



ASSOCIAÇÃO DE PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

RUA NOSSA SENHORA DO PILAR, 30 - COHAB, CHÃ DO PILAR - PILARIALAGOAS - 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 OUTUBRO 2024

VALOR DO REPASSE:

8.000,00

Nº	FAVORECIDOS	DISCRIMINAÇÃO	RECIBO / N. FISCAL	
			outubro	2024
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	Anaidê Rocha da Silva	Aluquel do Imovel	Recibo	R\$ 1.500,00
9	BRK	Agua	Fatura	R\$ 66,90
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$ 461,60
11	Equatorial Monfasico	Energia	Fatura	R\$ 447,86
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	VIVO	Telefone RADIO 98765-1901	Fatura	R\$ 61,47
16	OI	Telefone Fixo 3265-3286	Fatura	
TOTAL DE DESPESAS			R\$	7.982,72
Crédito Ref A Repasse			R\$	17,28

José Batista da Silva Filho
Diretor


Pilar/AL, 30 de outubro 2024

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____ / ____ / ____




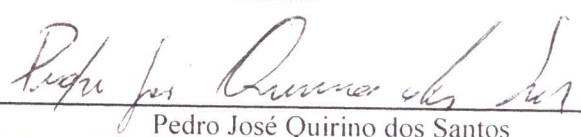
RECIBO DE REEMBOLSO

	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 reembolso de despesas para trabalho de serviço voluntário como locutor , no período de 01 a 30 de outubro de 2024.	
VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 500,00 (Quinhentos reais em transferência bancaria) (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.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 14/11/2024	Pilar 14 de novembro de 2024
 José Batista da Silva Filho	 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:** 13/11/2024**Data/hora da operação:** 13/11/2024 15:45:31**Código da operação:** 600345173**Chave de segurança:** 9ZK8XAW094YPV3R5

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

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


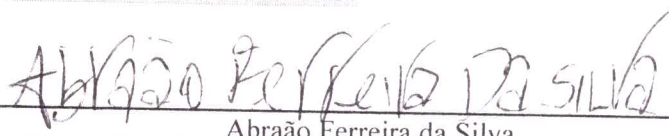
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 14/11/2024	Pilar 14 de novembro de 2024
 José Batista da Silva Filho	 Abraão Ferreira da Silva

**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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3929 / 00000762636-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ABRAAO
CPF/CNPJ:	108.711.984-79
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LOCUTOR
Histórico:	

Data de débito:	13/11/2024
Data / Hora da operação:	13/11/2024 15:44:11

Código da operação:	01065433
Chave de segurança:	G30XGZJMG51QWRCC

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



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 outubro 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 14/11/2024	Pilar 14 de novembro de 2024
 José Batista da Silva Filho	 José Rocha da Silva

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 1292 / 000577540773-0**Conta destino:** 2049 / 3701 / 000588002144-7**Nome destinatário:** JOSEI ROCHA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.000,00**Data de débito:** 13/11/2024**Data/hora da operação:** 13/11/2024 16:05:09**Código da operação:** 602173613**Chave de segurança:** 02AA5NZQTUAU4382

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 PILAR FM
--	--	----------------

RECIBO	
<p>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 outubro de 2024.</p> <p>VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 600,00 (Seiscentos reais em transferência bancaria) (cheque No. _____)</p>	

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, N° 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 14/11/2024	Pilar 14 de novembro de 2024
José Batista da Silva Filho	Cicero Belarmino dos Santos

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 1292 / 000577540773-0**Conta destino:** 2049 / 3701 / 000583705778-8**Nome destinatário:** CICERO BELARMINO DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 600,00**Data de débito:** 13/11/2024**Data/hora da operação:** 13/11/2024 16:06:13**Código da operação:** 602276133**Chave de segurança:** 6RJJ93GKT3FN99VZ

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 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 outubro 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.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 14/11/2024	Pilar 14 de novembro de 2024
 Jose Batista da Silva Filho	 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:	13/11/2024
Data/hora da operação:	13/11/2024 15:47:28

Código da operação:	600392841
Chave de segurança:	X7Q5XGMCRT5WGAJE

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 **Associação Pilarensede Radiodifusão Comunitária** - CNPJ 10.917.216/0001-70, a importância de **duzentos e cinquenta reais**, referente aos **HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2024**.

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, 06 de Novembro de 2024.

CESO - Suporte Empresarial

CNPJ: 48.380.445/0001-70

(82) 98724-6813

03/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241106102159861a2dfb3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 07:33:15
Valor Original: R\$ 250,00 **Valor Atualizado:** R\$ 250,00 **Tarifa:** R\$ 2,22
Detalhes: Contador

Origem

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CNPJ: 10.917.216/0001-70
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CESO SUPORTE EMPRESARIAL
CNPJ: 48.380.445/0001-70
Instituição: CORA SCD S.A.

Código da operação: 37949756395
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

	<p>ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA</p>	<p>RÁDIO CIDADE FM</p>
--	---	------------------------

RECIBO	
<p>Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA a importância de R\$S 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 outubro de 2024.</p> <p>VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 1.000 (um mil reais) em espécie transferência bancaria. (cheque No. _____)</p>	

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO	
<p>Nome Fabricio Leandro da Silva</p>	<p>CPF 036.462.094-37</p>
<p>Função: Jornalista</p>	<p>RG / Passaporte (se estrangeiro): 1.669.718 SSP/AL</p>
<p>Endereço Completo: Rua Álvaro Marinho 735 CEP 55010-050 Prado Maceió Alagoas</p>	

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

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	
<p>Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.</p> <p>Em 14/11/2024</p> <p></p> <p>José Batista da Silva Filho</p>	<p>Por ser verdade, firmo o presente recibo.</p> <p>Pilar 14 de novembro de 2024</p> <p></p> <p>Fabricio Leandro da Silva</p>



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:	13/11/2024
Data/hora da operação:	13/11/2024 15:29:38

Código da operação:	600185350
Chave de segurança:	CRGGXTTV4TJQF8PW

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 outubro de 2024 e demais encargos contratuais, referente imóvel situado na Rua Nossa Senhora do Pilar, COHAB N° 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, 14 de novembro 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:** 13/11/2024**Data/hora da operação:** 13/11/2024 15:42:51**Código da operação:** 600282771**Chave de segurança:** C7NV2E49TLFCYP2T

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-Farol, Maceió | AL - CEP 57057-450
CNPJ 39.580.673/0001-01 | Telefone para Atendimento 0800 771 9901
WhatsApp 11 99958-0001 | minhabrk.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 5715-0000
IDENTIFICAÇÃO: 23 0004 01 000 0100 00

CDC

DATA DE VENCIMENTO

166594-4

20/10/2024

REFERÊNCIA

TOTAL A PAGAR (R\$)

OUT/2024
Nº DA CONTA

66,90

12493061

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

Art. 47, Resolução 137/ARCAE - Proibido o emprego de bombas de sucção ligadas diretamente nas instalações prediais de água, sob a pena de sanções previstas neste regulamento.

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LÁBRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIAS / ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO	
Y19C041101		ÁGUA	RES 1	10/10/2024	MEDIDO 7	
LEITURA ANTERIOR	628	DATA	10/09/2024	DIAS DE CONSUMO	30	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	635	DATA	10/10/2024	DIAS FATURADOS	30	FATURADO 10
COD. LEITURA: LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA		09/11/2024		

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

SET/24	7
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

TAR. ÁGUA RESIDENCIAL 66,90

VALOR TOTAL R\$ 66,90

Média últ. 6 meses: 7

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$8,19 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12

Média últ. 12 meses: 4

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

Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
Conta de débito:	02049 1292 000577540773-0
Representação numérica do código de barras:	826300000005 669016712020 410200101666 594202410066
Empresa:	BRK AMB REGIAO METR
Valor:	66,90
Identificação da operação:	BRK
Data de débito:	08/11/2024
Data/hora da operação:	08/11/2024 11:55:41
Código da operação:	20293435
Chave de segurança:	CVM16K61X5PCXCNJ

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, 334 - Graça do Nordeste (Maceió/AL)
CEP: 57012-902
Insc. Estadual: 24007792 - CNPJ: 02.292.084/0001-00

Tenho Sinal de Energia Estima e não pago Lei 10.538/02

Nome: JOSÉ BALBUENA DA SILVA FERREIRA	CPF: 030.440.110-00
Endereço: Rua ...	Cidade: Maceió/AL
CEP: 57012-902	UF: AL
Telefone: (31) 3211-1111	

JOSÉ BALBUENA DA SILVA FERREIRA

Endereço: Rua ...
Cidade: Maceió/AL

Conta Controlada
3410064

Parceiro de Negócio
14505096

Conta mês 10/20	Total a pagar R\$ 201,60	Vencimento 15/10/2024
---------------------------	------------------------------------	---------------------------------



Para pagar esta conta, basta apontar o celular para o QR Code e confirmar o pagamento.

Este documento é uma cópia digitalizada de uma conta de energia. Para mais informações, consulte o site da Equatorial Energia.

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
10/10/2024	1234	1345	31	11/11/2024
11/11/2024	1345	1456	31	12/12/2024
12/12/2024	1456	1567	31	01/01/2025

Consumo (kWh)	Nº de Dias	Consumo Médio		
		Tempo	Consumo	Valor
1000	31	32	3200	3200
1000	31	32	3200	3200



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.00000 00004.616000 00003.373381 1 15033244817

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

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

Nome/Razão Social: JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

CPF/CNPJ: 803.386.584-91

Nome/Razão Social: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA

CPF/CNPJ: 10.917.216/0001-70

Data de Vencimento: 15/10/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 08/11/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 461,60

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 461,60

Valor a Pagar (R\$): R\$ 461,60

Data/hora da operação: 08/11/2024 - 11:56:43

Código da Operação: 38073434882

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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
10/2024	15/10/2024	R\$ 447,86

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	10/09/2024	08/10/2024	28	08/11/2024



NOTA FISCAL Nº 040628687 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 08/10/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 2724101227208400010066000406286872064134726
 Protocolo de autorização: 3272400011178747 -
 08/10/2024 às 11:31:28

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Prezado cliente, em respeito a você e para atendê-lo muito melhor, informamos que excepcionalmente neste mês a data de vencimento da sua fatura foi alterada para o dia 15/10/2024. • Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 11/09 - 08/10 • Bandeira Tarifaria Vermelha Palamar 2 Out/24 custo adicional de R\$ 7,877 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquotat(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	102	1,132157	0,862930	5,53	21,94	415,48	ICMS	122,75	19,0000	23,32
Consumo (kWh) - Bandeira				0,35	1,38	7,27	PIS	99,43	1,0534	1,04
							COFINS	99,43	4,8566	4,84
ITENS FINANCEIROS										
Cip-llum Pub Pref Munic						25,11				

CONSUNSO kWh	OUT/23	479
	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	
SET/24	262	
OUT/24	102	
Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
13040503360	Consumo	ATIVO TOTAL	0	102	1,00	102 kWh	9500.8572.9BB4.4359.11E6.7040.8D60.86AD				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº de Programa Social		
							3326/24	08/10/2024			

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Use o menu de navegação para encontrar o que procura

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082
Localização gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta das 8h às 18h.

ARSAL: 0800 727 0167
Localização gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Localização gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DKCR 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

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

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

equatorialenergia.com.br

GERENCIADOR
CAIXA

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA



Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00193.00000 00001.478600 00003.373381 1 15033265017

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

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

Nome/Razão Social: JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

CPF/CNPJ: 803.386.584-91

Nome/Razão Social: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA

CPF/CNPJ: 10.917.216/0001-70

Data de Vencimento: 15/10/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 08/11/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 447,86

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 447,86

Valor a Pagar (R\$): R\$ 447,86

Data/hora da operação: 08/11/2024 - 11:56:04

Código da Operação: 38073380848

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e

27094002232070551000118000000000001824111349769953

Número da NFS-e
18Competência da NFS-e
10/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
11/11/2024 08:37:47Número da DPS
19Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
11/11/2024 08:37:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
32.070.551/0001-18Inscrição Municipal
-Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

32.070.551 JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA

E-mail
-

Endereço

AREA 02 RUA B, 13, CENTRO

Município
Viçosa - ALCEP
57700-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA

Inscrição Municipal
-Telefone
-

Endereço

RUA NOSSA SENHORA DO PILAR, 30, CHA DO PILAR

Município
Pilar - ALCEP
57150-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

23.01.01 - Serviços de programação e comunicação visual e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Pilar - ALPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

FIVE HOST SOLUÇÕES ONLINE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
NenhumRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-

Valor do Serviço

R\$ 430,00

Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 430,00

Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 430,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: DRT | NBS: 115062000 | Doc Tec: 0001653/AL

**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:	STREAMINGS
Histórico:	

Data de débito:	11/11/2024
Data / Hora da operação:	11/11/2024 07:47:24

Código da operação:	67616515
Chave de segurança:	0TYUQFGL4WUFA7AF

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
20/11/24 86,90
Pagador

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

Nosso Número
24/390023-9

Período de Referência
01/10/2024 - 31/10/2024

Número Doc
210546

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 90023.922058 01610.281063 1 9906000008690

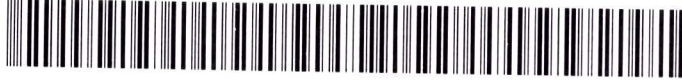
Beneficiário
PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP
Data Doc Número Doc
09/01/24 210546

Instruções de pagamento

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,74.
Desconto de 7,00 até o vencimento deste boleto!

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



Vencimento
20/11/24
Valor do documento
86,90

Ag./Cód. Beneficiário
2205.01.61028

Nosso Número
24/390023-9

Período de Referência
01/10/2024 - 31/10/2024

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 Receptor:	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 90023.922058 01610.281063 1 99060000008690
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:	20/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/11/2024
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 NET

Data/hora da operação:	20/11/2024 10:34:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	38579917733
Chave de segurança:	WVMTYJQ026K0KSH6

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
05/11/24 **84,99**
Pagador
18182 - José Batista da Silva Filho
CPF/CNPJ: 803.386.584-91

Nosso Número
04/00000145318-6

Período de Referência
05/10/2024 - 04/11/2024

Número Doc
145318

Beneficiário
RUPI TELECOM LTDA
48.871.087/0001-07

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



23791.59706 40000.014536 18003 490408 7 98910000008499

Beneficiário
RUPI TELECOM LTDA
Data Doc **Número Doc**
14/03/24 145318

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
05/11/24
Valor do documento
84,99

Ag./Cód. Beneficiário
1597-0 / 0034904-6

Nosso Número
04/00000145318-6

Período de Referência
05/10/2024 - 04/11/2024

**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 —





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	23791.59706 40000.014536 18003.490408 7 98910000008499
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:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ:	803.386.584-91

Data do Vencimento:	05/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2024
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
Valor Calculado (R\$):	84,99
Valor Pago (R\$):	84,99
Identificação do Pagamento:	RUPI

Data/hora da operação:	05/11/2024 17:02:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	37926945747
Chave de segurança:	CRU1JJVG9Q6JCZVV

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)



Telefonica Brasil S.A.
Travessa Desembargador Artur Jucá, 62 - CEP: 57020-645 - Maceió - AL
I.E.: 241022274 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62



Nº da Conta: 00001355231204
Código Cliente: 00000142314335

MÊS REFERÊNCIA: 11/2024
DATA DE EMISSÃO: 08/11/2024

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
R R BR DO MUDAU 728
CENTRO
57150-000 PILAR - AL

VENCIMENTO 21/11/2024 VALOR A PAGAR (R\$) 61,47

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(batistapilar@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/10/24 A 05/11/24)

VIVO CELULAR	60,00
Outros lançamentos	1,47
Total a pagar	61,47

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 8GB III	1	55,00
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		60,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		60,00
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	1,47
Subtotal		1,47
Subtotal Outros Lançamentos		1,47
Total a pagar		61,47



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 82-98765-1901 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

- Existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em vivoemdia.vivo.com.br ou no aplicativo da Vivo. Caso tenha realizado o pagamento, por favor desconsidere essa mensagem -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 8GB III: 12\$/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 20% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/11/2024

61,47

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1355231204-7	00001355231204	00000612347438	11/2024

846900000007 614702911007 013552312046 924113474382



Pagar via Pix



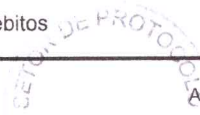
**2ª Via - Comprovante de Pagamento de concessionária**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
Conta de débito:	2049 / 3701.000583706809-7
Representação numérica do código de barras:	846900000007 614702911007 013552312046 924113474382
Empresa:	VIVO AL
Valor:	61,47
Identificação da operação:	1901
Data de débito:	25/11/2024
Data da operação:	25/11/2024
Código da operação:	76254586
Chave de segurança:	L5GYRS95RYA3XSKR

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)



Autentique este documento em:



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

Documento N°	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
6753	PRPR-NEEX	03/12/2024	02/01/2025
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			
<ul style="list-style-type: none"> - Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente; - O presente documento somente tem validade: <ul style="list-style-type: none"> 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. 			



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: 20/11/2024 a 19/12/2024

Certificação Número: 2024112002392303524462

Informação obtida em 03/12/2024 05:38:47

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



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.917.216/0001-70

Certidão n°: 83459401/2024

Expedição: 03/12/2024, às 05:37:54

Validade: 01/06/2025 - 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 n° **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 01/02/2025

Emitida às 05:35:44 do dia 03/12/2024

Código de controle da certidão: DF40-1158-DA0C-4144

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

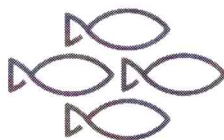
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal 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 05:34:46 do dia 03/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2025.

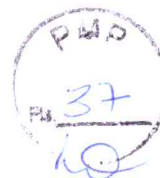
Código de controle da certidão: **A74C.01D8.E6E1.6BA6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



pilar
prefeitura

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

Prefeitura Municipal de Pilar
Controladoria Geral do Município



Processo: 1205-0013/2024

Interessado: Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária

Assunto: Prestação de contas referente ao mês de outubro

Parecer: 102/2024

PARECER CONTROLE INTERNO

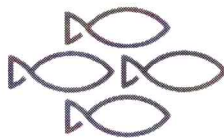
A CONTROLADORIA INTERNA, na pessoa do Sr. José Gomes dos Santos Neto, responsável pelo CONTROLE INTERNO da Prefeitura Municipal de Pilar, declara para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios de Alagoas, que recebeu para análise a prestação de contas referente ao mês de outubro em relação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

1. PRELIMINAR DE MÉRITO

Antes de adentrarmos o mérito do presente Parecer, insta salientar que a condução da análise técnica desta Controladoria é vinculada à atividade prevista na Constituição Federal em seu artigo 74, na qual prevê as atribuições do Controle Interno perante à administração pública, bem como, sua responsabilidade. Cabe aos responsáveis pelo setor de Controle Interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União e/ou respectivo Tribunal de Contas que forem vinculados. Assim, a Controladoria Interna tem sua legalidade, atribuições e responsabilidades entabuladas no art. 74 da Constituição Federal/1988, in verbis:

“**Art. 74.** Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

- I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
- II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;



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\$ 80,49** (oitenta reais e quarenta e nove centavos) referente aos meses agosto, setembro e outubro 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, 06 de dezembro de 2024.

José Gomes dos Santos Neto
Controlador Geral do Município