



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

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

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

E-mail: pilarfm87.9@hotmail.com

PILAR - AL



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS AGOSTO 2024

VALOR DO REPASSE:

8.000,00

Nº	FAVORECIDOS	DISCRIMINAÇÃO	AGOSTO 2024	
			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	Josei 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	Aldaberto Ribeiro Serafim Junior	Locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$ 500,00
6	CESO - Suporte empresarial	Contador	Recibo	R\$ 250,00
6	Fabricio Leandro da Silva	Jornalista Redação	Recibo	R\$ 1.000,00
8	Anaíde Rocha da Silva	Aluguel do Imovel	Recibo	R\$ 1.500,00
9	BRK	Agua	Fatura	R\$ 68,89
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$ 423,82
11	Equatorial Monfasico	Energia	Fatura	R\$ 360,63
12	Streaming	Five Host Solções Online	Fatura	R\$ 430,00
13	Century net	Serviço de internet	Fatura	R\$ 86,90
14	Rupi	Serviço de internet	Fatura	R\$ 84,99
15	OI	Telefone Fixo 3265-1901	Fatura	R\$ 77,55
16	OI	Telefone Fixo 3265-3286	Fatura	R\$ 94,65
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 7.977,34
Crédito Ref. A Repasse				R\$ 22,66

Pilar/AL, 30 de agosto 2024

José Batista da Silva Filho

Diretor

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____ / ____ / ____

RECIBO DE REEMBOLSO



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA

RÁDIO PILAR FM

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de reembolso de despesas para trabalho de serviço voluntário como **locutor**, no período de 01 a 30 de agosto de 2024.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 500,00 (Quinhentos reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome PEDRO JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS		CPF 076.105.344-12
Função: Locutor e Reporter	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)

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

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

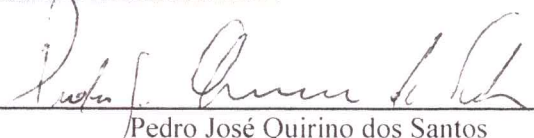
Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.

Em 23/09/2024


José Batista da Silva Filho

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Pilar 23 de setembro de 2024


Pedro José Quirino dos Santos



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9**Conta destino:** 2049 / 1288 / 000800538192-0**Nome destinatário:** PEDRO JOSE QUIRINO DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 500,00**Data de débito:** 23/09/2024**Data/hora da operação:** 23/09/2024 08:15:15**Código da operação:** 829321573**Chave de segurança:** YHFYSTS0G2H3QY3L

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 0104



RECIBO DE REEMBOLSO

	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA	RÁDIO PILAR FM
---	---	-----------------------

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de ressarcimento de despesas para suporte técnico de trabalho voluntário como **locutor e colaborador técnico**, no período de 01 a 30 de agosto de 2024.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 1,000,00 (um mil reais em transferência PIX) (cheque No. _____)

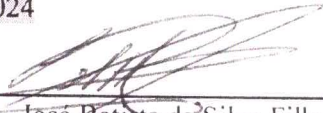
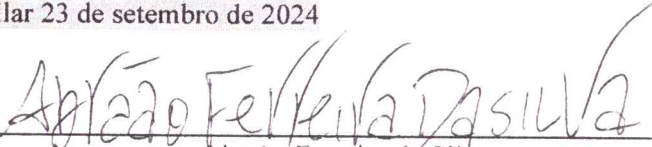
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome Abraão Ferreira da Silva	CPF 108.711.984-79
Função: locutor e colaborador técnico	RG / Passaporte (se estrangeiro): 3.721.892-1 SSP/AL
Endereço Completo:	

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 VOLUNTÁRIO

Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado. Em 23/09/2024  José Batista da Silva Filho	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 23 de setembro de 2024  Abraão Ferreira da Silva
--	--



14/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240923105938517417f8c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/09/2024 às 08:17:57
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: operador

Origem

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CNPJ: 10917216000170
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ABRAAO FERREIRA DA SILVA
CPF: XXX.711.984-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: +5582993340835

Código da operação: 36024509334
Chave de segurança: 5CSU9AF5AS27V419

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



RECIBO DE REEMBOLSO



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA

RÁDIO PILAR FM

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de reembolso de despesas para suporte técnico de trabalho voluntário como **Motorista e operador técnico**, no período de 01 a 30 de agosto de 2024.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 1.000,00 (Um mil reais), em transferência PIX) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome Joseí Rocha da Silva		CPF 894.782.664.20
Função: Motorista e tec. Operacional	RG / Passaporte (se estrangeiro): 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 VOLUNTÁRIO

Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.

Em 23/08/2024


José Batista da Silva Filho

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Pilar 23 de setembro de 2024


Joseí Rocha da Silva



14/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409231100ee19641b7b6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/09/2024 às 08:19:07
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: tec externa

Origem

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CNPJ: 10917216000170
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Josei Rocha da Silva
CPF: XXX.782.664-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5582988291443

Código da operação: 36024548982
Chave de segurança: 5CSU9AF5AS27V419

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



RECIBO DE REEMBOLSO



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA

RÁDIO PILAR 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 reembolso das despesas para suporte de trabalho voluntário como **locutor**, no período de 01 a 30 de de 2024.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 600,00 (Seiscentos reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

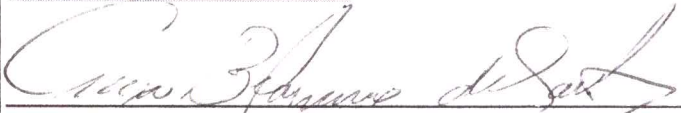
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome Cicero Belarmino dos Santos		CPF 046.693.114-09
Função: Locutor	RG / Passaporte (se estrangeiro): 99.802.051.983 SSP/AL	
Endereço Completo: Conj. Residencial Imburi Quadra E, Nº 12, CEP 57150-000 Chã do Pilar, Pilar Alagoa		

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 VOLUNTÁRIO

Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 23/09/2024	Pilar 23 de setembro de 2024
 José Batista da Silva Filho	 Cicero Belarmino dos Santos



14/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409231101253971d976c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/09/2024 às 08:20:06
Valor Original: R\$ 600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 600,00
Detalhes: locutor

Origem

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CNPJ: 10917216000170
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CICERO BELARMINO DOS SANTOS
CPF: XXX.693.114-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5582987940078

Código da operação: 36024579563
Chave de segurança: 5CSU9AF5AS27V419

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



RECIBO DE REEMBOLSO

	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA	RÁDIO PILAR 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 das despesas para suporte de trabalho voluntário como **locutor**, no período de **01 a 30 de agosto de 2024**.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 500,00 (Quinhentos reais em transferência bancaria) (cheque No. _____)

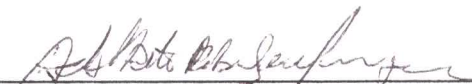
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome Adalberto Ribeiro Serafim Júnior	CPF 033.242.044-29
Função: Locutor	RG / Passaporte (se estrangeiro): 1.605.565 SSP/AL
Endereço Completo: Avenida Antônio Serafim Costa nº 348 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 VOLUNTÁRIO

Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 23/09/2024	Pilar 23 de setembro de 2024
 José Batista da Silva Filho	 Adalberto Ribeiro Serafim Júnior





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2049 / 003 / 00001607-9
Conta destino:	2049 / 1288 / 000804148195-5
Nome destinatário:	ADALBERTO R S JUNIOR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 500,00
Data de débito:	23/09/2024
Data/hora da operação:	23/09/2024 08:12:42
Código da operação:	829056505
Chave de segurança:	7Z10ZACG65YY41Y8

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 0104



Recibo de Pagamento

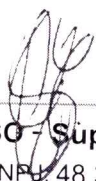
R\$ 250,00

Recebemos de **Associacao Pilarensede Radiodifusao Comunitaria** - CNPJ 10.917.216/0001-70, a importância de **duzentos e cinquenta reais**, referente aos **HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2024**.

Para maior clareza, firmamos o presente recibo, que comprova o recebimento integral do valor mencionado, concedendo **quitapao plena, geral e irrevogavel** pela quantia recebida.

Pagamento recebido por CESO SUPORTE EMPRESARIAL através da chave Pix **48.380.445/0001-70**, CORA.

Pilar-AL, 07 de Outubro de 2024.



CESO - Suporte Empresarial

CNPJ 48.380.445/0001-70

(82) 98724-6813



14/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240905194531c982f49e3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2024 às 16:49:40
Valor Original: R\$ 250,00 **Valor Atualizado:** R\$ 250,00
Detalhes: Contador

Origem

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CNPJ: 10917216000170
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CESO SUPORTE EMPRESARIAL
CNPJ: 48380445000170
Instituição: CORA SCD S.A.
Chave Pix: 48380445000170

Código da operação: 35275415818
Chave de segurança: 5CSU9AF5AS27V419

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



RECIBO DE REEMBOLSO



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA

RÁDIO CIDADE FM

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA a importância de R\$ 1.000 (um mil reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de reembolso das despesas para suporte técnico de trabalho voluntário como **locutor, Repórter Redação**, no período de 01 a 30 de agosto de 2024.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 1.000 (um mil reais) em espécie transferência bancária. (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome		CPF
Fabrício Leandro da Silva		036.462.094-37
Função:	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 VOLUNTÁRIO

Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.

Em 23/09/2024

José Batista da Silva Filho

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Pilar 23 de setembro de 2024

Fabrício Leandro da Silva



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9
Conta destino: 1545 / 1288 / 000805450938-1

Nome destinatário: FABRICIO LEANDRO DA SILVA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.000,00

Data de débito: 23/09/2024
Data/hora da operação: 23/09/2024 08:14:15

Código da operação: 829144860
Chave de segurança: 32NHFJQX62MHMMX8

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 0104





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 agosto de 2024 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 bancária ☐ 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, 23 de setembro de 2024.

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 / 1288 / 000800538986-6**Nome destinatário:** ANAIDE ROCHA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.500,00**Data de débito:** 23/09/2024**Data/hora da operação:** 23/09/2024 08:13:33**Código da operação:** 829089358**Chave de segurança:** UX9806JT6KA1TKVE

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 0104





DEMONSTRATIVO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.
Av. Fernandes Lima, 679, sala 01-Fardel, Maceió | AL - CEP 57057-450
CNPJ 39.580.573/0001-01 | Telefone para Atendimento 0800 771 0001
WhatsApp 11 99968-0001 | minhabrk.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

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

CDC

166594-4

DATA DE VENCIMENTO

20/08/2024

ENDEREÇO

RUA NOSSA S DO PILAR N. 30 -
CHA DE PILAR, PILAR - CEP 67160000
IDENTIFICAÇÃO: 23.0004 01.000.0100.00

REFERÊNCIA

AGO/2024

Nº DA CONTA

11836323

TOTAL A PAGAR (R\$)

68,80

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

Sabia que você pode optar pelo serviço de envio de faturas por e-mail?
O serviço é gratuito e evita que você precise solicitar
uma segunda via. Consulte nossos canais de atendimento!

DADOS DA MEDIÇÃO

IDENTIFICADORA	VALOR	Tipo de Faturamento	CATEGORIA	ECONOMIA	DATA DE FISSAGEM	CONSUMO
Y19C041101		ÁGUA	RES 1		10/08/2024	MEDIDO 5
LEITURA ANTERIOR	616	DATA 11/07/2024	DIAS DE CONSUMO	30		RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	621	DATA 10/08/2024	DIAS FATURADOS	30		FATURADO 10
COD. LEITURA: LEITURA NORMAL			PREV. PRÓX. LEITURA	10/09/2024		

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

JUL/24	7
JUN/24	6
MAI/24	6
ABR/24	8
MAR/24	7
FEV/24	10
JAN/24	0
DEZ/23	0
NOV/23	0
OUT/23	0
SET/23	0
AGO/23	0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA RESIDENCIAL	66,90	MULTA 2%-R.07/2024	1,41
JUROS 1%-R.07/2024	0,36	CORREÇÃO IPCA/IBGE-R.07/2024	0,13

VALOR TOTAL

R\$ 68,80

Média últ. 6 meses: 7

Média últ. 12 meses: 3

VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$6,27 (9,13%) CONFORME LEI 12.741/12





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:	826100000007	688016712020	408200101660	594202408060
Empresa:	BRK AMB REGIAO METR MACEIO			
Valor:	68,80			
Identificação da operação:	BRK			
Data de débito:	02/09/2024			
Data/hora da operação:	02/09/2024			
Código da operação:	00602538			
Chave de segurança:	EQWAXNMJ810XU2QX			

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 0104



Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

INSTALAÇÃO: 3410064

CPF: ***.386.58*-**

R. N S DO PILAR, 30, TERREO CEP: 57150-000

CHA DO PILAR - PILAR - AL

Parceiro de Negócio

14505096

Conta Contrato

3410064

Conta Mês

08/2024

Vencimento

08/09/2024

Total a Pagar

R\$ 423,82

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	09/07/2024	09/08/2024	31	10/09/2024



NOTA FISCAL Nº 037589026 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:

27240812272084000100660000375890262071179787

Protocolo de autorização: 3272400008406075 -

09/08/2024 às 11:58:14

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 10/07 - 31/07 Verde : 01/08 - 09/08

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	322	1,125000	0,862930	11,94	72,45	362,25
Desconto de 1ª Bandeira				0,18	1,12	5,60

ITENS FINANCEIROS

Cip-Ilum Pub Pref Munic

55,97

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	367,85	20,0000	73,57
PIS	294,28	0,7340	2,16
COFINS	294,28	3,3846	9,96

CONSUMO kWh	Valor
AGO/23	338
SET/23	316
OUT/23	310
NOV/23	411
DEZ/23	414
JAN/24	376
FEV/24	364
MAR/24	373
ABR/24	398
MAI/24	385
JUN/24	319
JUL/24	312
AGO/24	322

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
36030047405	Consumo	ATIVO TOTAL	21.749	22.071	1,00	322 kWh

Reservado ao Fisco

FF32.C1E3.187E.01A0.A051.3E06.2FE3.71EC

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3326/24	09/08/2024	

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96

ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento em português, espanhol e inglês

Equatorial AL, Equatorial RJ, Equatorial SP

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Atendimento em português, espanhol e inglês

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082

Atendimento gratuito de telefonia fixa e móvel

De segunda a sexta, das 9h às 18h

ARSAL: 0800 727 0167

Atendimento gratuito de telefonia fixa e móvel

Atendimento em português, espanhol e inglês

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DMC e a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.



Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

• Nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(82) 2126-9200

• Acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br



Nome do Cliente:
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

C.C.:
3410064

Unidade de Leitura:
PL05B003

Competência:
08/2024

Vencimento:

Valor cobrado (R\$):
423,82

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER





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 03373.381254 40084.488176 1 00000000042382
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:	08/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	423,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	423,82
Valor Pago (R\$):	423,82
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL 2



Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO INSTALAÇÃO: 8200270 CPF: ***.386.58*-** R. N S DO PILAR, 30, A 1 ANDAR CEP: 57150-000 CHA DO PILAR - PILAR - AL			
Parceiro de Negócio		14505096	
Conta Contrato		8200270	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
08/2024	08/09/2024	R\$ 360,63	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	09/07/2024	09/08/2024	31	10/09/2024



NOTA FISCAL Nº 037581748 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
27240812272084000100660000375817482041952592
Protocolo de autorização: 3272400008455314 -
09/08/2024 às 19:03:39

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 10/07 - 31/07 Verde : 01/08 - 09/08

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	275	1,124982	0,862930	10,19	61,88	309,37	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Tarifal Bandeira				0,16	0,96	4,79	ICMS	314,16	20,0000	62,84
							PIS	251,32	0,7340	1,85
							COFINS	251,32	3,3846	8,50
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						46,47				
							CONSUMO kWh	AGO/23		275
								SET/23		296
								OUT/23		279
								NOV/23		345
								DEZ/23		348
								JAN/24		332
								FEV/24		280
								MAR/24		305
								ABR/24		368
								MAI/24		284
								JUN/24		290
								JUL/24		304
								AGO/24		275
									Ativo	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
O1549847	Consumo	ATIVO TOTAL	22.029	22.304	1,00	275 kWh	B003.D96F.F82C.28B5.2F94.4C22.7A4C.203D			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3326/24	09/08/2024		

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Atendimento exclusivo para consumidores residenciais e comerciais. DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DMCRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082 atendimento gratuito de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 9h às 18h ARSAL: 0800 727 0167 atendimento gratuito de telefones fixos Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 atendimento gratuito de telefones fixos e móveis
--	--



Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:

- Informar falta de energia
 - Pedir códigos de barras para pagamento
 - Cadastro de Tarifa Social Base Renda
- (82) 2126-9200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br



Nome do Cliente:
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

C.C:
8200270

Unidade de Leitura:
PL05B003

Competência:
08/2024

Vencimento:

Valor cobrado (R\$):
360,63

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER





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:	00190.00009 03373.381148 00248.336174 6 00000000036063
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:	08/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	360,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	360,63
Valor Pago (R\$):	360,63
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL 1





Recibo de Pagamento

R\$ 430,00

Recebemos de **Rádio Pilar FM**, a importância de **quatrocentos e trinta reais**, referente ao **Site e Streaming de áudio da emissora**.

Para maior clareza, firmamos o presente recibo, que comprova o recebimento integral do valor mencionado, concedendo **quitação plena, geral e irrevogável** pela quantia recebida.

Pilar/AL, 10 de setembro de 2024

Five Host Soluções

CNPJ: 32.070.551/0001-18





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro 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:	10/09/2024
Data / Hora da operação:	10/09/2024 10:29:30

Código da operação:	00117009
Chave de segurança:	SZUXU4W96470Q75C

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 0104





748-X

Vencimento

Valor

20/09/24

86,90

Pagador

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

Nosso Número

24/403856-5

Período de Referência

Número Doc

224379

Beneficiário

PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP
29.046.681/0001-00

RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,
07 - PRAÇA NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS CHÃ DO PILAR 57150-000
PILAR/AL/



74891.12446 03856.522051 01610.281006 1 98450000008690

Beneficiário

PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP

Data Doc

Número Doc

23/09/24

224379

Instruções de pagamento

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,74.

Pagador

215 - JOSE BATISTA DA SILVA FILHO 803.386.584-91

RUA NOSSA SENHORA DO PILAR, 30, PRÓXIMO DE GINÁSIO CASA DE PRIMEIRO ANDAR, CHÃ DO PILAR Pilar - AL 57150-000



Vencimento

20/09/24

Valor do documento

86,90

Ag./Cód. Beneficiário

2205.01.61028

Nosso Número

24/403856-5

Período de Referência

PAGUE
COM PIX



BENEFICIÁRIO:

PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP
29.046.681/0001-00

RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 07 -
PRAÇA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CHÃ
DO PILAR 57150-000 PILAR/AL/

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —





Comprovante de Pix enviado com Qr code

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador

Nome: JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

CPF: ***.386.584-**

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: NETT CENTURY

CNPJ: 29.046.681/0001-00

Instituição: CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE

Dados do devedor

Nome: JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

CPF: ***.386.584-**

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 86,90

Abatimento: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,09

Multa: R\$ 1,70

Desconto: R\$ 0,00

Valor do documento: R\$ 88,69

Valor do pagamento: R\$ 88,69

Vencimento: 20/09/2024

Validade do pagamento após vencimento: 60 dias

Solicitação pagador: Fatura 224379

ID transação: E003603052024092319280ac24446693

Data/Hora: 23/09/2024 às 16:29:45

Identificador: 914025c28bb8c44c705705fa0e360625

Código da operação: 36046049520

Chave de segurança: LKVUJ46HT32L8NRS

Valor tarifa: R\$ 0,00

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA 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





237-2

Vencimento

Valor

05/09/24

84,99

Pagador

18182 - José Batista da Silva Filho

CPF/CNPJ: 803.386.584-91

Nosso Número

04/00000145316-P

Período de Referência

05/08/2024 - 04/09/2024

Número Doc

145316

Beneficiário

RUPI TELECOM LTDA

48.871.087/0001-07

Praça Benedito Peixoto Camarão, 36, -
Centro - Messias/AL



23791.59706 40000.014536 16003.490402 8 98300000008499

Beneficiário

RUPI TELECOM LTDA

Data Doc

14/03/24

Número Doc

145316

Instruções de pagamento

Mensalidade de Internet - SCM - Plano RUPI
FIBRA DIGITAL 500MB

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

Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332
para Deficientes Auditivos

Pagador

18182 - José Batista da Silva Filho 803.386.584-91

Rua Nossa Senhora do Pilar, 30, Próx a rádio do pilar, Chã do Pilar Pilar - AL 57150-000



Vencimento

05/09/24

Valor do documento

84,99

Ag./Cód. Beneficiário

1597-0 / 0034904-6

Nosso Número

04/00000145316-P

Período de Referência

05/08/2024 - 04/09/2024

PAGUE
COM PIX



BENEFICIÁRIO:

RUPI TELECOM LTDA

48.871.087/0001-07

Praça Benedito Peixoto Camarão, 36, - Centro -
Messias/AL

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---





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

Representação numérica do código de barras:	23791.59706 40000.014536 16003.490402 8 98300000008499
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RUPI TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	RUPI TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	48.871.087/0001-07
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	RUPI TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	48.871.087/0001-07
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:	05/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	84,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00



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

Referência

AGOSTO /2024

Telefone

(82) 3265-1901

Vencimento

25/09/2024

Total a pagar

R\$ 77,55

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$	77,55
OI FIXO		60,55
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS		17,00

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 oi.com.br/9digito.

CODIGO MINHA OI
151300042188

www.oi.com.br/MinhaOi

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



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

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
TELEFONE/CONTRATO: 32651901 CJ 0 SU 8
CONTA 08/2024 LOCAL 4880 DV 9

CODIGO MINHA OI
151300042188

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

FATURA N.: 1300029135726
VENCIMENTO: 25/09/2024
VALOR A PAGAR R\$ 77,55
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 151300042188

www.oi.com.br/MinhaOi

84640000000-2 77550024040-0 10048800326-8 51901082407-5



PAGUE COM PIX





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:	846400000002	775500240400	100488003268	519010824075
Empresa:	OI FIXO - RJ			
Valor:	77,55			
Identificação da operação:	1901			
Data de débito:	09/09/2024			
ata/hora da operação:	09/09/2024			
Código da operação:	00458652			
Chave de segurança:	UAEV52E0ZE1H0NCZ			

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 0104





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

Referência

AGOSTO /2024

Telefone

(82) 3265-3286

Vencimento

25/09/2024

Total a pagar

R\$ 94,65

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 92,36
OI FIXO 82,10

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

10,26



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 2,29
OUTROS VALORES 2,29

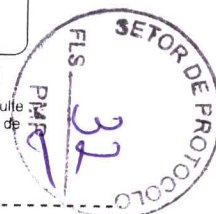
Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.

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

CODIGO 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 08/2024 LOCAL 4880 DV 6

CODIGO MINHA OI
171300065499

www.oi.com.br/MinhaOi

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

FATURA N.: 1300029123500
VENCIMENTO: 25/09/2024
VALOR A PAGAR R\$ 94,65
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 171300065499

84680000000-8 94650024040-7 10048800326-8 53286052404-2



PAGUE COM PIX



GERENCIADOR
CAIXA**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	946500240407	100488003268 532860524042
Empresa:	OI FIXO - RJ		
Valor:	94,65		
Identificação da operação:	3286		
Data de débito:	09/09/2024		
Data/hora da operação:	09/09/2024		
Código da operação:	00758575		
Chave de segurança:	P4EGQX5W0F4WP42V		

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 0104





Prefeitura Municipal de PILAR/AL

Secretaria Municipal de Finanças

Certidão Negativa de Débitos Municipais

Autentique este documento em:



Documento Nº	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
6014	KBFO-NIVX	14/10/2024	13/11/2024

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 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/AL.





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 09/11/2024

Emitida às 17:06:25 do dia 10/09/2024

Código de controle da certidão: 390B-EB7E-F21C-4AB0



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



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 10:37:14 do dia 14/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2025.

Código de controle da certidão: **EA0D.AA6F.2D59.B814**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Ministério do Trabalho
e Emprego

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.917.216/0001-70

Certidão nº: 70179534/2024

Expedição: 14/10/2024, às 10:35:43

Validade: 12/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.917.216/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Processo: 1016-0001/2024

Interessado: Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária

Assunto: Prestação de contas referente ao mês de agosto

Parecer: 86/2024

PARECER CONTROLE INTERNO

A CONTROLADORIA INTERNA, na pessoa do Sr. 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 agosto 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;

Prefeitura Municipal de Pilar
Controladoria Geral do Município

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.

§ 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 de todos os elementos e formalidades exigidos pela Lei 13.017/2014 e Lei Municipal 629/2017.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que comprovam parcialmente a adequação, e aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **APROVADO COM RESSALVA**, a presente prestação de contas. Observa-se a divergência do valor repassado e valor gasto, sendo um saldo de **R\$ 20,87** (vinte reais e oitenta e sete centavos). Com isso, encaminho os autos à **Secretaria de Governo**, para que seja solicitado à Associação, a **justificativa e/ou comprovação do saldo restante, na prestação de contas do mês subsequente**.

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

Pilar/AL, 16 de outubro de 2024.



José Gomes dos Santos Neto
Controlador Geral do Município