



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 ABRIL 2025

VALOR DO REPASSE:

8.000,00

abril

2025

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\$ 1.200,00
3	Josei Rocha da Silva	Tec de externa e Motorista	Recibo Ajuda de custo	R\$ 1.000,00
4	Barbara Lorena Nunes Silva	serviços Diversos	Recibo Ajuda de custo	R\$ 400,00
5	Cicero Belarmino dos Santos	locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$ 600,00
6	CESO - Suporte empresarial	Contador	Recibo	R\$ 250,00
7	Fabricao Leandiro da Silva	Jornalista Redação	Recibo	R\$ 1.000,00
8	Anaidé Rocha da Silva	Aluguel do Imovel	Recibo	R\$ 1.500,00
9	BRK	Agua	Fatura	R\$ 72,98
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$ 408,18
11	Equatorial Monfasico	Energia	Fatura	R\$ 367,00
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\$ 66,86
			TOTAL DE DESPESAS	R\$ 7.959,91
			Crédito Ref. A Repasse	R\$ 40,09

Pilar/AL, 30 de abril 2025

José Batista da Silva Filho

Diretor

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____ / ____ / ____



**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:** 28/05/2025**Data/hora da operação:** 28/05/2025 17:22:41**Código da operação:** 492063259**Chave de segurança:** P0XSKEA9YPM7GXTY

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



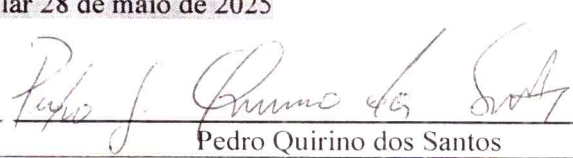
RECIBO AJUDA DE CUSTO

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

RECIBO
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA a importância de R\$ 500.00 (Quinhentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de <u>ajuda de custo</u>. Para suporte técnico de trabalho como <u>locutor</u>, no período de 01 a 30 de abril de 2025. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 500,00 (Quinhentos reais em espécie) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome PEDRO JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS	CPF 076.105.344-12
Profissão: Locutor	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	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em 28/05/2025  José Batista da Silva Filho	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 28 de maio de 2025  Pedro Quirino dos Santos

RECIBO DE REEMBOLSO



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos 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 abril de 2025.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais com transferência PIX) recebidos

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 28/05/2025	Pilar 28 de maio de 2025
 José Batista da Silva Filho	 Abraão Ferreira da Silva



08/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025052814066d3e9ea68f4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/05/2025 às 11:16:40
Valor Original: R\$ 1.200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.200,00 **Tarifa:** R\$ 8,50
Detalhes: locutor operador

Origem

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

Destino

Nome: ABRAAO FERREIRA DA SILVA
CPF: XXX.711.984-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5582993340835

Código da operação: 47374027886
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



08/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505281407d2cdad439ef

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/05/2025 às 11:17:34

Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: operador externa

Origem

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA

CNPJ: 10.917.216/0001-70

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Josei Rocha da Silva

CPF: XXX.782.664-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5582988291443

Código da operação: 47374069930

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 RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA	Rua S. João, 2 - Pilar - MG
--	--	-----------------------------

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de reembolso das despesas para suporte de trabalho voluntário como Serviços Diversos, no período de 01 a 30 de abril de 2025.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 400,00 (quatrocentos reais em transferência bancária - depósito)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome	CPF
Barbara Lorena Nunes Silva	154.368.914-03
Função:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
Serviços Diversos	48.457.2588P-AL
Endereço Completo:	
Cond Bona Vita 2, Rua Serafim Costa, C.E.P.S.º	50.000-000 da Pilar, Pilar - Minas

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 29/05/2025

José Batista da Silva Filho

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Pilar 29 de maio de 2025

Barbara Lorena Nunes Silva
Barbara Lorena Nunes Silva



08/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505291241e656f0c8061

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2025 às 09:44:15

Valor Original: R\$ 400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 400,00 **Tarifa:** R\$ 3,56

Detalhes: diversos

Origem

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA

CNPJ: 10.917.216/0001-70

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Bárbara Lorena Nunes Silva

CPF: XXX.368.914-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 15436891403

Código da operação: 47416657413

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 RÁDIO DIFUSÃO
COMUNITÁRIA

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 100,00 (cem reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de reembolso das despesas para suporte de trabalho voluntário como *funcionário*, no período de *28/05/2025* a *28/05/2025*.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 100,00

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome	CPF
Função:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
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.

Pilar 28 de maio de 2025

Em 28/05/2025

José Batista da Silva Filho

Cícero 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:** 28/05/2025**Data/hora da operação:** 28/05/2025 11:14:58**Código da operação:** 472382023**Chave de segurança:** EJY71UF0WQNS00Q0

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 Pilarense de Radiodifusão Comunitária** - CNPJ 10.917.216/0001-70, a importância de **duzentos e cinquenta reais**, referente à **HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2025**.

Para maior clareza, firmamos o presente recibo, que comprova o recebimento integral do valor mencionado, concedendo **quitação 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, 5 de Maio de 2025


**CESO SUPORTE
EMPRESARIAL**

CNPJ: 48.380.445/0001-70
(82) 98724-6813



**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 / 00004459515-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENSO SUPORTE CONTADOR
CPF/CNPJ:	48.380.445/0001-70
Valor:	R\$ 250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONTADOR
Histórico:	

Data de débito:	05/05/2025
Data / Hora da operação:	05/05/2025 10:09:50

Código da operação:	01953218
Chave de segurança:	35JTGJT5A6VNN4PS

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 COMUNITÁRIA	RÁDIO CIDADE FM
---	---	-----------------

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA a importância de R\$ 1,000 (um mil reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de reembolso das despesas para suporte técnico de trabalho voluntário como **locutor, Repórter Redação**, no período de 01 a 30 de abril de 2025.

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 28/05/2025	Pilar 28 de maio de 2025
 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:** 28/05/2025**Data/hora da operação:** 28/05/2025 11:13:02**Código da operação:** 472014066**Chave de segurança:** 3L16TF57656AA6XA

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 abril de 2025 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, 28 de maio de 2025.

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:** 28/05/2025**Data/hora da operação:** 28/05/2025 11:14:07**Código da operação:** 472105451**Chave de segurança:** 5KZG95K2PFJCV3RQ

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.
RUA FERNANDES LIMA, 674, SALA 311, PARRÓQUIA - AL - CEP 57017-100
FONE (31) 3200.7400 - FAX (31) 3200.7401 - E-MAIL: atendimento@brk.com.br
PAGAMENTO: CUPOM

DADOS DO CONSUMIDOR

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

CDC

166594-4

DATA DE VENCIMENTO

21/04/2025

ENDEREÇO

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

REFERÊNCIA

ABR/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)

72,98

Nº DA CONTA

14510070

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

Destine seu Imposto de Renda devido para o Fundo da Criança e Adolescente
e o Fundo da Pessoa Idosa (até 3% para cada)

DADOS DA MEDIÇÃO

IDENTIFICADOR	FAZENDA		DEPARTAMENTO		CATEGORIA DE CONSUMO		DATA DE MEDIÇÃO	CONDIÇÃO	CONSUMO
Y19C041101	ÁGUA		RES 1		11/04/2025		MEDIDO		8
LEITURA ANTERIOR	657	DATA	12/03/2025	DIAS DE CONSUMO	30		RESIDUAL		0
LEITURA ATUAL	673	DATA	11/04/2025	DIAS FATURADOS	30		FATURADO		10
COD. LEITURA	LEITURA NORMAL			PREV. PRÓX. LEITURA		12/06/2025			

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

MAR/25	7
FEV/25	5
JAN/25	5
DEZ/24	8
NOV/24	7
OUT/24	7
SET/24	7
AGO/24	5
JUL/24	7
JUN/24	6
MAI/24	6
ABR/24	8

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR. ÁGUA RESIDENCIAL	71,93	MULTA 2 - R 04/2025	1,47
JUROS 1 - R 03/2025	0,12	CORREÇÃO IPCA/IBGE - R 03/2025	0,16

VALOR TOTAL

R\$ 72,98

Media ult. 6 meses: 7

Media ult. 12 meses: 6

VAL. APROX. DOS TÍTULOS R\$ 66,94 (914%) CONFORME LEI 12.741/12



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03373.381254 10112.290175 8 00000000040818

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: 08/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 12/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 408,18

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\$ 408,18

Valor a Pagar (R\$): R\$ 408,18

Data/hora da operação: 12/05/2025 - 07:58:42

Código da Operação: 46610253158

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





DANF 3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 12.272.084/0001-00 | Inscrição Estadual: 24.007.177-8

Av. Fernandes Lima, 3349

Gruta de Lourdes - Maceió - AL CEP: 57.052-902

2ª Via

Página 1/1

Classificação: Residencial Pleno	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO INSTALAÇÃO: 3410064 CPF: ***386.58*-** R. N S DO PILAR, 30, TERREO CEP: 57150-000 CHA DO PILAR - PILAR - AL		
Parceiro de Negócio		14505096
Conta Contrato		3410064
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2025	08/05/2025	R\$ 408,18

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	11/03/2025	09/04/2025	29	10/05/2025



NOTA FISCAL Nº 049673030 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 09/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
27250412272084000100660000496730302063805538
Protocolo de autorização: 3272500004539634 -
09/04/2025 às 10:37:23

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/03 - 09/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	321	1,102025	0,862930	6,01	70,75	353,75	ICMS	353,75	20,0000	70,75
							PIS	283,00	0,3783	1,07
							COFINS	283,00	1,7455	4,94
ITENS FINANCEIROS Cip-Illum Pub Pref Munic							54,43			
							CONSUMO kWh	ABR/24 398 MAI/24 385 JUN/24 319 JUL/24 312 AGO/24 322 SET/24 317 OUT/24 329 NOV/24 394 DEZ/24 427 JAN/25 375 FEV/25 386 MAR/25 380 ABR/25 321		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
36030047405	Consumo	ATIVO TOTAL	24.679	25.000	1,00	321 kWh	3E8C.D4CD.DADC.BA7B.7FEF.8313.6235.89BA		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3326/24	09/04/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96 ATENDIMENTO GRATUITO 24H Atendimento por telefone, e-mail, WhatsApp, aplicativo e presencialmente. @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL DIREITOS 1º direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuição o documento de apuração dos indicadores (IC, FIC, DMC e DMC II) a qualquer tempo. 2º direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos a unidade consumidora ou central geradora.	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082 Atendimento por telefone, e-mail e presencialmente. @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL ARSAL: 0800 727 0167 Atendimento por telefone e presencialmente. @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL
--	---	---

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

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

- Solicitar a leitura da tarifa
- Fazer a leitura da tarifa
- Fazer a leitura da tarifa
- Fazer a leitura da tarifa

(82) 2126-9200

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

- Solicitar a leitura da tarifa
- Fazer a leitura da tarifa
- Fazer a leitura da tarifa
- Fazer a leitura da tarifa

equatorialenergia.com.br

Nome do Cliente:
JOSE BATISTA DA SILVA FILHOC.C:
3410064Unidade de Leitura:
PL05B003Competência:
04/2025

Vencimento:

Valor cobrado (R\$):
408,18

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER





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	729816712024	504210101664	594202504066
Empresa:	BRK AMB REGIAO METR			
Valor:	72,98			
Identificação da operação:	BRK			
Data de débito:	12/05/2025			
Data/hora da operação:	12/05/2025 07:57:40			
Código da operação:	55689168			
Chave de segurança:	ZQTGKVSQ50J0L6L			

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



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03373.381148 00334.010170 6 000000000036700

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: 08/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 12/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 367,00

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\$ 367,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 367,00

Data/hora da operação: 12/05/2025 - 07:58:06

Código da Operação: 46610226586

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





Recibo de Pagamento

R\$ 430,00

Recebemos de **Rádio Pilar FM** - CNPJ 10.917.216/0001-70, a importância de **quatrocentos e trinta reais**, referente a **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, 12 de maio de 2025

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
CPF/CNPJ:	32.070.551/0001-18
Valor:	R\$ 430,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	STREAMING
Histórico:	

Data de débito:	12/05/2025
Data / Hora da operação:	12/05/2025 08:05:34

Código da operação:	55856461
Chave de segurança:	EYKT1S5K5ZHYK4KX

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
20/05/25 86,90
Pagador

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

Nosso Número

24/411249-8

Período de Referência

20/04/2025 - 19/05/2025

Número Doc

231772

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



74891.12446 11249.822054 01610.281006 4 10870000008690

Beneficiário
PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP

Data Doc Número Doc
09/12/24 231772

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
20/05/25
Valor do documento
86,90

Ag./Cód. Beneficiário

2205.01.61028

Nosso Número

24/411249-8

Período de Referência
20/04/2025 - 19/05/2025

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:	74891.12446 11249.822054 01610.281006 4 10870000008690
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:	20/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/05/2025
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:	20/05/2025 16:08:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	47018088458
Chave de segurança:	XMM3V44JH3E7ZUV6

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)



Vencimento **Valor**
05/05/25 **84,99**
Pagador
18182 - José Batista da Silva Filho
CPF/CNPJ: 803.386.584-91
Nosso Número
04/00000500911-6
Período de Referência
05/04/2025 - 04/05/2025
Número Doc
500911
Beneficiário
RUI TELECOM LTDA
48.871.087/0001-07
Praça Benedito Peixoto Camarão, 36, -
Centro - Messias/AL

Beneficiário
RUI TELECOM LTDA
Data Doc **Número Doc**
11/03/25 500911
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
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
05/05/25
Valor do documento
84,99
Ag./Cód. Beneficiário
1597-0 / 0034904-6
Nosso Número
04/00000500911-6
Período de Referência
05/04/2025 - 04/05/2025

**PAGUE
COM PIX**



BENEFICIÁRIO:

RUI 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 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:	23791.59706 40000.050092 11003.490403 2 10720000008499
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:	05/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2025
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:	05/05/2025 15:18:22
Código da operação:	46252517211
Chave de segurança:	C93CMV26QFFA42ZP

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: 04/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/04/2025

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

VENCIMENTO
21/04/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
66,86

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/03/25 A 05/04/25)

VIVO CELULAR	64,00
Outros lançamentos	2,86
Total a pagar	66,86

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 8GB III	1	59,00
(+) Pacote Redes Sociais e Video	1	5,00
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
Subtotal Vivo Controle		64,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		64,00
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	8	2,86
Subtotal		2,86
Subtotal Outros Lançamentos		2,86
Total a pagar		66,86

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

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.

IMPORTANTE

- Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios
 - Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços do seu celular Vivo, no período de 2024. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12007/2009.
 - O(s) produto(s)/serviço(s) Vivo Controle 8GB III em 06/03/25 possui nova condição comercial.
- Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios



Autenticação Mecânica

Destaque aqui

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

Vencimento
21/04/2025

Total a Pagar - R\$
66,86

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1355231204-7	00001355231204	00000697168242	04/2025

846000000006	668602911004	013552312046	925041682426
--------------	--------------	--------------	--------------



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:** 846000000006 668602911004 013552312046 925041682426**Empresa:** VIVO AL**Valor:** 66,86**Identificação da operação:** 1901**Data de débito:** 30/04/2025**Data da operação:** 30/04/2025**Código da operação:** 23691729**Chave de segurança:** SFAWU9X76WM6VSJK

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)





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
8900	EIYG-DNCX	26/05/2025	25/06/2025

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

- 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.

37



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: 10/05/2025 a 08/06/2025

Certificação Número: 2025051003102303524480

Informação obtida em 26/05/2025 10:56:01

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.917.216/0001-70

Certidão nº: 18159159/2025

Expedição: 31/03/2025, às 09:23:31

Validade: 27/09/2025 - 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 29/06/2025

Emitida às 09:17:00 do dia 30/04/2025

Código de controle da certidão: 76BF-56F2-B3F0-4FE9



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

Processo: 0611-0002/2025

Interessado: Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária

Assunto: Prestação de contas referente ao mês de abril

Parecer: 64/2025

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 abril em relação ao convênio junto ao município.

1. PRELIMINAR DE MÉRITO

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

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

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;



III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

RELATÓRIO

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio, em anexo, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), que promove divulgação de notícias e utilidades públicas a comunidade. Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela Lei 13.017/2014 e Lei Municipal 629/2017.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que comprovam parcialmente a adequação, e aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **APROVADO COM RESSALVA**, a presente prestação de contas. Observa-se a divergência do valor repassado e valor gasto, sendo um saldo de **R\$ 40,09** (quarenta reais e nove centavos) referente ao mês de abril do corrente ano. Com isso, encaminho os autos à **Secretaria de Finanças**, para que o saldo seja debitado no próximo repasse. 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, 17 de junho de 2025.



José Gomes dos Santos Neto
Controlador Geral do Município