

0515-C&M PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
C&M PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - Campo Belo do Sul - SC				07/2024		Mensal		
CNPJ		52.226.268/0001-40						
Cadastro 26	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	ELEIA APARECIDA MADRUGA DE CORDOVA			848310	515	1	004	01
	CONFEITEIRO (A)			Data Admissão:		02/01/2024		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			220:00 hs	1.769,14			
41	Horas Extras 70% Diurnas			025:53 hs	410,32			
49	Horas Extras 100% Diurnas			008:40 hs	161,64			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas			009:05 hs	84,73			
62	Insalubridade S/Salário Mínimo			20,00 %	282,40			
1866	Taxa Assistencial			4,00 %			70,77	
1950	INSS			12,00 %			223,80	
Total					2.708,23		294,57	
Total Líquido							2.413,66	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp		Faixa	Dep
1.769,14		2.708,23	2.708,23	216,65	2.143,43		0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:				

0515-C&M PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário							
C&M PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				Campo Belo do Sul - SC		07/2024		Mensal			
CNPJ		52.226.268/0001-40									
Cadastro 26		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento		FL		
		ELEIA APARECIDA MADRUGA DE CORDOVA		848310	515	1	004		01		
		CONFEITEIRO (A)		Data Admissão:		02/01/2024					
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos				
1	Horas Normais Diurnas			220:00 hs	1.769,14						
41	Horas Extras 70% Diurnas			025:53 hs	410,32						
49	Horas Extras 100% Diurnas			008:40 hs	161,64						
59	DSR S/Horas Extras Diurnas			009:05 hs	84,73						
62	Insalubridade S/Salário Mínimo			20,00 %	282,40						
1866	Taxa Assistencial			4,00 %			70,77				
1950	INSS			12,00 %			223,80				
				Total		2.708,23		294,57			
				Total Líquido				2.413,66			
Salário Base		Sal Cont INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS Mês		Base IRRF C/Ded Simp		Faixa	Dep
1.769,14		2.708,23		2.708,23		216,65		2.143,43		0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:							



Classificação	Motivos da Tarifa	Tipos de Fornecimento
10.10.10.10	10.10.10.10	10.10.10.10

CPR 60P2 - 1978-1980
Empire State College, New York City
New York City

41797312

Client: 4280180	Stage: 01
Group: SubGroup: Tense	(M)

Reservado en Fideicomiso[illegible][illegible]

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
200000	Energia	1000	23 / 44	23 / 52	100000	0.00	Nil

Nome da Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit c/ IPI (R\$)	Valor (R\$)	CPF (R\$) PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Terceira unidade (R\$)
Ad. Consumo - TI	KWH	50,000	1,34,9	6.745	1,70	1,70	2,00	6,72	1.278,7
Ad. Consumo - TI	KWH	8,000	1,364,7	10.918	6,60	6,60	17,00	1,86	1.295,7
Ad. Consumo - Tel	KWH	50,000	1,14,60	5.730	1,30	1,30	2,00	6,18	1.067,90
Ad. Consumo - Tel	KWH	9,000	1,175,9	10.583	6,77	6,77	17,00	1,86	1.086,90
2ª Bandeira - Alameda	SA (R\$)	1,000	1,000,0	1,000	0,00	0,00	2,00	1,00	1.000,00
2ª Bandeira - Alameda	SA (R\$)	1,000	1,000,0	1,000	0,00	0,00	17,00	1,70	1.000,00
SUBTOTAL				34.977					
10% Des. Mensal				3.498	0,00	0,00	1,00	3,49	10.000
SUBTOTAL				40,00					

TOTAL 2297

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	25
Bandeira Amarela	4

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
IPIS	R\$300	0,06	18,00
ICMS ICMS	R\$300	3,00	9,00
ISS	R\$44	2,00	8,80
ITR	R\$4	17,00	6,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

[illegible]

Abstract

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (ano-rata-dia) + Juros de Mora 1% ao mês (ano-rata-dia) e sanção cobrada em futura posterior

UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
41787312	07/2024	12/08/2024
TOTAL A PAGAR		R\$ 122,87

PAGUE COM PIX



Celtec
Quelques-uns de nos produits

Figura 11.34 APARELHO MACHUCA DE CONCRETO

Q. 10/11/11 11:51 AM
F. 10/11/11 11:51 AM
Q. 10/11/11 11:51 AM

Código para Cadastro
em Catálogo Automático
4 198732

Nome do Documento 00007/00004	Assunto: Rubrica do 00240/ 00005/270	Indicador Classificatório 004 1/07/20	Assunto: Matrícula 00000/00000	Rubrica do 07/00000	Total = Página(004) 100 00000
----------------------------------	---	--	-----------------------------------	------------------------	----------------------------------

BRAD & CO

PAGAVEL EM DUALDOEN AGENCIA BANCARIA

23790 34800 90104 015152 09013 813800 8 990800000012387





748-X

74891160416983260167335032001063198090000007990

15/08/2024

Código Beneficiário

604698326

79,90

Descontos / Abatimentos

Outras deduções

Mora / Multa / Juros

Outros acréscimos

Valor cobrado

Pagador

Assinatura

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

15/08/2024

Beneficiário

BRSLNET SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Agência / Código Beneficiário

Data do documento

30/04/2024

Nº do documento

2973913

Espécie Doc

Acerto

Data de processamento

30/04/2024

Uso do banco

Carteira

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento

Multa de 2%

Juros de 0,33% ao dia



Chave PIX

00020126810014br.gov.brco.fpx2569px

grande.sicredi.com.brqr/v2/cobv/4d6b084a0aa24220ba2cf8b7f601714620400005309a658078f8593PIX0006Cidade62070503***6304036A

Pagador NATALINO FERREIRA - CPF/CNPJ 026.833.959-73

Rua Cezefredo Barbosa, Campo Municipal, 29, Campo Belo do Sul

- CEP 88580000 Campo Municipal - Campo Belo do Sul - SC

Sacador / Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA COPIA



Eleia Aparecida Madruga de
Cordova

Gastronomia

Meu Curso



Meu Curso



Estágios e
Empregos



Biblioteca

Disciplinas 2024/2 ⓘ



Produção do
Conhecimento
Científico e...



Tecnologia de
Alimentos (17501)

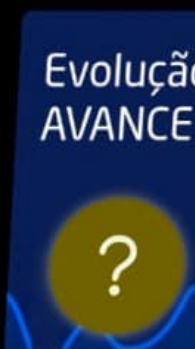


Cozinha Clás
Francesa e Ita
(GSA10)



Agendamento disponível

AVANCE



7ª Parcela

Vencimento
29/07/2024

Valor
R\$ 281,86

Semestre
2024/2



Pago em 02/08/2024

R\$ 281,86



Recibo

2024/1

6ª Parcela

Vencimento
10/06/2024

Valor
R\$ 250,89

Semestre
2024/1

Pago em 05/06/2024

R\$ 250,89



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
CNPJ - 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: CAMPO BELO DO SUL TELEFONE 0800 643 0195
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 1207
OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA 1398538-8	MÊS / FATURAMENTO 07/2024	VENCIMENTO 05/08/2024
LOCALIZAÇÃO 559.442.015.0610.01	DATA APRESENTAÇÃO: 17/07/2024	
USUÁRIO: NATALINO FERREIRA		CPF: 026.833.959-73
R. CEL. CEZEFREDO BARBOSA, - VERDES CAMPOS		ENTREGA NO IMÓVEL A165303060
CEP: 88580-000	MUN: CAMPO BELO DO SUL	

UNIDADES POR CATEGORIA					HISTÓRICO				
PER	CON	INE	PUB	TOTAL	DATA DA LEITURA	MÊS/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)
001	000	000	000	001	12-07-2024	07-2024	L100	725	15
					18-06-2024	06-2024	L100	726	17
					09-05-2024	05-2024	L100	723	13
					11-04-2024	04-2024	L100	698	13
					11-03-2024	03-2024	L100	677	14
					09-02-2024	02-2024	L100	663	12
					06-01-2024	01-2024	L100	651	16

TABELA TARIFÁRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
RESIDENCIAL	RE 43,31	SERVIÇOS	PARC VALOR FATURADO
TAXA VOLUME	R\$ m³	TREFA FIXA DE DESP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA	43,31
1 10	2.0000	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA	95,70
2 25	10.3500		
3 50	17.8900		
4 75	22.5100		
5 99999			
WAO RESIDENCIAL			
TAXA VOLUME	R\$ m³		

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
139,01	IS (1,65%) 2,28 COTAS (17,60%) 24,35	139,01

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N. 5.442-05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N. 5.177-ME-ANEXO II E PORTARIA EST. N. 421-19

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARÂMETROS/AMOSTRAS	PROC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	10	11	10
COR APARENTE	10	11	11
CLORO RESIDUAL	10	11	11
FLUOR	4	4	4

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARÂMETROS/AMOSTRAS	PROC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	10	11	11
ESCHERICHIA COLI	10	11	11

3. CONCLUSÃO
EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA GM/MS N.888 DE 4 DE MAIO DE 2021.

Outras informações sobre a qualidade da água:
0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

AVISOS
Elimine toda água parada. DENGUE MATA!
Secretaria da Saúde. Governo de Santa Catarina

AGÊNCIA REGULADORA: ANS: 0000 643 0195 - ouvidoria@ans.gov.br
82620000001-4 39010013000-9 000000001139-5 85382407700-4

MATRÍCULA 1398538-	MÊS DE FATURAMENTO 07/2024
LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO 05/08/2024
SEQUENCIAL 000000001139-5	VALOR A PAGAR 139,01

