



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

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

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

E-mail: pilarfm87.9@hotmail.com

PILAR - AL



PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS AGOSTO 2025
VALOR DO REPASSE:

8.000,00

Nº	FAVORECIDOS	DISCRIMINAÇÃO	AGOSTO	
			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\$ 500,00
5	Cicero Belarmino dos Santos	locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$ 600,00
6	CESO - Suporte empresarial	Contador	Recibo	R\$ 250,00
7	Fabricio Leandro da Silva	Jornalista Redação	Recibo	R\$ 1.000,00
8	Anaíde Rocha da Silva	Aluguel do Imovel	Recibo	R\$ 1.500,00
9	BRK	Agua	Fatura	R\$ 72,74
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$ 361,80
11	Equatorial Monfasico	Energia	Fatura	R\$ 262,66
12	Streaming	Five Host Solções Online	Fatura	R\$ 550,00
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\$ 65,00
TOTAL DE DESPESAS			R\$	8.027,09
Crédito Ref. A Repasse			R\$	(27,09)

Pilar/AL, 30 de agosto 2025

José Batista da Silva Filho
Diretor

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____/____/____

RECIBO AJUDA DE CUSTO

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

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de ajuda de custo. Para suporte técnico de trabalho como locutor, no período de 01 a 30 de agosto de 2025.

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

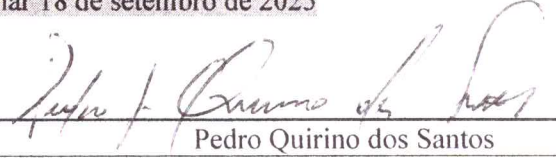
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

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.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 18/09/2025	Pilar 18 de setembro de 2025
	
José Batista da Silva Filho	Pedro 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:** 18/09/2025**Data/hora da operação:** 18/09/2025 09:26:39**Código da operação:** 012408659**Chave de segurança:** VR2NT8MANN4ZK0LY

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\$ 1.200,00 (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 téc**, no período de 01 a 30 de agosto de 2025.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 1,200,00 (um mil e duzentos reais em transferência bancaria) (cheque
No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome

Abraão Ferreira da Silva

CPF

108.711.984-79

Função:

locutor e colaborador técnico

RG / Passaporte (se estrangeiro):

3.721.892-1 SSP/AL

Endereço Completo:

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

(E) Nome

CPF

Profissão:

RG

Endereço Completo:

Assinatura

(2) Nome

CPF

Profissão:

RG

Endereço Completo:

Assinatura

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Em 18/09/2025

Pilar 18 de setembro de 2025

José Batista da Silva Filho

Abraão Ferreira da Silva

30/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025091812225a4b5e54874

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2025 às 09:30:47

Valor Original: R\$ 1.200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.200,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: operador e locutor

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: 52797985906

Chave de segurança: L5P3S00VW6VJS1YQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



RECIBO DE REEMBOLSO

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

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

a importância de R\$ 1.000.00 (Um mil reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de reembolso de despesas para suporte técnico de trabalho voluntário como **Motorista e operador técnico**, no período de 01 a 30 de agosto de 2025.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 1.000.00 (Um mil reais), em transferência PIX) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome José Rocha da Silva	CPF 894.782.664.20
Função: Motorista e tec. Operacional	RG / Passaporte (se estrangeiro): 1.238.438 SSP/AL
Endereço Completo: Conjunto Jorge Barros S/N CEP: 57150-000, Pilar/ Alagoas	

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

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

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 18/09/2025	Pilar 18 de setembro de 2025
 José Batista da Silva Filho	 José Rocha da Silva

30/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509181219fab37b7b7af

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2025 às 09:29:55

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

Detalhes: tec 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: 52797972204

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

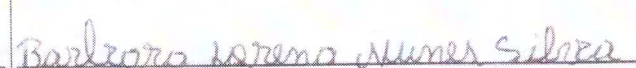
RECIBO AJUDA DE CUSTO

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

RECIBO	
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA a importância de R\$ 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>serviços diversos</u>, no período de 01 a 30 de agosto de 2025. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 500.00 (Quinhentos reais reais em PIX) (cheque No. <u> </u>)	

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome BARBARA LORENA NUNES SILVA	CPF 154.368.914-03
Profissão: Diversos	RG / Passaporte (se estrangeiro): 4474574-5 SSP/AL
Endereço Completo: RUA ANTONIO SERAFIM COSTA, RESIDENCIAL BONA VITA, 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 18/09/2025  José Batista da Silva Filho	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 18 de setembro de 2025  Barbara Lorena Nunes Silva

30/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509181454db9929091d1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2025 às 11:59:32

Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00 **Tarifa:** R\$ 4,45

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: 52805236031

Chave de segurança: L5P3S00VW6VJS1YQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



RECIBO DE REEMBOLSO



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA

RÁDIO PILAR FM

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 600.00 (Seiscentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de reembolso das despesas para suporte de trabalho voluntário como **locutor**, no período de 01 a 30 de agosto de 2025.

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

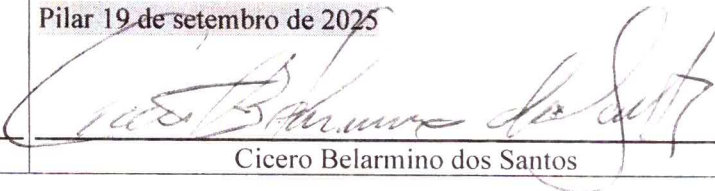
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome	CPF
Cicero Belarmino dos Santos	046.693.114-09
Função:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
Locutor	99.802.051.983 SSP/AL
Endereço Completo:	
Conj. Residencial Imburi Quadra E, 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 18/09/2025	Pilar 19 de setembro de 2025
	
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:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025 11:58:28
Código da operação:	021538173
Chave de segurança:	TZLEGKZQV7P3FL8A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DE REEMBOLSO

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

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 1.000 (um mil reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de reembolso das despesas para suporte técnico de trabalho voluntário como **locutor, Repórter Redação**, no período de 01 a 30 de agosto de 2025.

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

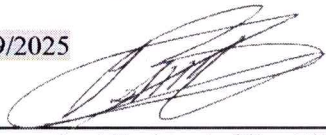
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome Fabricio 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 18/09/2025	Pilar 18 de setembro de 2025
	
José Batista da Silva Filho	Fabricio 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:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025 09:25:03
Código da operação:	012269590
Chave de segurança:	YVLMGKWSHA8PXJFX

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



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:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025 09:26:00
Código da operação:	012335805
Chave de segurança:	JWWJNKG7NC65XP0J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária, a quantia de R\$ 1,500 (um mil e quinhentos reais) dando plena, total e irrevogável quitação de aluguel do mês de agosto de 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, 18 de setembro de 2025.

Anaidê Rocha da Silva

LOCADOR

Anaidê Rocha da Silva

CPF: nº 803.494.204-91

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 aos **HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2025**.

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, 08 de Setembro de 2025.



CESO - Suporte Empresarial

CNPJ: 48.380.445/0001-70

(82) 98724-6813



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	02049 / 1292 / 000577540773-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COM
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70

Banco:	403 - CORA SCFI - 037880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 4459515-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CESO
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:	08/09/2025
Data / Hora da autorização:	08/09/2025 10:47:42

Código da operação: 10709374

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

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

**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
(NPJ) 39.580.673/0001-01 | Telefone para Atendimento 0800 771 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 57150000
IDENTIFICAÇÃO 23 0004 01 000 0100 00

CDC

166594-4

DATA DE VENCIMENTO

21/08/2025

REFERÊNCIA

AGO/2025

TOTAL A PAGAR (R\$)**Nº DA CONTA**

15828857

72,74

**PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)**

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

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIAS / ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO	
Y191041101		ÁGUA	RES 1	11/08/2025	MEDIDO	6
LEITURA ANTERIOR	690	DATA 11/07/2025	DÍAS DE CONSUMO	31	RESIDUAL	9
LEITURA ATUAL	696	DATA 11/08/2025	DÍAS FATURADOS	31	FATURADO	10
COD. LEITURA	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	10/09/2025		

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR. ÁGUA RESIDENCIAL	71,03	MULTA 2 - R 07/2025	1,46
JURGS 1 - R 07/2025	0,20	CORREÇÃO IPCA/IBGE - R 07/2025	0,05

VALOR TOTAL R\$ 72,74

VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 66 (9,14 %) CONFORME LEI 12.741/12

Média últ. 6 meses: 6

Média últ. 12 meses: 6



**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:	826800000000	727416712022	508210101665	594202508067
Empresa:	BRK AMB REGIAO METR			
Valor:	72,74			
Identificação da operação:	BRK			
Data de débito:	27/08/2025			
Data/hora da operação:	27/08/2025 14:45:27			
Código da operação:	21907414			
Chave de segurança:	VL3TMAF3R3PRXMP			

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. Duque de Caxias, 100 - Centro - Maceió, Alagoas - AL
CEP: 57010-000
FONE: (33) 3200-1000 FAX: (33) 3200-1001

Tarifa Especial: Energia (tarifa medida única) 15.438,00

REGISTRO DE: CND 0001 10/08/2025 15
TIPO DE TARIFA: Tarifa Especial (tarifa medida única) 15.438,00
CLASSIFICACAO: Energia (tarifa medida única)
SUBCLASSE: Residencial 100 kWh

CNPJ DE FORTALEZA: 000000000000000000
Inscricao: 000000000000000000
Instalacao: 000000000000000000
Debito: 000000000000000000

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

Av. Duque de Caxias, 100 - Centro - Maceió, Alagoas - AL
CEP: 57010-000
FONE: (33) 3200-1000 FAX: (33) 3200-1001

3410064

Parceiro de Negócio
14505096

Conta mês
08/2025

R\$ 361,80

Vencimento
15/08/2025



Para pagar, basta acessar o site ou o aplicativo
Equatorial Energia e digitar o código QR
ou o código de barras. O valor a ser pago é de
R\$ 361,80. O valor a ser pago é de R\$ 361,80.
O valor a ser pago é de R\$ 361,80.
O valor a ser pago é de R\$ 361,80.

Prezado Cliente, em conformidade com a Lei nº 11.073/08, informamos que
excepcionalmente, neste mês, a data do vencimento da fatura foi alterada para o dia
15/08/2025. * Período: Band Tarifa Especial 11/07 - 08/08 * Bandeira Tarifária
Vermelha Patamar 1 (até 100 kWh) - R\$ 15,438,00

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura		
	100,00	100,00	30	130,00		
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	PIS e COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	100	3,6180	0,0000	12,80	61,28	80,89
Adicional Bandeira			0,0000	0,80	4,10	30,51
Itens Financeiros						
Cp Ilum Pub First Turm						47,47
Bonus ITAIPU art. 24 Lei						-13,07

		Nº DIAS PAR					
UHQ/kWh		Inturn	Base m/cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)		
1	1	1	1,0000	10,00	0,1000	1,0000	1,0000
2	2	2	2,0000	10,00	0,2000	2,0000	2,0000
3	3	3	3,0000	10,00	0,3000	3,0000	3,0000
4	4	4	4,0000	10,00	0,4000	4,0000	4,0000
5	5	5	5,0000	10,00	0,5000	5,0000	5,0000
6	6	6	6,0000	10,00	0,6000	6,0000	6,0000
7	7	7	7,0000	10,00	0,7000	7,0000	7,0000
8	8	8	8,0000	10,00	0,8000	8,0000	8,0000
9	9	9	9,0000	10,00	0,9000	9,0000	9,0000
10	10	10	10,0000	10,00	1,0000	10,0000	10,0000

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03373.381247 70138.316172 3 00000000036180

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: 15/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 27/08/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 361,80

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\$ 361,80

Valor a Pagar (R\$): R\$ 361,80

Data/hora da operação: 27/08/2025 - 14:47:34

Código da Operação: 51733163140

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

[illegible]

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

8200270

Parceiro de Negócio
14505096

Conta mês
08/2025

R\$ 262,66

Vencimento
15/08/2025

[illegible]

Datas das Leituras	Leitura Anterior (07/07/2025)	Leitura Atual (07/08/2025)	Nº de Dias	Próxima Leitura (07/09/2025)
Itens de Fatura	Quantidade	Preço unit. unit. (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	DISC COTADO
Consumo (Energia)	21	0,000000	0,000000	9,58
Adicional Bandeira			0,000000	0,00
				1,02
Itens Financeiros				
Capitais Financeiros				40,80
Bonus ITAIPU ant. 21 dias				-24,83

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03373.381148 10378.525173 1 00000000026266

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: 15/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 27/08/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 262,66

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\$ 262,66

Valor a Pagar (R\$): R\$ 262,66

Data/hora da operação: 27/08/2025 - 14:46:54

Código da Operação: 51733124788

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\$ 550,00

Recebemos de **Rádio Pilar FM** - CNPJ 10.917.216/0001-70, a importância de **quinhentos e cinquenta reais**, referente à **Site, Streaming de áudio e Portal**.

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

Pilar/AL, 10 de setembro de 2025

Five Host Soluções

CNPJ: 32.070.551/0001-18

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	02049 / 1292 / 000577540773-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COM
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70

Banco:	403 - CORA SCFI - 037880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 2056306-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FIVE
CPF/CNPJ:	32.070.551/0001-18
Valor:	R\$ 550,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	STREAMING
Histórico:	

Data de débito:	10/09/2025
Data / Hora da autorização:	10/09/2025 08:17:07

Código da operação:	10860102
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

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
22/09/25
Valor
86,90
Pagador
215 - JOSE BATISTA DA SILVA
FILHO
CPF/CNPJ: 803.386.584-91

Nosso Número

24/411253-6

Período de Referência

20/08/2025 - 21/09/2025

Número Doc

231776

Beneficiário

PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP
29.046.681/0001-00

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



74891.12446 11253.622051 01610.281097 8 12120000008690

Beneficiário
PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP

Data Doc
09/12/24
Número Doc
231776

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
22/09/25

Valor do documento
86,90

Ag./Cód. Beneficiário

2205.01.61028

Nosso Número

24/411253-6

Período de Referência

20/08/2025 - 21/09/2025

**PAGUE
COM PIX****BENEFICIÁRIO:**

PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP
29.046.681/0001-00

RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 07, 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 11253.622051 01610.281097 8 12120000008690
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:	22/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/09/2025
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

Data/hora da operação:	19/09/2025 16:09:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	52867305908
Chave de segurança:	PQ9HVJ440QG24NCA

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

05/09/25

Pagador

Valor

84,99

18182 - José Batista da Silva Filho

CPF/CNPJ: 803.386.584-91

Vosso Número

04/00000500915-9

Período de Referência

05/08/2025 - 04/09/2025

Número Doc

500915

Beneficiário

RUPI TELECOM LTDA

48.871.087/0001-07

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

Beneficiário

RUPI TELECOM LTDA

Data Doc

Número Doc

11/03/25

500915

Instruções de pagamento

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

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

Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos

Pagador

18182 - José Batista da Silva Filho 803.386.584-91

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



Vencimento

05/09/25

Valor do documento

84,99

Ag./Cód. Beneficiário

1597-0 / 0034904-6

Nosso Número

04/00000500915-9

Período de Referência

05/08/2025 - 04/09/2025

PAGUE
COM PIX



BENEFICIÁRIO:

RUPI TELECOM LTDA

48.871.087/0001-07

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

INSTITUIÇÃO:

modobank - Sulcredi Amplea

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 15003.490404 4 11950000008499
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:	05/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/09/2025
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:	05/09/2025 17:25:29
Código da operação:	52195972739
Chave de segurança:	XY42JGJQJ7RPGVJW

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: 08/2025
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2025

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

VENCIMENTO
21/08/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
65,00

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 06/07/25 A 05/08/25)

VIVO CELULAR 65,00
Total a pagar 65,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 9GB XI	1	59,00
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	6,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		65,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		65,00
Total a pagar		65,00

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

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

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do **Vivo Valoriza**



FALE COM A GENTE

Para os serviços da casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para
fala e/ou audição: 142

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

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 9GB XI: 128/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
21/08/2025

Total a Pagar - R\$
65,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1355231204-7	00001355231204	00000772019111	08/2025

846300000003 650002911008 013552312046 925080191115



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:	846300000003	650002911008	013552312046	925080191115
Empresa:	VIVO AL			
Valor:	65,00			
Identificação da operação:	VIVO 1901			
Data de débito:	29/08/2025			
Data da operação:	29/08/2025			
Código da operação:	28246564			
Chave de segurança:	2S99CEZJ69SF5WZP			

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)



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 09:44:48 do dia 29/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2026.

Código de controle da certidão: **03F8.7577.6470.A2F9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.917.216/0001-70

Certidão nº: 57986222/2025

Expedição: 29/09/2025, às 09:47:22

Validade: 28/03/2026 - 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.



Autentique este documento em:



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

Documento Nº	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
9922	ZTFG-XXBJ	29/09/2025	29/10/2025
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.			



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 28/11/2025

Emitida às 09:46:11 do dia 29/09/2025

Código de controle da certidão: 80F4-0794-5358-4CF9

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



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: 20/09/2025 a 19/10/2025

Certificação Número: 2025092004292303524401

Informação obtida em 29/09/2025 09:52:57

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

Processo: 1001-0003/2025

Interessado: Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária

Assunto: Prestação de contas referente ao mês de agosto

Parecer: 124/2025

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 agosto em relação ao convênio junto ao município.

1. PRELIMINAR DE MÉRITO

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Pilar
Controladoria Geral do Município

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

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

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

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

RELATÓRIO

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

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que comprovam a adequação, e aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **APROVADO**, a presente prestação de contas.

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

Pilar/AL, 02 de outubro de 2025.



José Gomes dos Santos Neto
Controlador Geral do Município