



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 JULHO 2025
VALOR DO REPASSE:

8.000,00



Nº	FAVORECIDOS	DISCRIMINAÇÃO	JULHO 2025	
			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\$ 450,00
5	Cicero Belarmino dos Santos	locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$ 600,00
6	CESO - Suporte empresarial	Contador	Recibo	R\$ 250,00
7	Fabricio Leano de 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\$ 73,09
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$ 381,93
11	Equatorial Monfasico	Energia	Fatura	R\$ 300,45
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	VVO	Telefone RADIO 98765-1901	Fatura	R\$ 66,34
TOTAL DE DESPESAS			R\$	8.036,70
Crédito Ref. A Repasse			R\$	(36,70)

José Batista da Silva Filho

Diretor

Pilar/AL, 30 de julho 2025

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____ / ____ / ____



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: pilartm87.9@hotmail.com

PILAR - AL

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

8.000,00

FAVORECIDOS		DISCRIMINAÇÃO	RECIBO / N. FISCAL	JULHO 2025	VALOR
Nº					
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\$	450,00
5	Cicero Belarmino dos Santos	locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$	600,00
6	CESO - Suporte empresarial	Contador	Recibo	R\$	250,00
7	Fabricao Leandro da Silva	Jornalista Redação	Recibo	R\$	1.000,00
8	Anaidê Rocha da Silva	Aluguel do Imovel	Recibo	R\$	1.500,00
9	BRK	Agua	Fatura	R\$	73,09
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$	381,93
11	Equatorial Monfasico	Energia	Fatura	R\$	300,45
12	Streamng	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\$	66,34
			TOTAL DE DESPESAS	R\$	8.036,70
			Crédito Ref. A Repasse	R\$	(36,70)

José Batista da Silva Filho

Diretor

Pilar/AL, 30 de julho 2025

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____ / ____ / ____



RECIBO DE REEMBOLSO



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA

RÁDIO PILAR FM

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ 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 julho 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, Nº 12, CEP 57150-000 Chã do Pilar, Pilar Alagoa	

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

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

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 14/08/2025	Pilar 14 de agosto 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:** 14/08/2025**Data/hora da operação:** 14/08/2025 09:46:52**Código da operação:** 977277422**Chave de segurança:** HL4CAW4X2M92PF51

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

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

a importância de R\$ **500.00 (Quinhentos reais)**, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de ajuda de custo. Para suporte técnico de trabalho como **locutor**, no período de **01 a 30 de julho de 2025**.

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

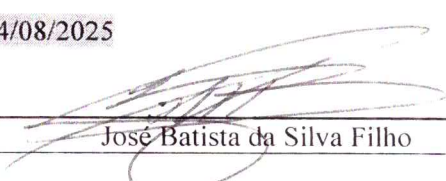
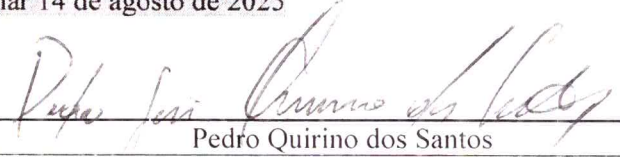
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

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 14/08/2025	Pilar 14 de agosto 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:** 14/08/2025**Data/hora da operação:** 14/08/2025 09:53:54**Código da operação:** 977800120**Chave de segurança:** 03FCS04CZ3S9F0S2

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 julho de 2025.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais em transferência bancaria) (cheque No. _____)

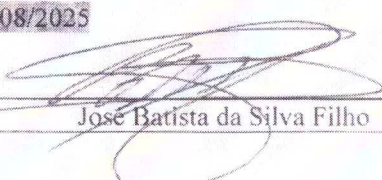
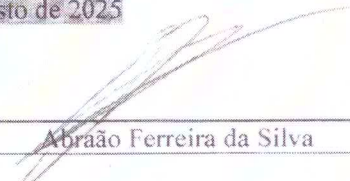
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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 14/08/2025	Pilar 14 de agosto de 2025
 José Batista da Silva Filho	 Abraão Ferreira da Silva

31/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508141242e87dbba282a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/08/2025 às 09:47:56

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: 51119162315

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	RÁDIO PILAR FM
---	--	-----------------------

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA

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

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

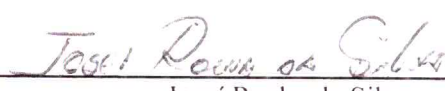
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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

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

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

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 14/08/2025	Pilar 14 de agosto de 2025
 José Batista da Silva Filho	 Joseí Rocha da Silva



31/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508141243ba131349103

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/08/2025 às 09:48:47

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: 51119201365

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 RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

RÁDIO CIDADE FM

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA a importância de R\$ 450.00 (Quatrocentos e cinquenta reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de ajuda de custo. Para suporte técnico de trabalho como **serviços diversos**, no período de 01 a 30 de julho de 2025.

VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais em PIX) (cheque No.)

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 14/08/2025

José Batista da Silva Filho

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Pilar 14 de agosto de 2025

Barbara Lorena Nunes Silva

Barbara Lorena Nunes Silva



31/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508141249713f1c59f2a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/08/2025 às 09:55:08

Valor Original: R\$ 450,00 **Valor Atualizado:** R\$ 450,00 **Tarifa:** R\$ 4,00

Detalhes: serv 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: 51119463562

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 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 07/2025**.

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.



CESO - Suporte Empresarial

CNPJ: 48.380.445/0001-70

(82) 98724-6813

Pilar-AL, 05 de Agosto de 2025.





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:	
Histórico:	

Data de débito:	05/08/2025
Data / Hora da autorização:	05/08/2025 15:50:57

Código da operação:	08552352
---------------------	----------

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



RECIBO DE REEMBOLSO

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

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA

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

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

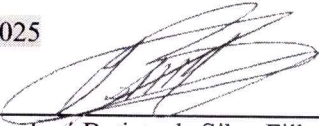
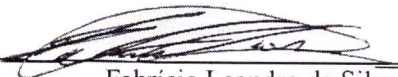
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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 14/08/2025	Pilar 14 de agosto 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:** 14/08/2025**Data/hora da operação:** 14/08/2025 09:45:03**Código da operação:** 977134264**Chave de segurança:** RTNV342SC0621TZN

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 julho 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, 14 de agosto 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:** 14/08/2025**Data/hora da operação:** 14/08/2025 09:46:05**Código da operação:** 977203620**Chave de segurança:** 12Z8V2QQGLSUS150

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 0001
minhabrk.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF: 803.111.111-11

ENDEREÇO

RUA NOSSA S DO PILAR N 30
CHIA DE PILAR - PILAR - CEP 57150000
IDENTIFICAÇÃO 23 0004 01 000 0100 00

CDC

DATA DE VENCIMENTO

166594.4

21/07/2025

REFERÊNCIA

TOTAL A PAGAR (R\$)

JUL/2025

Nº DA CONTA

15504439

73,09

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

Sabia que você pode optar pelo serviço de atendimento por e-mail?
O serviço é gratuito e evita que você precise sair de casa para ir à loja.
(Consulte nossos canais de atendimento)

DADOS DA MEDIÇÃO

IDENTIFICADOR	LACRE	TIPO DE FATORAMENTO	CATEGORIA / ECONOMIA	DATA DE FÉTIMA	CONSUMO
Y19C041101		ÁGUA	RES 1	11/07/2025	MEDIDO 8
LEITURA ANTERIOR	594	DATA 11/06/2025	DIA DE CONSUMO	30	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	590	DATA 11/07/2025	DIA DE FÉTIMA	30	FÉTIMA 10
COD. LEITURA	LEITURA NORMAL		PRÓX. PRÓX. LEITURA	11/08/2025	

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

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
JUL/24	7

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR. ÁGUA RESIDENCIAL	71.04	MULTA 2 - R 06/2025	1.51
JUR. 0.1% R 06/2025	0.41	TAR. ÁGUA RESIDENCIAL R 06/2025	0.14

VALOR TOTAL

R\$ 73,09

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 66,86 (91,3%) CONFORME LEI 12.741/12

Média ult 6 meses: 6

Média ult 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:** 826000000008 730916712021 507210101667 594202507069**Empresa:** BRK AMB REGIAO METR**Valor:** 73,09**Identificação da operação:** BRK**Data de débito:** 29/07/2025**Data/hora da operação:** 29/07/2025 15:48:33**Código da operação:** 24604527**Chave de segurança:** Q442AHXKW0S4KAU6

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 03373.381247 70134.821175 2 000000000038193

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: 08/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 29/07/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 381,93

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\$ 381,93

Valor a Pagar (R\$): R\$ 381,93

Data/hora da operação: 29/07/2025 - 15:49:03

Código da Operação: 50331526453

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



SUBSCRIÇÃO: B1	DATA DE EMISSÃO: 07/08/2025	VALOR DE FORTALECIMENTO: R\$ 2.000,00
TIPO DE TARIFA: CUBA - B1	DATA DE EMISSÃO: 07/08/2025	VALOR DE FORTALECIMENTO: R\$ 2.000,00
CLASSIFICAÇÃO: Ponto de Consumo	DATA DE EMISSÃO: 07/08/2025	VALOR DE FORTALECIMENTO: R\$ 2.000,00
SUBSCRIÇÃO: B1	DATA DE EMISSÃO: 07/08/2025	VALOR DE FORTALECIMENTO: R\$ 2.000,00

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

R. B. S. DU PRAZ, 100 - JARDIM OLÍMPIA - FLORESTA - MACEIÓ - AL
CEP: 57052-902

Conta Contrato
8200270

Parceiro de Negócio
14505096

Conta mês	Vencimento
07/2025	08/08/2025



Informações sobre o contrato e o valor da conta. O valor da conta é de R\$ 300,45. O valor do imposto é de R\$ 14,23. O valor total a pagar é de R\$ 314,68. O valor do desconto é de R\$ 14,23. O valor líquido a pagar é de R\$ 300,45. O valor do imposto é de R\$ 14,23. O valor total a pagar é de R\$ 314,68. O valor do desconto é de R\$ 14,23. O valor líquido a pagar é de R\$ 300,45.

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura		
	07/08/2025	10/08/2025	0	08/08/2025		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	ITENS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	206	0,020000	0,000000	14,23	49,12	246,84
Adicional Bandeira			0,000000	0,02	2,02	14,62
Itens Financeiros						
Imp. Elétr. (Imp. Elétr. 10%)						30,04

Descrição	Valor (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Imposto de Renda	20,0000	10,00	2,00
PIS/COFINS	2,0000	10,00	0,20
Imposto de Renda	2,0000	10,00	0,20

SETOR DE PROTOCOLO
13

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03373.381163 20316.890175 1 000000000030045

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: 08/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 29/07/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 300,45

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\$ 300,45

Valor a Pagar (R\$): R\$ 300,45

Data/hora da operação: 29/07/2025 - 15:49:36

Código da Operação: 50331555374

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, 11 de agosto 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\$ 550,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	STREAMING
Histórico:	

Data de débito:	11/08/2025
Data / Hora da operação:	11/08/2025 09:26:17

Código da operação:	05334606
Chave de segurança:	L7CMMQ98KV47AV64

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





74891.12446 11252.822056 01610.281030 4 11790000008690

Beneficiário
PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP

Vencimento
20/08 25

Data Doc
09/12/24

Número Doc
231775

Valor do documento
86,90

Instruções de pagamento

Ag./Crd. Beneficiário

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

29051161028

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

Nosso Número

24.411.252-8

Desconto de 7,00 até o vencimento deste boleto!

Período de Referência
20/08/2024 a 20/08/2024

Pagador

215 - JOSE BATISTA DA SILVA FILHO 803.586.584-91

RUA NOSSA SENHORA DO PILAR, 30, PRÓXIMO DE SIGAS O CASA DE PRIMEIRO ABADE, 13050-000 PILAR - AL



PAGUE
COM PIX



BENEFICIÁRIO:

PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP
29.046.681/0001-00

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

INSTITUIÇÃO:

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

- Arquivo Mensal -





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 11252.822058 01610.281030 4 11790000008690
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:	20/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2025
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:	20/08/2025 17:03:54
------------------------	---------------------

Código da operação:	51420357477
Chave de segurança:	0TG7HC74PZS9Z4JC

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)



encimento

Valor

5/08/25

84,99

agador

3182 - José Batista da Silva Filho

PF/CNPJ: 803.386.584-91

osso Número

4/00000500914-0

eríodo de Referência

5/07/2025 - 04/08/2025

úmero Doc

00914

eneficiário

RUPI TELECOM LTDA

8.871.087/0001-07

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

Beneficiário

RUPI TELECOM LTDA

Data Doc

Número Doc

11/03/25

500914

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

05/08/25

Valor do documento

84,99

Ag./Cód. Beneficiário

1597-0 / 0034904-6

Nosso Número

04/00000500914-0

Período de Referência

05/07/2025 - 04/08/2025



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 ---



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23791.59706 40000.050092 14003.490407 7 11640000008499

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: RUPI TELECOM LTDA

Nome/Razão Social: RUPI TELECOM LTDA

CPF/CNPJ: 48.871.087/0001-07

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: 05/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/08/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 84,99

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\$ 84,99

Valor a Pagar (R\$): R\$ 84,99

Data/hora da operação: 05/08/2025 - 15:53:37

Código da Operação: 50679442050

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





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: 07/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/07/2025

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

VENCIMENTO
21/07/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
66,34

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

VIVO CELULAR	65,00
Outros lançamentos	1,34
Total a pagar	66,34

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
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	1,34
Subtotal		1,34
Subtotal Outros Lançamentos		1,34
Total a pagar		66,34

- 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

- Temos uma mensagem importante para você: o Pacote Redes Sociais e Vídeo do seu Vivo Controle tem uma nova condição comercial.
 - O(s) produto(s)/serviço(s) Pacote Redes Sociais e Vídeo em 06/06/25 possui nova condição comercial.
- Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

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: 1,65% PIS e 7,6% COFINS. 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
21/07/2025

Total a Pagar - R\$
66,34

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1355231204-7	00001355231204	00000752897946	07/2025
846000000006	663402911007	013552312046	925078979463

Pagar
via Pix





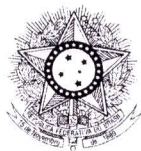
Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA			
Conta de débito:	02049 1292 000577540773-0			
Representação numérica do código de barras:	846000000006	663402911007	013552312046	925078979463
Empresa:	VIVO AL			
Valor:	66,34			
Identificação da operação:	VIVO 1901			
Data de débito:	21/07/2025			
Data/hora da operação:	21/07/2025 09:24:19			
Código da operação:	77389472			
Chave de segurança:	GKSGEUQSWX6K2U22			

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.917.216/0001-70
Certidão nº: 51400165/2025
Expedição: 03/09/2025, às 04:06:00
Validade: 02/03/2026 - 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.





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 07/09/2025

Emitida às 07:32:26 do dia 09/07/2025

Código de controle da certidão: E57C-A9FF-6D55-4DEC



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 11:06:02 do dia 26/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2026.

Código de controle da certidão: **3FE6.BD94.5984.3683**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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: 13/08/2025 a 11/09/2025

Certificação Número: 2025081308572303524480

Informação obtida em 26/08/2025 11:07:47

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





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
9711	KIDC-RZRA	26/08/2025	25/09/2025

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.



Processo: 0904-0005/2025

Interessado: Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária

Assunto: Prestação de contas referente ao mês de julho

Parecer: 113/2025

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 julho 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, 09 de setembro de 2025.



José Gomes dos Santos Neto
Controlador Geral do Município