



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

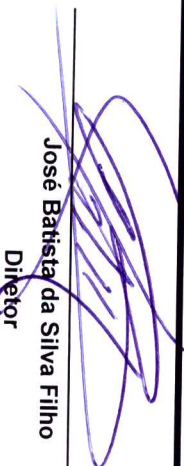
PILAR - AL



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

8.000,00

Nº	FAVORECIDOS	DISCRIMINAÇÃO	JUNHO 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\$ 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 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\$ 75,29
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$ 434,79
11	Equatorial Monfasico	Energia	Fatura	R\$ 343,30
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\$ 65,43
TOTAL DE DESPESAS			R\$	8.083,70
Crédito Ref. A Repasse			R\$	(83,70)


José Batista da Silva Filho
Diretor

Pilar/AL, 30 de junho 2025

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____/____/____



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 ajuda de custo. Para suporte técnico de trabalho como locutor, no período de 01 a 30 de junho de 2025.

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

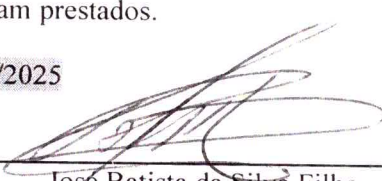
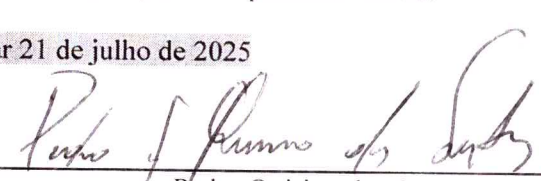
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome	PEDRO JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS		CPF	076.105.344-12
Profissão:	RG / Passaporte (se estrangeiro):			
Locutor	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 21/07/2025	Pilar 21 de julho de 2025
	
José Batista da Silva Filho	Pedro Quirino dos Santos

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
Conta origem:	2049 1292 000577540773-0
Conta destino:	2049 013 00004970-5

Nome destinatário:	PEDRO JOSE QUIRINO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 500,00
Identificação da operação:	LOCUTOR

Data de débito:	21/07/2025
Data/hora da operação:	21/07/2025 09:33:50

Código da operação: 07582100

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 junho de 2025**.

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

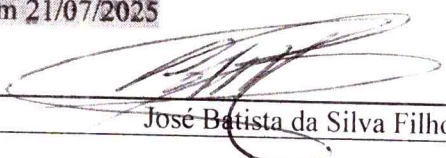
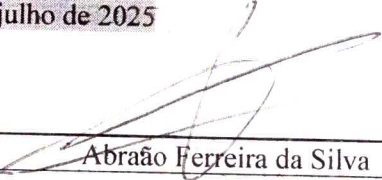
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome	CPF
Abraão Ferreira da Silva	108.711.984-79
Função:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
locutor e colaborador técnico	3.721.892-1 SSP/AL
Endereço Completo:	

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

(E) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	
(2) Nome	Assinatura
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 21/07/2025	Pilar 21 de julho de 2025
 José Batista da Silva Filho	 Abraão Ferreira da Silva

21/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507211227c3f4e349e9b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/07/2025 às 09:45:07
Valor Original: R\$ 1.200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.200,00 **Tarifa:** R\$ 8,50
Detalhes: 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: 49962130780
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\$ **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 junho de 2025**.

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

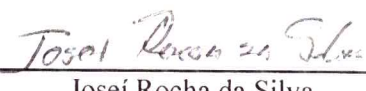
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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

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

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

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 21/07/2025	Pilar 21 de julho de 2025
 José Batista da Silva Filho	 José Rocha da Silva

21/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025072112284a9c045ff97

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/07/2025 às 09:44:00

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: 49962080010

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

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO 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 *Secretaria*, no período de *12/06/2025* a *12/06/2025*.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

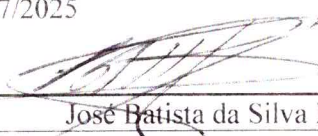
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome	CPF
Barbara Lorena Nunes Silva	123.456.789.010
Função:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
Secretaria	123.456.789.010
Endereço Completo:	
Rua Maria da Glória, 123 - Centro - São Paulo, SP	

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

(1) 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 22/07/2025	Pilar 22 de julho de 2025
 José Batista da Silva Filho	 Barbara Lorena Nunes Silva

22/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025072210316cece6dfd77
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/07/2025 às 07:33:59
Valor Original: R\$ 400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 400,00 **Tarifa:** R\$ 3,56
Detalhes: serviços 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: 50005705893
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 junho de 2025.

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

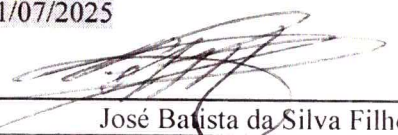
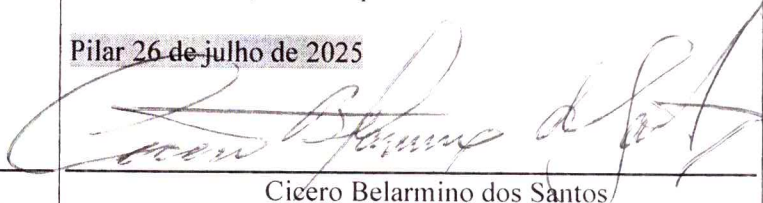
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome Cicero Belarmino dos Santos		CPF 046.693.114-09
Função: Locutor	RG / Passaporte (se estrangeiro): 99.802.051.983 SSP/AL	
Endereço Completo: Conj. Residencial Imburi Quadra E, 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 21/07/2025	Pilar 26 de julho de 2025
 José Batista da Silva Filho	 Cicero Belarmino dos Santos

21/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507211229a906fadda5d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/07/2025 às 09:45:58

Valor Original: R\$ 600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 600,00 **Tarifa:** R\$ 5,34

Detalhes: locutor

Origem

Nome: ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA

CNPJ: 10.917.216/0001-70

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CICERO BELARMINO DOS SANTOS

CPF: XXX.693.114-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +5582987940078

Código da operação: 49962171589

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 **Associacao Pilarense de Radiodifusao Comunitaria** - CNPJ 10.917.216/0001-70, a importância de **duzentos e cinquenta reais**, referente aos **HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2025**.

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

Pagamento recebido por **CESO SUPORTE EMPRESARIAL** através da chave Pix **48.380.445/0001-70**, CORA.

Pilar-AL, 07 de Julho 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:	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:	07/07/2025
Data / Hora da operação:	07/07/2025 14:17:14

Código da operação:	19479692
Chave de segurança:	HH47VVX7N5001SJF

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

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO 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 junho de 2025.

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

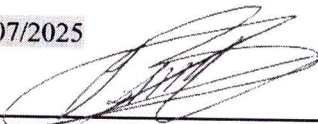
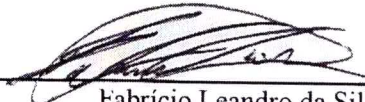
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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 21/07/2025	Pilar 21 de julho de 2025
 José Batista da Silva Filho	 Fabricio Leandro da Silva



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
Conta origem:	2049 1292 000577540773-0
Conta destino:	1545 1288 000805450938-1

Nome destinatário:	FABRICIO LEANDRO DA SILVA
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	JORNALISTA REDACAO

Data de débito:	21/07/2025
Data/hora da operação:	21/07/2025 09:30:16

Código da operação:	07581654
---------------------	----------

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 junho 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, 21 de julho de 2025.

Anaidê Rocha da Silva

LOCADOR

Anaidê Rocha da Silva

CPF: nº 803.494.204-91

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
Conta origem:	2049 1292 000577540773-0
Conta destino:	2049 013 00000167-2

Nome destinatário:	ANAIDE ROCHA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da operação:	ALUGUEL

Data de débito:	21/07/2025
Data/hora da operação:	21/07/2025 09:32:31

Código da operação: 07581942

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-Paró, Maceió - AL - CEP 57057-450
CNPJ 39.740.872/0001-01 | Telefone para Atendimento 0800 771 0001
michasbrk.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

CPF: 803.***-**-**

ENDEREÇO

RUA NOSSA S.D.O PILAR N. 30

CHA DE PILAR, PILAR - CEP 57150000

IDENTIFICAÇÃO: 23 0004 01 000 0100 00

CDC

DATA DE VENCIMENTO

166594-4

21/06/2025

REFERÊNCIA

TOTAL A PAGAR (R\$)

JUN/2025

Nº DA CONTA

75,29

15166389

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

HIIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIAS / ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y19C041101		ÁGUA	RES 1	11/06/2025	MEDIDO 5
LEITURA ANTERIOR	679	DATA 12/05/2025	DIAS DE CONSUMO	30	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	684	DATA 11/06/2025	DIAS FATURADOS	30	FATURADO 10
COD. LEITURA	LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	11/07/2025	

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

MAR/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
JUN/24	6

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR. ÁGUA RESIDENCIAL	71.03	MULTA 2 - R 04/2025	1.47
MULTA 2 - R 05/2025	1.42	JUROS 1 - R 04/2025	0.62
CORREÇÃO IPCA/IBGE - R 04/2025	0.45	JUROS 1 - R 05/2025	0.26
CORREÇÃO IPCA/IBGE - R 05/2025	0.14		

VALOR TOTAL

R\$ 75,29

Média últ. 6 meses: 6

Média últ. 12 meses: 6

VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 74 (9.02%) CONFORME LEI 12.741/12



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

Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA			
Conta de débito:	02049 1292 000577540773-0			
Representação numérica do código de barras:	826700000001	752916712025	506210101669	594202506061
Empresa:	BRK AMB REGIAO METR			
Valor:	75,29			
Identificação da operação:	BRK			
Data de débito:	07/07/2025			
ata/hora da operação:	07/07/2025 14:09:05			
Código da operação:	19170961			
Chave de segurança:	KXR63F6ECYAVCVMT			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.

Av. Fernandes Lima, 8359 - Edsonheitor - Maceió/AL
CEP: 57052-902
Insc. Estadual: 2400717-8 - CNPJ: 12.212.311/0001-60

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei nº 430/02

Nome do Cliente	CPF	Endereço
Jose Batista da Silva Filho	012.345.678-90	Rua das Flores, 123 - Jd. Primavera - Maceió/AL

Jose Batista da Silva Filho

Assinatura do Cliente

Conta Contrato
3410064

Parceiro de Negócio
14505096

Conta mês
06/2025

Total a pagar
R\$ 144,79

Vencimento
08/07/2025



Para mais informações, consulte o site www.equatorialalagoas.com.br
ou ligue para o 0800-080000.
Atendimento: 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.
Rua das Flores, 123 - Jd. Primavera - Maceió/AL
CEP: 57052-902

Datas das Leituras	Leitura Anterior (kWh)	Leitura Atual (kWh)	Nº de Dias	Proxima Leitura (kWh)
Consumo (kWh)	1000	1050	5	1100
Consumo (R\$)		10,50		
Outros tributos - B. Energia				
Adicional de Transmissão				
Impostos Financeiros				
Imposto de Renda - Pessoa Física				
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica				
Imposto de Renda - Outros				

Item	Unidade	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	kWh	1050
Consumo (R\$)	R\$	10,50
Outros tributos - B. Energia	R\$	0,00
Adicional de Transmissão	R\$	0,00
Impostos Financeiros	R\$	0,00
Imposto de Renda - Pessoa Física	R\$	0,00
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	R\$	0,00
Imposto de Renda - Outros	R\$	0,00

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03373.381247 70131.422175 8 000000000043479

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: 08/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/07/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 434,79

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\$ 434,79

Valor a Pagar (R\$): R\$ 434,79

Data/hora da operação: 07/07/2025 - 14:09:30

Código da Operação: 49333287285

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
06/2025

RS 14 1, 50

Vencimento
08/01/2025



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03373.381189 90266.562173 1 000000000034330

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: 08/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/07/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 343,30

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\$ 343,30

Valor a Pagar (R\$): R\$ 343,30

Data/hora da operação: 07/07/2025 - 14:10:02

Código da Operação: 49333310694

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 da emissora e Portal de Notícias**.

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 julho 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:	STREMING
Histórico:	

Data de débito:	10/07/2025
Data / Hora da operação:	10/07/2025 10:31:34

Código da operação:	87760250
Chave de segurança:	QFQJXAKCGLGHHL2G

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



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 74891.12446 11251.022056 01610.281014 1 11490000008690

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco: 748

Código do ISPB: 1181521

Nome Fantasia: PSZ COMUNICACOES LTDA EPP

Nome/Razão Social: PSZ COMUNICACOES LTDA EPP

CPF/CNPJ: 29.046.681/0001-00

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: 21/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 21/07/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 86,90

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

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

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

Desconto (R\$): R\$ 7,00

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 79,90

Valor a Pagar (R\$): R\$ 79,90

Data/hora da operação: 21/07/2025 - 09:24:46

Código da Operação: 49961185974

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

**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 13003.490409 1 11350000008499
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:	07/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2025
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
ou Calculado (R\$):	84,99
Valor Pago (R\$):	84,99
Identificação do Pagamento:	RUPI

Data/hora da operação:	07/07/2025 14:51:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	49335953414
Chave de segurança:	5HJ33SG76XLRWWT6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)



237-2

Vencimento **Valor**
07/07/25 **84,99**
Pagador
18182 - José Batista da Silva Filho
CPF/CNPJ: 803.386.584-91
Nosso Número
04/00000500913-2
Período de Referência
05/06/2025 - 04/07/2025
Número Doc
500913
Beneficiário
RUI TELECOM LTDA
48.871.087/0001-07
Praça Benedito Peixoto Camarão, 36, -
Centro - Messias/AL



23791.59706 40000.050092 13003.490409 1 11350000008499

Beneficiário
RUI TELECOM LTDA
Data Doc **Número Doc**
11/03/25 500913
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
07/07/25
Valor do documento
84,99
Ag./Cód. Beneficiário
1597-0 / 0034904-6
Nosso Número
04/00000500913-2
Período de Referência
05/06/2025 - 04/07/2025

PAGUE
COM PIX

BENEFICIÁRIO:

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

INSTITUIÇÃO:

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---





2ª Via - Comprovante de Pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO			
Conta de débito:	2049 / 3701.000583706809-7			
Representação numérica do código de barras:	846600000000	654302911007	013552312046	925059811529
Empresa:	VIVO AL			
Valor:	65,43			
Identificação da operação:	VIVO 1901			
Data de débito:	04/06/2025			
Data da operação:	04/06/2025			
Código da operação:	14157492			
Chave de segurança:	ZLM55MS6TG7KN6QA			

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: 05/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/05/2025

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

VENCIMENTO
21/05/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
65,43

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 06/04/25 A 05/05/25)

VIVO CELULAR	64,00
Outros lançamentos	1,43
Total a pagar	65,43

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 9GB XI	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 (Multa e Juros)	4	1,43
Subtotal		1,43
Subtotal Outros Lançamentos		1,43
Total a pagar		65,43

- 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 específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

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

IMPORTANTE

- Em breve, sua nota fiscal estará com um novo formato, que oferecerá mais detalhes sobre os serviços contratados. Para obter mais informações, consulte o App Vivo, na seção de Duvidas Frequentes, em Entenda a sua NF.

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

Total a Pagar - R\$

21/05/2025

65,43

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1355231204-7 00001355231204 00000715981152 05/2025

846600000000 654302911007 013552312046 925059811529



Pagar
via Pix





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.



74891.12446 11251.022056 01610.281014 1 11490000008690

Beneficiário		Vencimento
PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP		21/07/25
Data Doc	Número Doc	Valor do documento
09/12/24	231774	86,90
Instruções de pagamento		Aq./Cód. Beneficiário
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.		2205.01.61028
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,74.		Nosso Número
		24/411251-0
Desconto de 7,00 até o vencimento deste boleto!		Período de Referência
		20/06/2025 - 20/07/2025

Pagador

215 - JOSE BATISTA DA SILVA FILHO 803.386.584-91

RUA NOSSA SENHORA DO PILAR, 30, PRÓXIMO DE GINÁSIO CASA DE PRIMEIRO ANDAR, CHÃ DO PILAR Pilar - AL 51750-000



**PAGUE
COM PIX**



BENEFICIÁRIO:

PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP
29.046.681/0001-00

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

INSTITUIÇÃO:

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---



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 09:26:40 do dia 31/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2025.

Código de controle da certidão: **F9C3.8268.E39D.D3DD**
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: 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.



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: 25/07/2025 a 23/08/2025

Certificação Número: 2025072507062303524475

Informação obtida em 28/07/2025 15:10:23

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



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
9479	GBOL-HAIA	28/07/2025	27/08/2025

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: 0804-0012/2025

Interessado: Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária

Assunto: Prestação de contas referente ao mês de junho

Parecer: 93/2025

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 junho 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 a 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, 06 de agosto de 2025.



José Gomes dos Santos Neto
Controlador Geral do Município