



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 SETEMBRO 2024
VALOR DO REPASSE:

8.000,00

			2024	
Nº	FAVORECIDOS	DISCRIMINAÇÃO	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	Josej 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	Anaidê Rocha da Silva	Aluguel do Imovel	Recibo	R\$ 1.500,00
9	BRK	Agua	Fatura	R\$ 68,66
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$ 421,93
11	Equatorial Monfasico	Energia	Fatura	R\$ 348,91
12	Streamng	Five Host Solções Online	Fatura	R\$ 430,00
13	Century net	Serviço de internet	Fatura	R\$ 79,90
14	Rupi	Serviço de internet	Fatura	R\$ 84,99
15	OI	Telefone Fixo 3265-1901	Fatura	R\$ 79,08
16	OI	Telefone Fixo 3265-3286	Fatura	R\$ 94,19
			TOTAL DE DESPESAS	R\$ 7.957,66
			Crédito Ref. A Repasse	R\$ 42,34

Pilar/AL, 30 de setembro 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 despesa para trabalho de serviço voluntário como locutor, no período de 01 a 30 de setembro de 2024.

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

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome	CPF
PEDRO JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS	076.105.344-12
Função:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
Locutor e Reporter	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 17/10/2024

José Batista da Silva Filho

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Pilar 17 de outubro de 2024

Pedro José Quirino dos Santos



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2049 / 1292 / 000577540773-0
Conta destino:	2049 / 1288 / 000800538192-0
Nome destinatário:	PEDRO JOSE QUIRINO DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 500,00
Data de débito:	17/10/2024
Data/hora da operação:	17/10/2024 16:10:12
Código da operação:	167825190
Chave de segurança:	QTF54MGPA2VMNKUT

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 RÁDIO DIFUSÃO
COMUNITÁRIA

RÁDIO PILAR 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 ressarcimento de despesas para suporte técnico de trabalho voluntário como **locutor e colaborador técnico**, no período de 01 a 30 de setembro de 2024.

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

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome	CPF
Abraão Ferreira da Silva	108.711.984-79
Função:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
locutor e colaborador técnico	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 17/10/2024

José Batista da Silva Filho

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Pilar 17 de outubro de 2024

Abraão Ferreira da Silva

01/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410171900cb35fc056de
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2024 às 16:04:32
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: locutor

Origem

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

Destino

Nome: ABRAAO FERREIRA DA SILVA
CPF: 10871198479
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: +5582993340835

Código da operação: 37114903779
Chave de segurança: L5P3S00VW6VJS1YQ

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\$ 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 setembro de 2024.

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

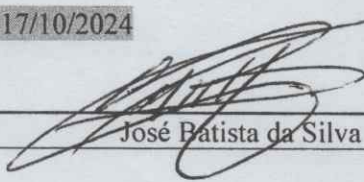
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome	CPF
José Rocha da Silva	894.782.664.20
Função:	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 VOLUNTÁRIO

Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 17/10/2024	Pilar 17 de outubro de 2024
 José Batista da Silva Filho	 José Rocha da Silva

01/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410171905a2048512e6f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2024 às 16:11:04
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: Josei Rocha da Silva
CPF: 89478266420
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5582988291443

Código da operação: 37115184122
Chave de segurança: L5P3S00VW6VJS1YQ

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

01/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA



Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410171906fd68f2f5d8f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2024 às 16:11:54
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: 04669311409
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5582987940078

Código da operação: 37115241495
Chave de segurança: L5P3S00VW6VJS1YQ

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\$ 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 setembro de 2024.

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

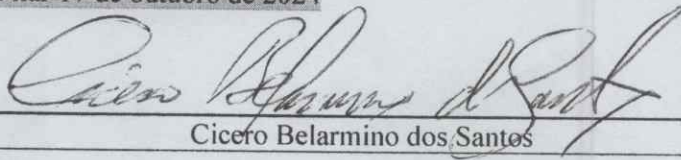
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome		CPF
Cicero Belarmino dos Santos		046.693.114-09
Função:	RG / Passaporte (se estrangeiro):	
Locutor	99.802.051.983 SSP/AL	
Endereço Completo:		
Conj. Residencial Imburi Quadra E, Nº !2, 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 17/10/2024	Pilar 17 de outubro de 2024
 José Batista da Silva Filho	 Cicero Belarmino dos Santos



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 setembro de 2024.

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

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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

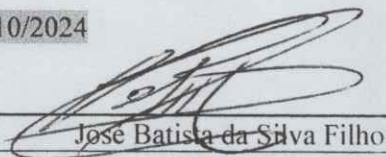
TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)

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

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

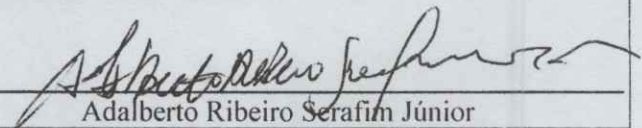
Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.

Em 17/10/2024


José Batista da Silva Filho

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Pilar 17 de outubro de 2024


Adalberto Ribeiro Serafim Júnior



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2049 / 1292 / 000577540773-0
Conta destino:	2049 / 1288 / 000804148195-5
Nome destinatário:	ADALBERTO R S JUNIOR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 500,00
Data de débito:	17/10/2024
Data/hora da operação:	17/10/2024 16:03:52
Código da operação:	167358723
Chave de segurança:	2UYFQ7ZTLAAYKW36

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 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 reembolso das despesas para suporte técnico de trabalho voluntário como **locutor, Repórter Redação**, no período de 01 a 30 de setembro de 2024.

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

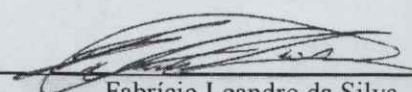
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome Fabício Leandro da Silva		CPF 036.462.094-37
Função: Jornalista	RG / Passaporte (se estrangeiro): 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.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 17/10/2024	Pilar 17 de outubro de 2024
 José Batista da Silva Filho	 Fabício Leandro da Silva



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2049 / 1292 / 000577540773-0
Conta destino:	1545 / 1288 / 000805450938-1
Nome destinatário:	FABRICIO LEANDRO DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.000,00
Data de débito:	17/10/2024
Data/hora da operação:	17/10/2024 16:01:40
Código da operação:	167229630
Chave de segurança:	9YSXRQ6ESY3CR1G8

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 setembro 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, 17 de outubro 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 / 1292 / 000577540773-0
Conta destino:	2049 / 1288 / 000800538986-6

Nome destinatário:	ANAIDE ROCHA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.500,00

Data de débito:	17/10/2024
Data/hora da operação:	17/10/2024 16:02:39

Código da operação:	167303377
Chave de segurança:	46VM87FP9P99ZSAC

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



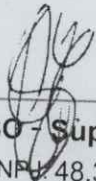
R\$ 250,00

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 irrevogável** 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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA



Dados do pagador

Nome: JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

CPF: ***,386.584-**

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: CESO SUPORTE EMPRESARIAL

CNPJ: 48.380.445/0001-70

Instituição: CORA SCD S.A.

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 250,00

Data/Hora: 07/10/2024 às 07:25:34

Descrição: Contador

ID transação: E00360305202410071024daf42af23a6

Código da operação: 36648003050

Chave de Segurança: RVSG8U614QL26CE9

Chave Pix: 48380445000170

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

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



DEMONSTRATIVO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.
Av. Fernandes Lima, 679, sala 01-Farol, Maceió | AL - CEP 57057-450
CNPJ 39.580.673/0001-04 | Telefone para Atendimento 0800 771 0001
WhatsApp 11 99986-0001 | minhabrck.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

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

ENDEREÇO

RUA NOSSA S DO PILAR N. 30 -
CHA DE PILAR, PILAR - CEP 57160000
IDENTIFICAÇÃO: 23.0004.01.000.0100.00

CDC

DATA DE VENCIMENTO

166594-4

20/09/2024

REFERÊNCIA

TOTAL A PAGAR (R\$)

SET/2024

68,66

12159775

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIAS / ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y19C041101		ÁGUA	RES 1	10/09/2024	MEDIDO 7
LEITURA ANTERIOR	621	DATA 10/08/2024	DIAS DE CONSUMO	31	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	628	DATA 10/09/2024	DIAS FATURADOS	31	FATURADO 10
COD. LEITURA: LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA		10/10/2024	

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

AGO/24	6
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

Média últ. 6 meses: 7

Média últ. 12 meses: 4

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA RESIDENCIAL	66,90	MULTA 2%-R.08/2024	1,38
JUROS 1%-R.08/2024	0,30	CORREÇÃO IPCA/IBGE-R.08/2024	0,08

VALOR TOTAL

R\$ 68,66

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$6,27 (9,14%) CONFORME LEI 12.741/12





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

Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA		
Conta de débito:	2049 003 00001607-9		
Representação numérica do código de barras:	826600000002	686616712028	409200101668 594202409068
Empresa:	BRK AMB REGIAO METR		
Valor:	68,66		
Identificação da operação:	BRK		
Data de débito:	10/10/2024		
Data/hora da operação:	10/10/2024 09:10:02		
Código da operação:	00263164		
Chave de segurança:	3A961RH4ZAFR8M90		

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



Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.

Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes | Maceió/AL
CEP: 57052-902
Insc. Estadual: 24007177-B • CNPJ: 12.272.084/0001-00

Taxa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

Nome do Cliente	JOSE BALLESTA DA SILVA FILHO	CPF	01.015.112/0001-11
Endereço	Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes Maceió/AL	CEP	57052-902
Classificação do Cliente	Residencial	UF	AL
Situação da Conta	Ativa	UF	AL

Para atendimento,
informe este número:
Conta Contrato
3410064

Parceiro de Negócio
14505096

Conta mês
09/2024

Total a pagar
R\$ 421,93

Vencimento
08/10/2024



Para pagar este boleto, basta acessar o QR Code ou o link: <https://www.equatorialalagoas.com.br/boleto>.
O boleto é válido por 60 dias a partir da data de emissão.
O valor total a pagar é de R\$ 421,93.
O vencimento é em 08/10/2024.
O boleto é emitido em nome de JOSE BALLESTA DA SILVA FILHO.

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
08/09/2024	100	105	30	08/10/2024
Consumo (kWh)	5	5		
Valor (R\$)	10,00	10,00		

Item Financeiro
Valor Total a Pagar

R\$ 421,93

ISSUO/KWH	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
100	30	ICMS	10,00	12,00	1,20
105	30	ICMS	10,50	12,00	1,26
110	30	ICMS	11,00	12,00	1,32
115	30	ICMS	11,50	12,00	1,38



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 40087.797177 8 00000000042193
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:	08/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	421,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	421,93
Valor Pago (R\$):	421,93
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL 1

Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.

Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes | Macelê/AL
CEP: 57052-902
Insc. Estadual: 24007777-8 • CNPJ: 12.272.084/0001-00

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

[illegible]

Para atendimento,
ligue este número:

Conta Contrato
8200270

Parceiro de Negócio
14505096

Conta més

19/20.

Total a pagar

R\$ 348,91

Vencimento

08/10/2024



Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
--------------------	------------------	---------------	------------	-----------------

Particle Size (nm)	Volume Fraction	Process Temperature (°C)	Crystallinity (%)	Crystallite Size (nm)	Crystallite Thickness (nm)	Crystallite Width (nm)
100	0.1	150	100	100	100	100
200	0.2	150	100	200	200	200
300	0.3	150	100	300	300	300
400	0.4	150	100	400	400	400
500	0.5	150	100	500	500	500
600	0.6	150	100	600	600	600
700	0.7	150	100	700	700	700
800	0.8	150	100	800	800	800
900	0.9	150	100	900	900	900
1000	1.0	150	100	1000	1000	1000

Heidi Finkbeiner
c/o The New York Public Library

UNID./MUN.	Nº DIAS FAT.	Tributo			
		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
1	1	4,000.00	1,000.00	4.00	
2	2	8,000.00	2,000.00	8.00	
3	3	12,000.00	3,000.00	12.00	
4	4	16,000.00	4,000.00	16.00	
5	5	20,000.00	5,000.00	20.00	
6	6	24,000.00	6,000.00	24.00	
7	7	28,000.00	7,000.00	28.00	
8	8	32,000.00	8,000.00	32.00	
9	9	36,000.00	9,000.00	36.00	
10	10	40,000.00	10,000.00	40.00	
11	11	44,000.00	11,000.00	44.00	
12	12	48,000.00	12,000.00	48.00	
13	13	52,000.00	13,000.00	52.00	
14	14	56,000.00	14,000.00	56.00	
15	15	60,000.00	15,000.00	60.00	
16	16	64,000.00	16,000.00	64.00	
17	17	68,000.00	17,000.00	68.00	
18	18	72,000.00	18,000.00	72.00	
19	19	76,000.00	19,000.00	76.00	
20	20	80,000.00	20,000.00	80.00	
21	21	84,000.00	21,000.00	84.00	
22	22	88,000.00	22,000.00	88.00	
23	23	92,000.00	23,000.00	92.00	
24	24	96,000.00	24,000.00	96.00	
25	25	100,000.00	25,000.00	100.00	
26	26	104,000.00	26,000.00	104.00	
27	27	108,000.00	27,000.00	108.00	
28	28	112,000.00	28,000.00	112.00	
29	29	116,000.00	29,000.00	116.00	
30	30	120,000.00	30,000.00	120.00	
31	31	124,000.00	31,000.00	124.00	
32	32	128,000.00	32,000.00	128.00	
33	33	132,000.00	33,000.00	132.00	
34	34	136,000.00	34,000.00	136.00	
35	35	140,000.00	35,000.00	140.00	
36	36	144,000.00	36,000.00	144.00	
37	37	148,000.00	37,000.00	148.00	
38	38	152,000.00	38,000.00	152.00	
39	39	156,000.00	39,000.00	156.00	
40	40	160,000.00	40,000.00	160.00	
41	41	164,000.00	41,000.00	164.00	
42	42	168,000.00	42,000.00	168.00	
43	43	172,000.00	43,000.00	172.00	
44	44	176,000.00	44,000.00	176.00	
45	45	180,000.00	45,000.00	180.00	
46	46	184,000.00	46,000.00	184.00	
47	47	188,000.00	47,000.00	188.00	
48	48	192,000.00	48,000.00	192.00	
49	49	196,000.00	49,000.00	196.00	
50	50	200,000.00	50,000.00	200.00	
51	51	204,000.00	51,000.00	204.00	
52	52	208,000.00	52,000.00	208.00	
53	53	212,000.00	53,000.00	212.00	
54	54	216,000.00	54,000.00	216.00	
55	55	220,000.00	55,000.00	220.00	
56	56	224,000.00	56,000.00	224.00	
57	57	228,000.00	57,000.00	228.00	
58	58	232,000.00	58,000.00	232.00	
59	59	236,000.00	59,000.00	236.00	
60	60	240,000.00	60,000.00	240.00	
61	61	244,000.00	61,000.00	244.00	
62	62	248,000.00	62,000.00	248.00	
63	63	252,000.00	63,000.00	252.00	
64	64	256,000.00	64,000.00	256.00	
65	65	260,000.00	65,000.00	260.00	
66	66	264,000.00	66,000.00	264.00	
67	67	268,000.00	67,000.00	268.00	
68	68	272,000.00	68,000.00	272.00	
69	69	276,000.00	69,000.00	276.00	
70	70	280,000.00	70,000.00	280.00	
71	71	284,000.00	71,000.00	284.00	
72	72	288,000.00	72,000.00	288.00	
73	73	292,000.00	73,000.00	292.00	
74	74	296,000.00	74,000.00	296.00	
75	75	300,000.00	75,000.00	300.00	
76	76	304,000.00	76,000.00	304.00	
77	77	308,000.00	77,000.00	308.00	
78	78	312,000.00	78,000.00	312.00	
79	79	316,000.00	79,000.00	316.00	
80	80	320,000.00	80,000.00	320.00	
81	81	324,000.00	81,000.00	324.00	
82	82	328,000.00	82,000.00	328.00	
83	83	332,000.00	83,000.00	332.00	
84	84	336,000.00	84,000.00	336.00	
85	85	340,000.00	85,000.00	340.00	
86	86	344,000.00	86,000.00	344.00	
87	87	348,000.00	87,000.00	348.00	
88	88	352,000.00	88,000.00	352.00	
89	89	356,000.00	89,000.00	356.00	
90	90	360,000.00	90,000.00	360.00	
91	91	364,000.00	91,000.00	364.00	
92	92	368,000.00	92,000.00	368.00	
93	93	372,000.00	93,000.00	372.00	
94	94	376,000.00	94,000.00	376.00	
95	95	380,000.00	95,000.00	380.00	
96	96	384,000.00	96,000.00	384.00	
97	97	388,000.00	97,000.00	388.00	
98	98	392,000.00	98,000.00	392.00	
99	99	396,000.00	99,000.00	396.00	
100	100	400,000.00	100,000.00	400.00	



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:	00190.00009 03373.381189 20202.378178 7 00000000034891
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:	08/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	348,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	348,91
Valor Pago (R\$):	348,91
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL 2



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:	02049 / 1292 / 000577540773-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
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:	17311959
Chave de segurança:	X8SGWZ44SLEHZHUY

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

Vencimento	Valor
21/10/24	86,90
Pagador	
215 - JOSE BATISTA DA SILVA FILHO	
CPF/CNPJ: 803.386.584-91	
Nosso Número	
24/390034-4	
Período de Referência	
01/09/2025 - 30/09/2025	
Número Doc	
210557	
Beneficiário	
PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP	
29.046.681/0001-00	
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 07, PRAÇA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CHÃ DO PILAR - PILAR/AL/AL	

74891.12438 90034.422056 01610.281022 1 98760000008690

Beneficiário		Vencimento
PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP		21/10/24
Data Doc	Número Doc	Valor do documento
09/01/24	210557	86,90
Instruções de pagamento		Ag./Cód. Beneficiário
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.		2205.01.61028
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,74.		Nosso Número
		24/390034-4
Desconto de 7,00 até o vencimento deste boleto!		Período de Referência
		01/09/2025 - 30/09/2025
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 51750-000		



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 - PILAR/AL/AL

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	803.386.584-91
Nome:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
Conta de débito:	2049 / 3701.000583706809-7

Representação numérica do código de barras:	74891.12438 90034.422056 01610.281022 1 98760000008690
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PSZ COMUNICACOES LTDA EPP
Nome/Razão Social:	PSZ COMUNICACOES LTDA EPP
CPF/CNPJ:	29.046.681/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ:	803.386.584-91
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ:	803.386.584-91

Data do Vencimento:	20/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	21/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	86,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	7,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	79,90
Valor Pago (R\$):	79,90
Identificação do Pagamento:	CENTURY

Data/hora da operação:	21/10/2024 15:48:31
------------------------	---------------------

Código da operação:	37280904758
Chave de segurança:	1NAQS8KRSSCGAX0R

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: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)



237-2

Vencimento Valor
05/10/24 84,99

Pagador
18182 - José Batista da Silva Filho
CPF/CNPJ: 803.386.584-91

Nosso Número
04/00000145317-8

Período de Referência
05/09/2024 - 04/10/2024

Número Doc
145317

Beneficiário
RUI TELECOM LTDA
48.871.087/0001-07
Praça Benedito Peixoto Camarão, 36, -
Centro - Messias/AL



23791.59706 40000.014536 17003.490400 1 98600000008499

Beneficiário RUI TELECOM LTDA	Vencimento 05/10/24
Data Doc Número Doc 14/03/24 145317	Valor do documento 84,99
Instruções de pagamento Mensalidade de Internet - SCM - Plano RUI 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	Ag./Cód. Beneficiário 1597-0 / 0034904-6
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	Nosso Número 04/00000145317-8
	Período de Referência 05/09/2024 - 04/10/2024

PAGUE
COM PIX

BENEFICIÁRIO:

RUI TELECOM LTDA
48.871.087/0001-07Praça 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 —





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:	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



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

PAG.: 1/4



CTCE JABOATÃO PE PL7
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
RUA N SRA PILAR, 30
CENTRO
57150-000 - PILAR - AL



AD: 00100968

Referência

SETEMBRO /2024

Telefone

(82) 3265-1901

Vencimento

25/10/2024

Total a pagar

R\$ 79,08

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	77,55
	OI FIXO		77,55
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	1,53
	OUTROS VALORES		1,53

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

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

CÓDIGO MINHA OI
151300042188

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

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 09/2024 LOCAL 4880 DV 9

CÓDIGO MINHA OI
151300042188

www.oi.com.br/MinhaOi

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

84680000000-8 79080024040-6 10048800326-8 51901082309-3



FATURA: 1300029087668
VENCIMENTO: 25/10/2024
VALOR A PAGAR: R\$ 79,08

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 151300042188

FIXO_BA - F0605759.MOBL_BA.0178.EM08.M0923.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00968 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 3933/6466

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: 846500000001 790300240401 100488003268 519010823085

Empresa: OI FIXO - RJ

Valor: 79,08

Identificação da operação: 1901

Data de débito: 11/10/2024

Data/hora da operação: 11/10/2024

Código da operação: 00972509

Chave de segurança: AQYJJCP15EZC5ECP

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



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

PAG.: 1/4



CTCE JABOATÃO PE PL7
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
RUA N SRA PILAR, 30
CENTRO
57150-000 - PILAR - AL



AD: 00100969

7213512820 00000 00000000969 30 260923

Referência

SETEMBRO /2024

Telefone

(82) 3265-3286

Vencimento

25/10/2024

Total a pagar

R\$ 94,19

Resumo da sua fatura



OI FIXO

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

R\$ 92,36

82,10

10,26



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

OUTROS VALORES

R\$ 1,83

1,83

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

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

CÓDIGO MINHA OI
171300065499

www.oi.com.br/MinhaOi

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

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

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
TELEFONE/CONTRATO: 32653286 CJ: 0 SU: 5
CONTA 09/2024 LOCAL 4880 DV 0

CÓDIGO MINHA OI
171300065499

www.oi.com.br/MinhaOi

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

84660000000-0 94190024040-4 10048800326-8 53286052309-3



FATURA: 1300029087672
VENCIMENTO: 25/10/2024
VALOR A PAGAR: R\$ 94,19

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 171300065499

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:** 846700000009 945500240409 100488003268 532860524059**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 94,19**Identificação da operação:** 3286**Data de débito:** 11/10/2024**Data/hora da operação:** 11/10/2024**Código da operação:** 00091514**Chave de segurança:** 3CY18S3ACW0UUJM8**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
6244	XOYP-GBOL	05/11/2024	05/12/2024

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.

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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Certificação Número: 2024110120022303524426

Informação obtida em 05/11/2024 07:37:25

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

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>).

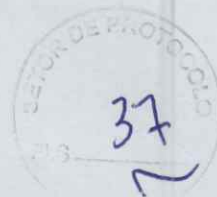
Certidão emitida gratuitamente.

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.



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>>.

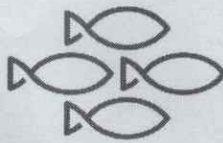
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



pilar
prefeitura

*Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*

**Prefeitura Municipal de Pilar
Controladoria Geral do Município**



Processo: 1105-0003/2024

Interessado: Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária

Assunto: Prestação de contas referente ao mês de setembro

Parecer: 93/2024

PARECER CONTROLE INTERNO

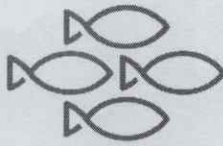
A CONTROLADORIA INTERNA, na pessoa do Sr. José Gomes dos Santos Neto, responsável pelo CONTROLE INTERNO da Prefeitura Municipal de Pilar, declara para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios de Alagoas, que recebeu para análise a prestação de contas referente ao mês de setembro em 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;



pilar
prefeitura

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

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 **REPROVADO**, a presente prestação de contas. Observa-se a divergência do valor repassado e valor gasto, sendo um saldo de **R\$ 63,21** (sessenta e três reais e vinte e um centavos) referente aos meses agosto e setembro do corrente ano. Com isso, encaminho os autos à **Secretaria de Governo**, para que seja solicitado à Associação, a **justificativa e/ou comprovação do saldo restante. Na oportunidade, informo que todos os repasses a esta Associação, são de total responsabilidade da pasta gestora.**

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