

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO 2022
VALOR DO REPASSE: **8.000,00**

Nº	FAVORECIDO	DISCRIMINAÇÃO	SETEMBRO 2022	
			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\$ 1.000,00
3	Josel Rocha da Silva	Tec de externa e Motorista	Recibo Ajuda de custo	R\$ 1.000,00
4	Cicero Belarmino dos Santos	Locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$ 600,00
5	Rosevaldo Leão	Locutor	Recibo Ajuda de custo	R\$ 600,00
6	Carlos Eugenio Sapucaia de Oliveira	Contador	Recibo Ajuda de custo	R\$ 250,00
7	Fabricao Leandro da Silva	Jornalista Redação	Recibo Ajuda de custo	R\$ 1.100,00
8	Anaidé Rocha da Silva	Aluguel do Imovel	Recibo	R\$ 1.500,00
9	BRK	Agua	Fatura	R\$ 55,47
10	Equatorial Trifasico	Energia	Fatura	R\$ 400,85
12	Equatorial Monfasico	Energia	Fatura	R\$ 301,93
11	Streaming	Five Host Solções Online	Fatura	R\$ 430,00
12	Century net	Serviço de internet	Fatura	R\$ 79,99
12	Start	Serviço de internet	Fatura	R\$ 79,99
14	Oi	Telefone Fixo 3265-1901	Fatura	R\$ 73,74
15	Oi	Telefone Fixo 3265-3286	Fatura	R\$ 88,38
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 80.059,41
Crédito Ref. A Repasse				R\$ (59,41)

Pilar/AL, 30 de setembro 2022


 José Batista da Silva Filho
 Diretor

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

DATA: ____ / ____ / ____



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9
Conta destino: 2049 / 1288 / 000800538192-0

Nome destinatário: PEDRO JOSE QUIRINO DOS SANTOS
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 500,00

Data de débito: 14/10/2022
Data/hora da operação: 14/10/2022 09:56:43

Código da operação: 717890797
Chave de segurança: P610635UVJ649CFR

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 0 104



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 30 de setembro de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 500,00 (Quinhentos reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome PEDRO JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS	CPF 076.105.344-12
Profissão: Locutor	RG / Passaporte (se estrangeiro): 306.9879-0 SSP/AL
Endereço Completo: RUA JOÃO GOMES DE ALMEIDA, 160 - LOT. MANGUABA CEP 57150-000, Pilar, Alagoas	

TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)	
(E) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura
(2) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em 14/10/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 14 de outubro de 2022
José Batista da Silva Filho	Pedro Quirino dos Santos



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2049 / 003 / 00001607-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3929 / 00000762636-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ABRAAO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	108.711.984-79
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ABRAAO LUCUTOR E OPE
Histórico:	

Data de débito:	14/10/2022
Data / Hora da operação:	14/10/2022 11:47:06

Código da operação:	00136916
Chave de segurança:	1NY9HZVEPUGOKZ9L

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 0 104



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\$ 1.000,00 (um mil reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de <u>ajuda de custo</u>. Para suporte técnico de trabalho como <u>colaborador técnico e locutor</u>, no período de 01 a 30 de setembro de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1.000,00 (um mil reais em transferência bancária)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome	CPF
Abraão Ferreira da Silva	108.711.984-79
Profissão:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
Colaborador técnico	3.721.892-1 SSP/AL
Endereço Completo:	
Loteamento Edite França Quadra F, Nº 08, CEP 57150-000 Chã do Pilar, Pilar Alagoas	

TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)	
(E) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura
(2) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em 14/10/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 14 de outubro de 2022
_____ José Batista da Silva Filho	_____ Abraão Ferreira da Silva



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9**Conta destino:** 2049 / 001 / 00001454-1**Nome destinatário:** JOSEI ROCHA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.000,00**Data de débito:** 14/10/2022**Data/hora da operação:** 14/10/2022 09:44:49**Código da operação:** 717526957**Chave de segurança:** KRS98LCLFT2VWN2J

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 0 104



RECIBO AJUDA DE CUSTO



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), sendo em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de ajuda de custo. Para suporte técnico de trabalho nas Motorista e tec. Operacional, no período de 01 a 30 de setembro de 2022.

VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1.000 (um mil reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome	CPF
Josef Rocha da Silva	894.782.664.20
Profissão:	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

Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 14/10/2022	Pilar, 14 de outubro de 2022
_____ José Batista da Silva Filho	_____ Josef Rocha da Silva



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9**Conta destino:** 2049 / 001 / 00005074-2**Nome destinatário:** CICERO BELARMINO DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 600,00**Data de débito:** 14/10/2022**Data/hora da operação:** 14/10/2022 09:46:06**Código da operação:** 717712909**Chave de segurança:** RAN6TY26XYG2ZZ5U

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 0 104



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\$ 600,00 (seiscentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de <u>ajuda de custo</u>. Para suporte técnico de trabalho como <u>locutor</u>, no período de 01 a 30 de setembro de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 600,00 (seiscentos reais em transferência bancária) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome Cicero Belarmino dos Santos	CPF 046.693114-09
Profissão: Locutor	RG / Passaporte (se estrangeiro): 98002051983 SSP/AL
Endereço Completo: Conj. Residencial Imburi Quadra F, N° 08, CEP 57150-000 Chã do Pilar, Pilar Alagoas	

TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)	
(E) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura
(2) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em 14/10/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 14 de outubro de 2022
_____ José Batista da Silva Filho	_____ Cicero Belarmino dos Santos



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9**Conta destino:** 2049 / 001 / 00020713-7**Nome destinatário:** ROSEVALDO LEAO DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 600,00**Data de débito:** 14/10/2022**Data/hora da operação:** 14/10/2022 09:45:27**Código da operação:** 717640428**Chave de segurança:** FFZ50QHLU4UEGR8Z

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 0 104



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\$ 600,00 (Seiscentos reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de <u>ajuda de custo</u>. Para suporte técnico de trabalho como <u>locutor</u>, no período de 01 a 30 de setembro de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 600,00 (Seiscentos reais em transferência bancária) (cheque No.)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome	CPF
Rosevaldo Leão da Silva	924.121.144-04
Profissão:	RG / Passaporte (se estrangeiro):
Locutor	1194036 SSP/AL
Endereço Completo:	
Rua Vicente Marinho de Almeida, Nº 456, CEP 57150-000 Centro, Pilar Alagoas	

TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)	
(E) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura
(2) Nome	CPF
Profissão:	RG
Endereço Completo:	Assinatura

ASSINATURAS BENEFICIÁRIO / PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 14/10/2022	Pilar 14 de outubro de 2022
José Batista da Silva Filho	Rosevaldo Leão da Silva



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9
Conta destino: 2049 / 1288 / 000796935998-2

Nome destinatário: CARLOS EUGENIO S DE OLIV
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 250,00

Data de débito: 05/10/2022
Data/hora da operação: 05/10/2022 11:22:24

Código da operação: 455798154
Chave de segurança: 2YSAHREHXNMAN0Z4

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 0 104



Recibo de Pagamento

R\$ 250,00#

Recebi(emos) de **Associacao Pilarense de Radiodifusao Comunitaria** - CPF/CNPJ nº **10.917.216/0001-70**, a importância de **duzentos e cinquenta reais** referente à **HONORÁRIOS CONTÁBEIS**.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

O Pagamento foi efetuado através do **depósito/Transferência** bancario realizado em **05/10/2022**, na conta: **20291-0**, agência: **2049**, banco : **Caixa Econômica Federal**. Favorecido: **CARLOS EUGÊNIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA**.

Número do documento: **13**



CARLOS EUGENIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA
051.224.324-73
(82) 98724-6813

Pilar, 05 de outubro de 2022



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9**Conta destino:** 1545 / 1288 / 000805450938-1**Nome destinatário:** FABRICIO LEANDRO DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.100,00**Data de débito:** 14/10/2022**Data/hora da operação:** 14/10/2022 09:57:17**Código da operação:** 717964451**Chave de segurança:** M6N24V9Z0AWA550F

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 0 104



RECIBO AJUDA DE CUSTO

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

RECIBO
Recebi da ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA a importância de R\$ 1.100 (um mil e cem reais), em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de pagamento de <u>ajuda de custo</u>. Para suporte técnico de trabalho nas Repórter Redação, no período de 01 a 30 de setembro de 2022. VALOR DA REMUNERAÇÃO: R\$ 1.100 (um mil e cem reais em espécie) (cheque No. _____)

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome Fabrício Leandro da Silva	CPF 030.462.094-37
Profissão: 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	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em 14/10/2022	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Pilar 14 de outubro de 2022
José Batista da Silva Filho	Fabrício Leandro da Silva



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2049 / 003 / 00001607-9**Conta destino:** 2049 / 1288 / 000800538986-6**Nome destinatário:** ANAIDE ROCHA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.500,00**Data de débito:** 14/10/2022**Data/hora da operação:** 14/10/2022 11:47:47**Código da operação:** 722680766**Chave de segurança:** 7ZXNGWJY9N0U0Q8X

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 0 104





RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária, a quantia de R\$ 1,500 (um mil e quinhentos reais) dando plena, total e irrevogável quitação de aluguel do mês de agosto de 2022 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 bancaria () cheque () dinheiro.

Na hipótese de pagamento em cheque, a quitação ficará condicionada à compensação do mesmo, cujo número e banco é o seguinte:

Cheque número:

Banco:



Pilar, 14 de outubro de 2022.

LOCADOR

Anaidê Rocha da Silva

CPF: nº 803.494.204-91

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA			
Conta de débito:	2049 003 00001607-9			
Representação numérica do código de barras:	826400000004	554716712027	209270101667	594202209062
Empresa:	BRK AMB REGIÃO METR MACEIÓ			
Valor:	55,47			
Identificação da operação:	BRK			
Data de débito:	14/10/2022			
Data/hora da operação:	14/10/2022			
Código da operação:	00786105			
Chave de segurança:	951PGGNYKLE1LFTN			

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 0 104





DEMONSTRATIVO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.
Av. Fernandes Lima, 679 - Jd. 01 - Fátima - Maceió - AL - CEP: 57057-150
CNPJ: 09.580.672/0001-01 - Telefone para Atendimento: 0800 771 0001
WhatsApp: 11 5988-0001 | maceio@brk.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF: 801.111.111

ENDEREÇO

Rua: AVENIDA DO LARANJEIRO
Cidade: PILAR - PB - CEP: 51100-000
Identificação: 66.666.666-000-000

CDE

166594-4

DATA DE VENCIMENTO

27/09/2022

PERÍODO DE VENCIMENTO

SET/2022

Nº DA CONTA

4483052

TOTAL A PAGAR (R\$)

55,47

OBSERVAÇÃO (S) DO CONSUMIDOR (S)

Seu telefone está de fora de rede? Para mais detalhes acesse nosso site:
https://www.brkambiental.com.br/faq ou em nosso Instagram: @brkambiental

DADOS DA MEDIÇÃO

IDENTIFICADOR	UNID.	Tipo de Utilizador	CATEGORIA / MENSAGEM	DATA DE MEDIÇÃO	QUANTIDADE
		ÁGUA	RES	27/09/2022	MEDID
CONTURA ANTERIOR	0	DATA: 26/09/2022	DATA DE CONTAGEM	11	RESIDUAL
CONTURA ATUAL	0	DATA: 27/09/2022	DATA DE CONTAGEM	30	RESIDUAL
CONTURA DIFERENÇA			DATA DE CONTAGEM	19	

RESUMO DOS PAGAMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS - LANÇAMENTOS

PERÍODO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
AGOS/22	0	26/08/2022	55,47	27/09/2022	1,11
SET/22	0	26/09/2022	0,41	27/10/2022	0,21
OUT/22	0				
NOV/22	0				
DEZ/22	0				
JAN/23	0				
FEB/23	0				
MAR/23	0				
ABR/23	0				
MAY/23	0				
JUN/23	0				
JUL/23	0				
AGO/23	0				
SET/23	0				
OCT/23	0				
NOV/23	0				
DEZ/23	0				

VALOR TOTAL R\$ 55,47

VAL APROX DOS IMPOSTOS RESUA (R\$ 12,12) COM CHAMADA 12.121212

Multa até 8 meses: 0

Multa até 12 meses: 0

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

EXISTEM 1 CONTAS EM ATRASO

No caso de pagamento em atraso, será aplicado o multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, com base no RPPR/BRK/2019, atualizado de acordo com a tabela de juros, multa e juros de mora de 1% ao mês. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o usuário a corte no fornecimento de água e esgoto, desde que a qualidade da água esteja dentro dos padrões estabelecidos no site: www.brkambiental.com.br/faq

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Constam em nossos registros (faturas) pendentes de pagamento conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento de água e esgoto, desde que a qualidade da água esteja dentro dos padrões estabelecidos no site: www.brkambiental.com.br/faq

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 27/09/2022

VALOR TOTAL DE DÉBITOS: R\$ 55,47

DÉBITOS PENDENTES

REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
09/22	27/09/2022	R\$ 55,47

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA FORNECIDA EM ADEQUAÇÃO AO PADRÃO DE QUALIDADE PARA OABASTECIMENTO DOMESTICO DA SAN E MP 211

PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ADEQUAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO
TURBIDEZ (NTU) (M)	0,2	0,2	0,2
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L) (M)	0,2	0,2	0,2
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML) (M)	0,2	0,2	0,2
ESCHERECIA COLI (NMP/100ML) (M)	0,2	0,2	0,2
pH (RECOMENDADO)	7,0	7,0	7,0
COR APARENTE (JUN) (M)	0,2	0,2	0,2

82640900004 554719712027 209270101687 594202209082



CDE: 166594-4
Nº CONTA: 4483052
PERÍODO: SET/2022
DATA DE VENCIMENTO: 27/09/2022
VALOR R\$: 55,47



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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70
Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
Conta de débito:	2049 003 00001607-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03373.381270 90004.753175 1 00000000040085
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
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
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ:	803.386.584-91
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70

Data do Vencimento:	08/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2022
Valor Nominal do Boleto:	400,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	400,85
Valor Pago (R\$):	400,85
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL 2

Data/hora da operação:	14/10/2022 12:03:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	087290129
Chave de segurança:	W1JAQ6ZFBVARG1V4Z

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 0 104



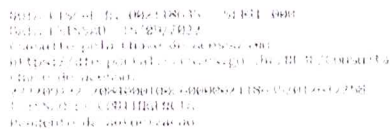
J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. **36**, 1097-1108 (1998)

Paralelo de Negocio
14505096

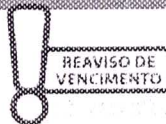
Confirmações
09 / 2022

RS 400.85

Vencimento
03 / 10 / 2022

[illegible][illegible][illegible]

Inkjet drives para o cliente



Cargos e Despesas do Contrato (R\$)				
Compra de Energia Transmissora	Despesas de	Encargos Sociais	Parcelas	Tributos Outros
184,21	14,62	79,31	87,00	22,92
				11,97
				39,70
C. Contrato: 3410064		Data de Fecção: 30/09/2022		V: [1, 1, 1, 1, 1, 1]

Data de Emissão: 15/09/2022

$$N = \{ \lambda, \mu, \nu, \tau \}$$


NAME OF BRANCH

1. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COO}^- \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COO}^-$ (no reaction)

000100.000009 003373.381278 900004.753175 1 0000000000040085

[illegible]

NO. 100	NO. 101	NO. 102	NO. 103	NO. 104
---------	---------	---------	---------	---------

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 \right) = 0$$

Journal of Management Education 36(7) 809-824
© The Author(s) 2012
Reprints and permissions: <http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>



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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70
Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
Conta de débito:	2049 003 00001607-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03373.381247 10011.680179 1 00000000030193
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
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
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ:	803.386.584-91
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70

Data do Vencimento:	08/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2022
Valor Nominal do Boleto:	301,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	301,93
Valor Pago (R\$):	301,93
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL 1

Data/hora da operação:	14/10/2022 12:03:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	087289651
Chave de segurança:	HAYWLEG10ZQS8JQA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

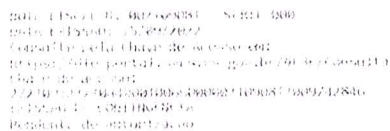
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



H. J. 1991. *Journal of the American Statistical Association* 86: 1149-1158.
 J. H. 1991. *Journal of the American Statistical Association* 86: 1159-1168.
 J. H. 1992. *Journal of the American Statistical Association* 87: 1169-1178.

Parceiro de Negócio
14505096

Vencimento:
08/10/2022

[illegible]

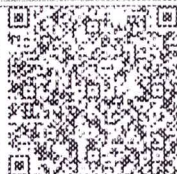
debutului în noua generație de artiști, atât singurii, cât și grupurile de cântec, care au avut în perioada 1960-1962 o mare influență asupra muzicii din România. În perioada 1960-1962 au apărut în România grupurile de cântec, care au avut în perioada 1960-1962 o mare influență asupra muzicii din România. În perioada 1960-1962 au apărut în România grupurile de cântec, care au avut în perioada 1960-1962 o mare influență asupra muzicii din România.

SETOR DE PROTOCOLO
FLS. 23
PMP

Cálculo da Base de Cálculo do Imposto de Renda					
Código do Renda Transmissor	Destinatário	Encargos Sociais	Pontos	Trabalhos	Outros
75,96	19,52	55,54	27,02	21,92	61,58 45,78

C. Contratos: 3200270 Data de Emissão: 15/09/2022 V: [1 4 0 0]

Utilize o QR Code ao lado 



1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

000100-000000 03373.381247 10011.680179 1 000000000030193

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \frac{1}{2} \rho w^2 \right) = - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 v + \frac{1}{2} \rho w^2 w \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 u + \frac{1}{2} \rho w^2 v \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 v + \frac{1}{2} \rho w^2 w \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 u + \frac{1}{2} \rho w^2 v \right)$$

5050 2 x 1000	5 x 1000 100 x 1000	5050 100 x 1000	5050 100 x 1000	5050 100 x 1000
1000 x 1000	1000 x 1000	1000 x 1000	1000 x 1000	1000 x 1000

Submitted: August 21, 1998; accepted: January 15, 1999.



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2049 / 003 / 00001607-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
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 SOLUCOES
CPF/CNPJ:	32.070.551/0001-18
Valor:	R\$ 430,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	STREAMING
Histórico:	

Data de débito:	10/10/2022
Data / Hora da operação:	10/10/2022 12:07:04

Código da operação:	00152957
Chave de segurança:	WUUHN49FWE40E2AF

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 0 104



VICOSA ONLINE

CNPJ
32.070.551/0001-18

Telefone
82 99918-6985

E-mail
naldosilva10@hotmail.com

Recebido de: Ass P O Difusão Comunitária

Número do recibo: 00015
Data: 10/10/2022
Forma de pagamento: Recorrente
Tipo: Cartão de crédito
Data de pagamento: 10/10/2022

Descrição

Valor

Five Host Soluções Online

R\$ 430,00

Total: R\$ 430,00

PAGO



RECIBO N° 229284

PSZ COMUNICACOES LTDA - EPP

Rua nossa senhora das graças - PILARIAL/AL - 57150-000

Fone: (82) 98805-9772

<https://www.neticentury.com.br/> - paulo@neticentury.com.br

Recebemos de JOSE BATISTA DA SILVA FILHO - CPF/CNP.J: 803.386.584-91

a importância de Setenta e nove reais e noventa centavos*****

referente a fatura N° 163124, OBS Rec. de 01/09/2022 até 30/09/2022

para clareza firmamos o presente.

Sadell

Assinatura

Pilar, 25/10/2022



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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70
Nome:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
Conta de débito:	2049 003 00001607-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10495.66472 80000.100042 00220.740393 1 91290000007999
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	START TELECOMUNICACOES EIRELI
Nome/Razão Social:	START TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ:	14.869.576/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ:	803.386.584-91
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA
CPF/CNPJ:	10.917.216/0001-70

Data do Vencimento:	05/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2022
Valor Nominal do Boleto:	79,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	79,99
Valor Pago (R\$):	79,99
Identificação do Pagamento:	START

Data/hora da operação:	05/10/2022 11:23:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	078360288
Chave de segurança:	9RTF2V0NU54KAKYW

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 0 104



CAIXA 104-0

CAIXA 104-0

10495.66472 80000.100042 00220.740393 1 91290000007999

Beneficiário	
START TELECOMUNICAÇÕES	
Agência/Código Beneficiário	
2393/566478-0	
Especie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
79,99	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
14000000002207403-7	
Pagador	
40915 - José Batista da	
Vencimento	
05/10/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					05/10/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 14.869.576/0001-02					2393/566478-0
R. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, 30 - CAMPO GRANDE MUNICIPAL					
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
08/03/2022	943713/7	DS	N	04/10/2022	14000000002207403-7
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	RG	RS			79,99
Instruções da responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Mensalidade de Internet - SCM - Plano START FIBRA 200MB					(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês (pro rata die)					(+) Outros Acréscimos
Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos					(=) Valor cobrado
SAC 90903022-2275 - www.starttelecom.com.br					
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT 33EAB0					
Não receber após 60 dias de atraso					
de 05/09/2022 até 04/10/2022					
Pagador					
40915 - José Batista da Silva Filho 803.386.584-91					
Rua Nossa Senhora do Pilar, 30 Próx a rádio do pilar - Chã do Pilar - Cidade: Pilar, CEP: 57150-000. UF: Estado de Alagoas					
Sacador Avalista: 14.869.576/0001-02 - START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					
FICHA DE COMPENSAÇÃO					
--- Autenticação Mecânica ---					



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA**Conta de débito:** 2049 | 003 | 00001607-9**Representação numérica do código de barras:** 846500000001 737400240401 100488003268 519010822095**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 73,74**Identificação da operação:** 1901**Data de débito:** 27/10/2022**Data/hora da operação:** 27/10/2022 09:58:15**Código da operação:** 00444267**Chave de segurança:** TLU181A0YV6PHPEQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

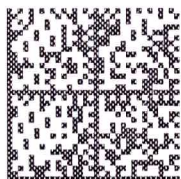
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





CTC RECIFE PE PL6
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
RUA N SRA PILAR,30
CENTRO
57150-000 - PILAR - AL



7213512820 00000 00000001822 30 260922

AD: 00101822

Referência

SETEMBRO /2022

Telefone

(82) 3265-1901

Vencimento

25/10/2022

Total a pagar

R\$ 73,74

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

71,48

OI FIXO

71,48

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

2,26

OUTROS VALORES

2,26

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CÓDIGO MINHA OI
151300042188

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0006-58 - INSC. ESTADUAL:
241037514
RUA DR ZEFERINO RODRIGUES, 207 - MACEIO - AL
CEP: 57022-195
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
TELEFONE/CONTRATO: 32651901 CJ: 0 SU: 8
CONTA 09/2022 LOCAL 4880 DV 2

CÓDIGO MINHA OI
151300042188

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

8465000000-1 73740024040-1 10048800326-8 51901082209-5



FATURA: 1300029000046
VENCIMENTO: 25/10/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 73,74

CÓDIGO PARA LECTURA AUTOMÁTICA: 151300042188

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** ASS P D RADIODIFUSAO COMUNITARIA**Conta de débito:** 2049 | 003 | 00001607-9**Representação numérica do código de barras:** 846300000003 883800240409 100488003268 532860522095**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 88,38**Identificação da operação:** 3286**Data de débito:** 27/10/2022**Data/hora da operação:** 27/10/2022 09:58:58**Código da operação:** 00446487**Chave de segurança:** SQHAUQYT5450434F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

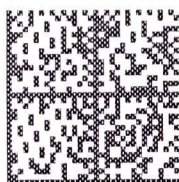
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





CTC RECIFE PE PL6
JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
RUA N SRA PILAR,30
CENTRO
57150-000 - PILAR - AL



AD: 00101823

7213512820 00000 00000001823 30 260922

Referência

SETEMBRO /2022

Telefone

(82) 3265-3286

Vencimento

25/10/2022

Total a pagar

R\$ 88,38

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

85,72

OI FIXO

75,72

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

10,00



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

2,66

OUTROS VALORES

2,66

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CÓDIGO MINHA OI
171300065499

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0006-58 - INSC. ESTADUAL:
241037514
RUA DR ZEFERINO RODRIGUES, 207 - MACEIO - AL
CEP: 57022-195
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

JOSE BATISTA DA SILVA FILHO
TELEFONE/CONTRATO: 32653286 CJ: 0 SU: 5
CONTA 09/2022 LOCAL 4880 DV 4

CÓDIGO MINHA OI
171300065499

www.oi.com.br/MinhaOi

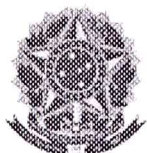
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

84630000000-3 88380024040-9 10048800326-8 53286052209-5



FATURA: 1300029000050
VENCIMENTO: 25/10/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 88,38

CONTRO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 171300065499



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>>.

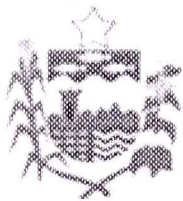
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 19:12:32 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2023.

Código de controle da certidão: 092C.BE81.CD83.E720

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.

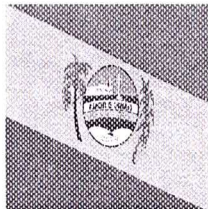
Válida até 31/10/2022

Emitida às 10:05:26 do dia 01/09/2022

Código de controle da certidão: AEDD-5AE9-2D2A-41D1



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



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

Autentique este alvará em:



Documento Nº	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
2649	YPOZ-MUVR	27/10/2022	26/11/2022
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 a matrícula 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.			



[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: 20/10/2022 a 18/11/2022

Certificação Número: 2022102017294262331490

Informação obtida em 27/10/2022 17:30:31

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 do Município do Pilar
Controladoria Geral do Município

PROCESSO: 1028-0008/2022

INTERESSADO: Secretaria de Finanças

ASSUNTO: Prestação de contas da Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária do mês de Setembro

PARECER: 09/2023

PARECER CONTROLE INTERNO

A CONTROLADORIA INTERNA, na pessoa do Senhor 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 setembro em relação ao convênio junto ao município

1. PRELIMINAR DE MÉRITO

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

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

- I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
- II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
- IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Prefeitura do Município do Pilar
Controladoria Geral do Município

§ 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 parcial dos elementos e formalidades exigidos pela Lei 13.019/2014 e Lei Municipal 629/2017.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os documentos não comprovam a adequação e a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, ausência das notas fiscais nos pagamentos das prestações de serviços. Sendo assim, considera-se REPROVADO em forma e conteúdo a presente prestação de contas, remeta-se a diligência para a comprovação dos documentos comprobatórios e prestação de serviços.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da secretaria de Finanças.

Pilar, 27 de Janeiro de 2023



José Gomes dos Santos Neto
Controlador Geral do Município