



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA
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 FEVEREIRO 2025

VALOR DO REPASSE:

8.000,00

Nº	FAVORECIDOS	DISCRIMINAÇÃO	fevereiro	
			RECIBO / N. FISCAL	2025 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	Fabricio 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	Água	Fatura	R\$ 71,81
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$ 511,20
11	Equatorial Monfasico	Energia	Fatura	R\$ 385,12
12	Streamng	Five Host Solções Online	Fatura	R\$ 430,00
13	Century net	Serviço de internet	Fatura	R\$ 79,90
14	Rupi	Serviço de internet	Fatura	R\$ 84,99
15	VIVO	Telefone RADIO 98765-1901	Fatura	R\$ 60,94
			TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.073,96
			Crédito Ref. A Repasse	R\$ (73,96)

Pilar/AL, 28 de fevereiro 2025

José Batista da Silva Filho

Diretor

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____ / ____ / ____

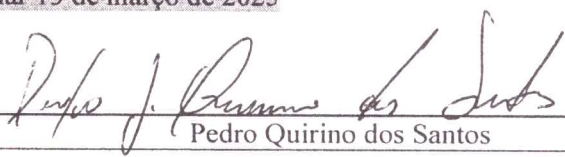
RECIBO AJUDA DE CUSTO

	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 locutor, no período de 01 a 28 de fevereiro de 2025. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 500,00 (Quinhentos reais em espécie) (cheque No. _____)

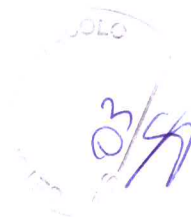
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;"> Nome PEDRO JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS </td> <td style="width: 30%;"> CPF 076.105.344-12 </td> </tr> <tr> <td> Profissão: Locutor </td> <td> RG / Passaporte (se estrangeiro): 306.9879-0 SSP/AL </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Endereço Completo: RUA JOÃO GOMES DE ALMEIDA, 160 - LOT. MANGUABA CEP 57150-000, Pilar, Alagoas </td> </tr> </table>	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	
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)								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;"> (E) Nome </td> <td style="width: 30%;"> CPF </td> </tr> <tr> <td> Profissão: </td> <td> RG </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Endereço Completo: </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Assinatura </td> </tr> </table>	(E) Nome	CPF	Profissão:	RG	Endereço Completo:		Assinatura	
(E) Nome	CPF							
Profissão:	RG							
Endereço Completo:								
Assinatura								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;"> (2) Nome </td> <td style="width: 30%;"> CPF </td> </tr> <tr> <td> Profissão: </td> <td> RG </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Endereço Completo: </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Assinatura </td> </tr> </table>	(2) 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 13/03/2025  José Batista da Silva Filho	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 13 de março de 2025  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:** 13/03/2025**Data/hora da operação:** 13/03/2025 10:31:04**Código da operação:** 073473928**Chave de segurança:** QPSNS1WULZPV0F8P

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

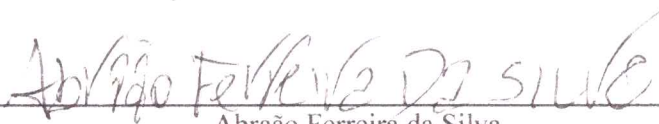
RECIBO DE REEMBOLSO

	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA	Rua: _____ Nº: _____ Bairro: _____ Cidade: _____ Estado: _____
---	--	---

RECIBO
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA a importância de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de ressarcimento de despesas para suporte técnico de trabalho voluntário como <u>fornecedor e colaborador técnico</u> , no período de 01 a 28 de fevereiro de 2025. VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais em transferência PIX)

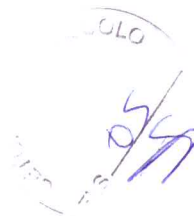
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO	
Nome Abraão Ferreira da Silva	CPF 108.711.984-70
Função: fornecedor e colaborador técnico	RG / Passaporte (se estrangeiro): 3.721.892-1 SSP-A1
Endereço Completo:	

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. Em 13/03/2025	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 13 de março de 2025
 José Batista da Silva Filho	 Abraão Ferreira da Silva

21/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031313237918f6e53e3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/03/2025 às 10:46:28

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

Detalhes: operador 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: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43747370921

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 28 de fevereiro de 2025**.

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

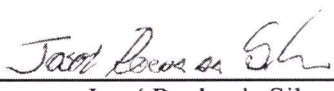
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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. Em 13/03/2025  José Batista da Silva Filho	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 13 de março de 2025  José Rocha da Silva
---	---

25/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503131313fa93f05dab5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/03/2025 às 10:45:21

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: 43747320867

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

COLO
5/14

RECIBO DE REEMBOLSO



ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA

RECIBO DE REEMBOLSO

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 Serviços Diversos, no período de 01 a 28 de fevereiro de 2025.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 400,00 (quatrocentos reais em transferência bancária) (doiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

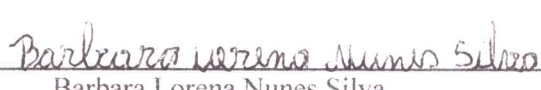
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Nome	CPF
Barbara Lorena Nunes Silva	154.368.914-03
Função:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
Serviços Diversos	44.457.458-81 AL
Endereço Completo:	
Cond Bona Vita 2, Rua Serafim Costa, CEP 57.500-000 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 13/03/2025	Pilar 13 de março de 2025
 José Batista da Silva Filho	 Barbara Lorena Nunes Silva

21/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250313205456050440253

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/03/2025 às 17:57:31

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.

Código da operação: 43768309192

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\$ 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 28 de fevereiro de 2025.

VALOR DO RESSACIMENTO: R\$ 600,00 (Seiscentos reais em transferência bancaria) (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

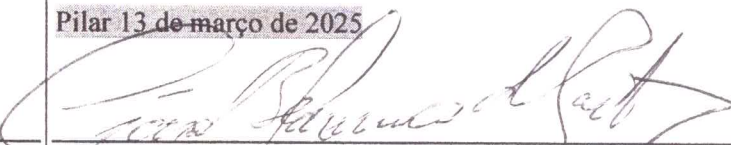
Atesto que o serviço voluntário constante do presente recibo foi prestado.

Em 13/03/2025


José Batista da Silva Filho

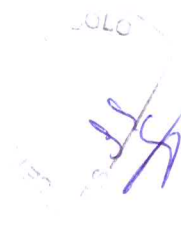
Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Pilar 13 de março de 2025


Cicero Belarmino dos Santos

21/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031313120a84310f394

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/03/2025 às 10:44:12

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

Código da operação: 43747267280

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 à **HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2025**.

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, 6 de março de 2025



**CESO SUPORTE
EMPRESARIAL**

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

2025
34

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:	CESO
CPF/CNPJ:	48.380.445/0001-70
Valor:	R\$ 250,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONTADOR
Histórico:	

Data de débito:	05/02/2025
Data / Hora da operação:	05/02/2025 10:01:09

Código da operação:	79648251
Chave de segurança:	627UCYU5G2TW3MEZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



RECIBO DE REEMBOLSO

	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA	RÁDIO 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 28 de fevereiro de 2025.

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

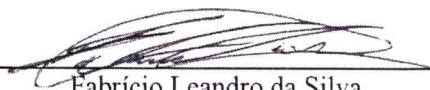
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

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 13/03/2025	Pilar 13 de março de 2025
 José Batista da Silva Filho	 Fabricio Leandro da Silva



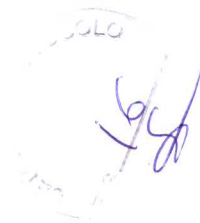
TEV Enviada

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:	13/03/2025
Data/hora da operação:	13/03/2025 10:28:00
Código da operação:	072381142
Chave de segurança:	6NHPWH0QQC1L333K

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 fevereiro 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, 13 de março 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:** 13/03/2025**Data/hora da operação:** 13/03/2025 10:30:06**Código da operação:** 072481797**Chave de segurança:** F3JPGR2ALX2W9FN7

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.***.***-**

CDC

DATA DE VENCIMENTO

166594-4

20/02/2025

ENDEREÇO

RUA NOSSA S DO PILAR N 30 -
CHA DE PILAR, PILAR - CEP 57160000
IDENTIFICAÇÃO: 23 0004 01 000 0100 00

REFERÊNCIA

TOTAL A PAGAR (R\$)

FEV/2025

Nº DA CONTA

13856217

71,81

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 12.007/09 E ART. 90 RES. 137/2014 ARSAL, DECLARAMOS QUE AS FATURAS EMITIDAS PARA ESSE IMÓVEL, COM VENCIMENTOS NO ANO DE 2024, ENCONTRAM SE QUITADAS. ESTA DECLARAÇÃO É VÁLIDA COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ANUAL DE 2024.

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIAS / ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y19C041101		ÁGUA	RES 1	10/02/2025	MEDIDO 5
LEITURA ANTERIOR	655	DATA 10/01/2025	DÍAS DE CONSUMO	31	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	660	DATA 10/02/2025	DÍAS FATURADOS	31	FATURADO 10
COD. LEITURA: LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA		12/03/2025	

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

JAN/25	5
DEZ/24	8
NOV/24	7
OUT/24	7
SET/24	7
AGO/24	5
JUL/24	7
JUN/24	6
MAI/24	6
ABR/24	8
MAR/24	7
FEV/24	10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR. ÁGUA RESIDENCIAL	69,62	MULTA 2 - R. 12/2024	1,47
JUROS 1 - R. 12/2024	0,57	CORREÇÃO IPCA/IBGE - R. 12/2024	0,26

VALOR TOTAL**R\$ 71,81**

VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 6,53 (9,12%) CONFORME LEI 12.741/12

Média ult. 6 meses: 7

Média ult. 12 meses: 6



Handwritten signature and stamp in the top right corner.

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	718116712024	502200101660	594202502060
Empresa:	BRK AMB REGIAO METR			
Valor:	71,81			
Identificação da operação:	BRK			
Data de débito:	07/03/2025			
ata/hora da operação:	07/03/2025 07:59:15			
Código da operação:	34076596			
Chave de segurança:	QENAE4QE5TMJXVVE			

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

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.418/03

SUBSTRATO: BI
TIPO DI PARTICOLA COLLOIDALE: 0001A
CLASSIFICAZIONE: Residuo di legno
SUBCLASSI: RESIDUI DI LEGNO
GRUPPO CENSUO: B
ELENCO DEI TIPI: 0001A
181

Tipo de fornecimento:
Trifásico
Instalação: 54180054
ID/SEQ: P0358003 2180

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

R. H. S. DO PPIAR: 30 TUBOK: CHA DO PPIAR CIP: 5/150 DOO
PPIAR: 30
CIP: 333, 350, 375, 390

Conte Contato

3410064

Parceiro de Negócio

14505096

Conta mės

02/2025

\$ 511,20

Vencimento

08/03/2025

[illegible]

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	10/07/2022	10/07/2022	11	11/07/2022

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. x Trib.	Tarifa (R\$)	PIS/ COFINS	IGSS	Valor (R\$)
Consórcio (Roth)	010	1,127,70	0,86,2030	15,16	87,06	435,30

Itens financeiros,

Cap: 11 cm Poly Prost: 10 mm.

Fluctua

Corrado Manietta et al.

Jurors

65.03

9,66

0.40

0.81

SUMÁRIO		Nº 025 FAT	
		Índice	Valor (R\$)
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

CAIXA
7/3

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03373.381254 00109.783175 8 00000000051120

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: 08/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 511,20

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\$ 511,20

Valor a Pagar (R\$): R\$ 511,20

Data/hora da operação: 07/03/2025 - 07:59:40

Código da Operação: 43426739347

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

TIPO DE FORNECIMENTO:
Monofásico
INSTALAÇÃO: 8.000,270
UL/SRQ: F1058003-2190

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO

K. H. S. DO PII AR 30 A 1 300000 CH 100 PII AR 142 52 150 0
DO PII AR 30
CHI : 333, 380, 585 37

Conta Contrato
8200270

Parceiro de Negócio
14505096

Conta més
02/2025

R\$ 385,12

Vencimento
08/03/2025

[illegible]

Datas das Leituras	Leitura Anterior 10/01/2025	Leitura Atual 10/02/2025	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 11/03/2025
--------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

Item de Fatura	Quant.	Preço unit. x / trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/ (OFINS)	IOF5	Valor (R\$)
Contratado (RUB)	294	1,127721	0,862930	11,55	66,31	331,55

Itens financeiros

Clp-Hom-Pol-Pro-1	45,20
Pol-Pro	7,44
Corr-act-Hom-act-1	0,31
Juros	0,62

Título	1. DIAS FAT		Valor (R\$)
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
Taxa	334,45	20,0000	66,89
PLT	202,24	0,1111	2,25
CGT IPTU	202,24	3,1111	6,30





Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03373.381213 70175.515173 8 00000000038512

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: 08/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 385,12

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\$ 385,12

Valor a Pagar (R\$): R\$ 385,12

Data/hora da operação: 07/03/2025 - 08:00:23

Código da Operação: 43426773842

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
2709400223207055100011800000000002025030935011042Número da NFS-e
20Competência da NFS-e
10/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
10/03/2025 15:30:06Número da DPS
21Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
10/03/2025 15:30:06

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.070.551/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone (82) 9694-6345
Nome / Nome Empresarial 32.070.551 JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA		E-mail NALDOSILVA10@HOTMAIL.COM	
Endereço AREA 02 RUA B, 13, CENTRO		Município Viçosa - AL	CEP 57700-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.917.216/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA		E-mail -	
Endereço RUA NOSSA SENHORA DO PILAR, 30, CHA DO PILAR		Município Pilar - AL	CEP 57150-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.6 - 2 - Armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, ví...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pilar - AL	País da Prestação -
Descrição do Serviço SISTEMA COMPLETO PARA RÁDIO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, "a")	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 430,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	02049 / 1292 / 000577540773-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70

Banco:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00002056306-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FIVE
CPF/CNPJ:	32.070.551/0001-18
Valor:	R\$ 430,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	STREAMING
Histórico:	

Data de débito:	10/02/2025
Data / Hora da operação:	10/02/2025 12:24:57

Código da operação:	92276533
Chave de segurança:	ALRE96Q6MMCZ19ZG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



748-X

Vencimento Valor
20/02/25 86,90
Pagador

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

Nosso Número

24/411246-3

Período de Referência

20/01/2025 - 19/02/2025

Número Doc

231769

Beneficiário

PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP
29.046.681/0001-00

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



74891.12446 11246.322058 01610.281048 2 99980000008690

Beneficiário
PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP
Data Doc Número Doc
09/12/24 231769

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 GINASIO CASA DE PRIMEIRO ANDAR, CHÃ DO PILAR Pilar - AL 51750-000



Vencimento
20/02/25
Valor do documento
86,90

Ag./Cód. Beneficiário

2205.01.61028

Nosso Número

24/411246-3

Período de Referência

20/01/2025 - 19/02/2025



BENEFICIÁRIO:

PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP
29.046.681/0001-00

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

INSTITUIÇÃO:

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

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

Via Internet Banking CAIXA



Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	803.386.584-91
Nome:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
Conta de débito:	2049 / 3701.000583706809-7

Representação numérica do código de barras:	74891.12446 11246.322058 01610.281048 2 99980000008690
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:	20/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	86,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	7,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	79,90
Valor Pago (R\$):	79,90
Identificação do Pagamento:	CENTURY NET

Data/hora da operação:	20/02/2025 16:59:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	42769684540
Chave de segurança:	40JF4TRNYRX5V9C8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



237-2

Vencimento Valor
05/03/25 84,99
Pagador

18182 - José Batista da Silva Filho

CPF/CNPJ: 803.386.584-91

Nosso Número

04/00000145322-4

Período de Referência

05/02/2025 - 04/03/2025

Número Doc

145322

Beneficiário

RUPI TELECOM LTDA
48.871.087/0001-07

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



23791.59706 40000.014536 22003.490400 8 10110000008499

Beneficiário

RUPI TELECOM LTDA

Data Doc Número Doc
14/03/24 145322

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)

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

05/03/25

Valor do documento
84,99

Ag./Cód. Beneficiário

1597-0 / 0034904-6

Nosso Número

04/00000145322-4

Período de Referência

05/02/2025 - 04/03/2025



BENEFICIÁRIO:

RUPI TELECOM LTDA
48.871.087/0001-07

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

INSTITUIÇÃO:

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

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

Via Internet Banking CAIXA



Banco 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 40000.014536 21003.490402 7 99830000008499
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:	05/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2025
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:	05/02/2025 13:16:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	42053800326
Chave de segurança:	TAYK4XRY4J8SYJM3

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: 02/2025
DATA DE EMISSÃO: 08/02/2025

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

VENCIMENTO
21/02/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
60,94

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 06/01/25 A 05/02/25)

VIVO CELULAR	60,00
Outros lançamentos	0,94
Total a pagar	60,94

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 8GB III	1	55,00
(+) Pacote Redes Sociais e Video	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		60,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		60,00
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	0,94
Subtotal		0,94
Subtotal Outros Lançamentos		0,94
Total a pagar		60,94

- 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

- Temos uma mensagem importante para você: A partir da fatura de 04/25 haverá uma nova condição comercial do seu plano Vivo Controle. Saiba mais em <https://v.vivo/ncc2501>

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 8GB III: 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

21/02/2025

Total a Pagar - R\$

60,94

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1355231204-7 00001355231204 00000663234287 02/2025

846500000001 609402911000 013552312046 925022342875



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:	846500000001	609402911000	013552312046	925022342875
Empresa:	VIVO AL			
Valor:	60,94			
Identificação da operação:	1901			
Data de débito:	07/03/2025			
Data da operação:	07/03/2025			
Código da operação:	39752838			
Chave de segurança:	NNLQ1YCYX8VZS29S			

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)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 10.917.216/0001-70

Certidão nº: 14360498/2025

Expedição: 11/03/2025, às 11:10:15

Validade: 07/09/2025 - 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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: 14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031406542303524414

Informação obtida em 25/03/2025 11:36:10

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:



SEÇÃO DE PROTOCOLO

FIS 34

Documento Nº	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
8120	KFXO-OIEW	25/03/2025	24/04/2025

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.



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 16:53:41 do dia 04/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/06/2025.

Código de controle da certidão: **9029.F249.06A4.2E7B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 14/04/2025

Emitida às 08:10:56 do dia 13/02/2025

Código de controle da certidão: F6D0-E531-245D-40B3

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

Processo: 0325-0009/2025

Interessado: Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária

Assunto: Prestação de contas referente ao mês de fevereiro

Parecer: 29/2025

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 fevereiro 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, 03 de abril de 2025.



José Gomes dos Santos Neto
Controlador Geral
Portaria 04/2025

José Gomes dos Santos Neto
Controlador Geral do Município