AL			
CERTIFICAÇÃO			
A Prefeitura Municipal de PILAR certifica que até a presente data não constam débitos para o contribuinte 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.			





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.

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 01/08/2022

Emitida às 10:05:36 do dia 02/06/2022

Código de controle da certidão: D077-6C7E-2FEB-495A

26

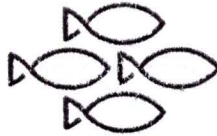
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

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



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





pilar
prefeitura

*Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

Administração Pública, assim como as receitas decorrentes, que serão obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo de Colaboração e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas;

XIII – Restituir à Administração Pública os recursos recebidos quando a prestação de contas for avaliada como irregular, depois de exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, caso em que a OSC poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no neste Termo de Fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos; e

XIV – A OSC possui responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O acompanhamento e controle deste convênio serão feitos permanentemente por representantes especialmente designados pelas partes, sendo a fiscalização financeira realizada pela Controladoria Municipal, podendo a qualquer momento verificar *in loco* a aplicação dos recursos.

§ 1º - Mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da transferência dos recursos pela Administração Pública, fica a **ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA** obrigada à prestar contas na Controladoria Municipal, apresentando de forma detalhada, **planilha com os gastos efetuados com os valores fixados no presente convênio, com cópia de notas fiscais, comprovantes de pagamento ou extratos bancários e recibos dos gastos efetuados, além de certidões de regularidades fiscais**, voltados para a realização das atividades descritas no plano de trabalho;

Prefeitura do Município do Pilar
Controladoria Geral do Município

PROCESSO: 0721-0024/2022

INTERESSADO: Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária

ASSUNTO: Prestação de contas do mês de Junho

PARECER: 57/2022

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 junho 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, 21 de Julho de 2022



José Gomes dos Santos Neto
Controlador Geral do Município