

ANEXO 10
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA OU
MORTE

(Declaração exclusiva para candidato com pais separados ou falecidos)

Eu, Mauriana Rêll Bravinho,
portador da carteira de identidade nº 1125987791, e CPF nº 03950025081,
declaro sob as penas da lei e conforme estabelecido neste Edital, para comprovação do
Cadastro Socioeconômico, que recebo o valor de R\$ 450,00 (legível) mensais
para referente à pensão alimentícia ou pensão por morte, do(a)
Mauriana Rêll.

Declaro ainda que as informações acima apresentadas são verdadeiras e estou
ciente de que a omissão de informações ou apresentação de dados ou documentos falsos
e/ou divergentes implicam no cancelamento da inscrição/benefício.

Autorizo ainda o Serviço Social e a Secretaria de Assuntos Estudantis da
UDESC a averiguar a informação acima.

Data: 14 / 03 / 2025

Mauriana Rêll Bravinho.

Assinatura da(o) Declarante

Declaro ainda ciente da Lei Nº 2.848 de 1940 (Código Penal) em seu Artigo 301, Parágrafo 1º: “Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem: Pena - detenção, de três meses a dois anos”.

Para esclarecer dúvidas sobre seu pagamento, procure imediatamente sua unidade pagadora.

		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS - FOLHA NORMAL AGENCIA NAC PETROLEO GAS NAT BIOCOMBUSTI						
SIGLA DA UPAG SGP		UF RJ	REG. JURÍDICO ETG	SITUAÇÃO FUNCIONAL ESTAGIARIO SIGEPE		SIGLA DA UORG CCMENT		UF RJ
NOME DO SERVIDOR MARIANA DILL CARVALHO				MAT. SIAPE 3437464		IDENT. ÚNICA 034374647		
CARGO/EMPREGO *****			CLASSE *	REF/PADRAO/NIVEL ***		FUNÇÃO *****		
DEPENDENTE S.F. 00		DEPENDENTE IR 00		A.T.S.(%) 00	CPF 03950025081		MÊS/ANO PAGAMENTO DEZ 2024	
CONTA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO					CONTA PARA OUTRAS OPERAÇÕES			
BANCO 001	AGÊNCIA 007099	CONTA SALÁRIO 0000000414166			BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
PARÂMETROS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA								
FUNDAMENTO LEGAL *****				GRUPO ***	CARGO ***	CLASSE *	REF/PAD/NIV ***	
TIPO	DISCRIMINAÇÃO				PRAZO		VALOR	
RENDIMENTOS	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIO						230,00	
	BOLSA DE ESTAGIO						1.125,69	
Eduque-se financeiramente: Portal do Servidor/Gestão de Pessoas/Capacitação/Educação Financeira.								
BASE CÁLCULO DO TETO 0,00		BASE CÁLCULO DO I.R. 0,00		DEPÓSITO FGTS 0,00		BRUTO 1.355,69	DESCONTO 0,00	LÍQUIDO 1.355,69
Autenticação Nº 9191.DE8F.03B5.B31A.CAEA.26CB Data de emissão: 14/03/2025 11:27:38								
Este contracheque foi impresso pelo Sigepe, de acordo com a Portaria SRH/MP Nº 1.825, de 19/09/2007, tendo fé pública em todo território nacional. Vale como original. Para conferir a autenticidade acessar o serviço de autenticação de documentos disponível no link gov.br/servidor.								

<div><div><div>COMPROVANTE DE RENDIMENTOS - FOLHA NORMAL</div><div>AGENCIA NAC PETROLEO GAS NAT BIOCOMBUSTI</div></div></div>									
SIGLA DA UPAG SGP		UF RJ	REG. JURÍDICO ETG		SITUAÇÃO FUNCIONAL ESTAGIARIO SIGEPE		SIGLA DA UORG CCMEMT		UF RJ
NOME DO SERVIDOR MARIANA DILL CARVALHO				MAT. SIAPE 3437464			IDENT. ÚNICA 034374647		
CARGO/EMPREGO *****			CLASSE *		REF/PADRAO/NIVEL ***			FUNÇÃO *** **	
DEPENDENTE S.F. 00		DEPENDENTE IR 00		A.T.S.(%) 00		CPF 03950025081		MÊS/ANO PAGAMENTO JAN 2025	
CONTA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO					CONTA PARA OUTRAS OPERAÇÕES				
BANCO 001	AGÊNCIA 007099	CONTA SALÁRIO 0000000414166			BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
PARÂMETROS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA									
FUNDAMENTO LEGAL *****				GRUPO ***	CARGO ***	CLASSE *	REF/PAD/NIV ***		
TIPO	DISCRIMINAÇÃO				PRAZO		VALOR		
RENDIMENTOS	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIO						200,00		
	BOLSA DE ESTAGIO						1.125,69		
DESCONTOS	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIO				001		180,00		
Eduque-se financeiramente: Portal do Servidor/Gestão de Pessoas/Capacitação/Educação Financeira.									
BASE CÁLCULO DO TETO 0,00		BASE CÁLCULO DO I.R. 0,00		DEPÓSITO FGTS 0,00		BRUTO 1.325,69		DESCONTO 180,00	LÍQUIDO 1.145,69
Autenticação Nº 5BAD.884E.6F3A.2FE2.AB4E.85A8 Data de emissão: 14/03/2025 11:27:42									
Este contracheque foi impresso pelo Sigepe, de acordo com a Portaria SRH/MP Nº 1.825, de 19/09/2007, tendo fé pública em todo território nacional. Vale como original. Para conferir a autenticidade acessar o serviço de autenticação de documentos disponível no link gov.br/servidor.									

Para esclarecer dúvidas sobre seu pagamento, procure imediatamente sua unidade pagadora.

		COMPROVANTE DE RENDIMENTOS - FOLHA NORMAL AGENCIA NAC PETROLEO GAS NAT BIOCOMBUSTI						
SIGLA DA UPAG SGP		UF RJ	REG. JURÍDICO ETG	SITUAÇÃO FUNCIONAL ESTAGIARIO SIGEPE		SIGLA DA UORG CCMENT		UF RJ
NOME DO SERVIDOR MARIANA DILL CARVALHO				MAT. SIAPE 3437464		IDENT. ÚNICA 034374647		
CARGO/EMPREGO *****			CLASSE *	REF/PADRAO/NIVEL ***		FUNÇÃO *****		
DEPENDENTE S.F. 00		DEPENDENTE IR 00		A.T.S.(%) 00	CPF 03950025081		MÊS/ANO PAGAMENTO FEV 2025	
CONTA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO				CONTA PARA OUTRAS OPERAÇÕES				
BANCO 001	AGÊNCIA 007099	CONTA SALÁRIO 0000000414166			BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
PARÂMETROS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA								
FUNDAMENTO LEGAL *****				GRUPO ***	CARGO ***	CLASSE *	REF/PAD/NIV ***	
TIPO	DISCRIMINAÇÃO				PRAZO		VALOR	
RENDIMENTOS	AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIO						180,00	
	BOLSA DE ESTAGIO						1.125,69	
Eduque-se financeiramente: Portal do Servidor/Gestão de Pessoas/Capacitação/Educação Financeira.								
BASE CÁLCULO DO TETO 0,00		BASE CÁLCULO DO I.R. 0,00		DEPÓSITO FGTS 0,00		BRUTO 1.305,69	DESCONTO 0,00	LÍQUIDO 1.305,69
Autenticação Nº 42DF.E8A3.51DD.AEBC.4EF1.6FA7 Data de emissão: 14/03/2025 11:27:45								
Este contracheque foi impresso pelo Sigepe, de acordo com a Portaria SRH/MP Nº 1.825, de 19/09/2007, tendo fé pública em todo território nacional. Vale como original. Para conferir a autenticidade acessar o serviço de autenticação de documentos disponível no link gov.br/servidor.								



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **MARIANA DILL CARVALHO**

Agência: 709-9 Conta: 41416-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/12/2024	Transferência recebida 02/12 09:37 MARIANA DILL CARVALHO	1.610,73 (+)
02/12/2024	Recebimentos Diversos FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE	1.093,70 (+)
02/12/2024	Pix - Recebido 02/12 11:46 03950025081 Mariana Dill C	85,00 (+)
02/12/2024	Pix - Enviado 30/11 10:07 Mariana Dill Carvalho	1.093,68 (-)
02/12/2024	Pix - Enviado 02/12 09:59 Mariana Dill Carvalho	1.610,73 (-)
02/12/2024	Pix - Enviado 02/12 11:49 Mariana Dill Carvalho	85,00 (-)
02/12/2024	Cobrança de I.O.F. IOF Saldo Devedor Conta	0,02 (-)
05/12/2024	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	0,05 (-)
17/12/2024	Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	950,00 (+)
17/12/2024	Ordem Bancária SC-SEC DE ESTADO DA FA	287,34 (+)
17/12/2024	Pix - Enviado 17/12 08:59 Mariana Dill Carvalho	1.237,29 (-)
23/12/2024	Transferência recebida 21/12 17:30 MARIANA DILL CARVALHO	732,62 (+)
23/12/2024	Pix - Enviado 21/12 17:35 Mariana Dill Carvalho	732,62 (-)
24/12/2024	Recebimentos Diversos FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE	1.093,70 (+)
24/12/2024	Pix - Enviado 24/12 11:10 Mariana Dill Carvalho	1.093,70 (-)
26/12/2024	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	5,00 (-)
31/12/2024	S A L D O	5,00 (-)

Informações Adicionais

- Limite Especial da Conta	03/00/00
Taxa Cheque Especial ao Mês	7,73%
Taxa Cheque Especial ao Ano	144,37%
Tributos (IOF) Diário	0,82%
Tributos (IOF) Adicional	0,38%
Custo Efetivo Total ao Mês	8,36%
Custo Efetivo Total ao Ano	165,49%
Data Venc. Ch. Especial	28/11/2025

Informações Complementares - CET (*)

Valor Total Devido	301,87	-
Valor Liberado	300,00	99,39%
Despesas-(IOF)	1,87	0,61%
Tarifa	0,00	0,00%

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **MARIANA DILL CARVALHO**

Agência: 709-9 Conta: 41416-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/12/2024	Saldo Anterior	5,00 (-)
02/01/2025	Transferência recebida 02/01 12:05 MARIANA DILL CARVALHO	1.355,69 (+)
02/01/2025	Pix - Enviado 02/01 12:06 Mariana Dill Carvalho	1.350,67 (-)
02/01/2025	Cobrança de I.O.F. IOF Saldo Devedor Conta	0,02 (-)
06/01/2025	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	0,09 (-)
10/01/2025	Pix - Recebido 10/01 16:28 00043562241836 MARINA RIVA	10,00 (+)
10/01/2025	Pix - Enviado 10/01 16:35 Mariana Dill Carvalho	9,91 (-)
27/01/2025	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2025	5,00 (-)
31/01/2025	Transferência recebida 31/01 09:47 MARIANA DILL CARVALHO	30,00 (+)
31/01/2025	Transferência recebida 31/01 11:19 MARIANA DILL CARVALHO	100,00 (+)
31/01/2025	Pix - Enviado 31/01 10:05 Kurz E Leal Ltda	24,05 (-)
31/01/2025	Pix - Enviado 31/01 11:20 Mariana Dill Carvalho	100,00 (-)
31/01/2025	S A L D O	0,95 (+)

Informações Adicionais

- Limite Especial da Conta	03/00/00
Taxa Cheque Especial ao Mês	7,74%
Taxa Cheque Especial ao Ano	144,64%
Tributos (IOF) Diário	0,82%
Tributos (IOF) Adicional	0,38%
Custo Efetivo Total ao Mês	8,37%
Custo Efetivo Total ao Ano	165,79%
Data Venc. Ch. Especial	28/11/2025

Informações Complementares - CET (*)

Valor Total Devido	301,87	-
Valor Liberado	300,00	99,39%
Despesas-(IOF)	1,87	0,61%
Tarifa	0,00	0,00%

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **MARIANA DILL CARVALHO**

Agência: 709-9 Conta: 41416-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/01/2025	Saldo Anterior	0,95 (+)
03/02/2025	Transferência recebida 03/02 10:40 MARIANA DILL CARVALHO	1.748,31 (+)
03/02/2025	Recebimentos Diversos FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE	1.093,70 (+)
03/02/2025	Pix - Enviado 01/02 12:55 Mariana Dill Carvalho	40,00 (-)
03/02/2025	Pix - Enviado 02/02 07:38 Mariana Dill Carvalho	20,00 (-)
03/02/2025	Pix - Enviado 02/02 14:33 Mariana Dill Carvalho	30,00 (-)
03/02/2025	Pix - Enviado 02/02 18:11 Mariana Dill Carvalho	50,00 (-)
03/02/2025	Pix - Enviado 02/02 23:07 Meinberg Conveniencia Ltda	80,50 (-)
03/02/2025	Pix - Enviado 03/02 12:17 Supermercados Angeloni	24,29 (-)
03/02/2025	Pix - Enviado 03/02 12:18 Mariana Dill Carvalho	20,00 (-)
03/02/2025	Pix - Enviado 03/02 13:20 Mariana Dill Carvalho	30,00 (-)
03/02/2025	Pix - Enviado 03/02 18:30 Andre Schmitt	7,50 (-)
03/02/2025	Cobrança de I.O.F. IOF Saldo Devedor Conta	0,02 (-)
04/02/2025	Pix - Enviado 04/02 13:50 Farmacia Nova Esperanca	62,85 (-)
04/02/2025	Pix - Enviado 04/02 19:22 Mariana Dill Carvalho	10,00 (-)
05/02/2025	Pix - Recebido 05/02 13:51 03950025081 MARIANA DILL C	154,00 (+)
05/02/2025	Pix - Enviado 05/02 13:53 Monaliza Schlindewein Viga	2.621,50 (-)
05/02/2025	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	0,05 (-)
25/02/2025	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2025	5,00 (-)
28/02/2025	Transferência recebida 28/02 08:10 MARIANA DILL CARVALHO	732,62 (+)
28/02/2025	Pix - Enviado 28/02 08:11 Mariana Dill Carvalho	727,87 (-)
28/02/2025	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

- Limite Especial da Conta	03/00/00
Taxa Cheque Especial ao Mês	7,74%
Taxa Cheque Especial ao Ano	144,64%
Tributos (IOF) Diário	0,82%
Tributos (IOF) Adicional	0,38%
Custo Efetivo Total ao Mês	8,37%
Custo Efetivo Total ao Ano	165,79%
Data Venc. Ch. Especial	28/11/2025

Informações Complementares - CET (*)

Valor Total Devido	301,87	-
Valor Liberado	300,00	99,39%
Despesas-(IOF)	1,87	0,61%
Tarifa	0,00	0,00%

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **MARIANA DILL CARVALHO**

Agência: 709-9 Conta: 41416-6

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **MARIANA DILL CARVALHO**

Agência: 709-9 Conta: 41416-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/02/2025	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/03/2025	Recebimentos Diversos FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE	1.093,70 (+)
05/03/2025	Pix - Recebido 02/03 14:14 00003950025081 MARIANA DIL	50,00 (+)
05/03/2025	Pix - Recebido 05/03 15:15 00010432677941 MONALIZA SC	440,00 (+)
05/03/2025	Pix - Enviado 01/03 08:17 Mariana Dill Carvalho	1.093,65 (-)
05/03/2025	Pix - Enviado 03/03 06:13 Smartfit Escola De Ginasti	49,90 (-)
05/03/2025	Cobrança de Juros Juros Saldo Devedor Conta	0,03 (-)
05/03/2025	Cobrança de I.O.F. IOF Saldo Devedor Conta	0,01 (-)
06/03/2025	Pix - Recebido 06/03 14:18 00003950025081 MARIANA DIL	750,00 (+)
06/03/2025	Pix - Enviado 06/03 17:49 Americanas Sa	16,99 (-)
07/03/2025	Pix - Enviado 07/03 17:35 Mariana Dill Carvalho	50,00 (-)
07/03/2025	Pix - Enviado 07/03 23:19 Riopar Participacoes Sa	10,00 (-)
10/03/2025	Transferência recebida 10/03 11:25 MARIANA DILL CARVALHO	1.305,69 (+)
10/03/2025	Pix - Recebido 10/03 18:58 00003950025081 MARIANA DIL	715,00 (+)
10/03/2025	Pix - Recebido 10/03 20:55 03606637000114 LOTERIAS SO	850,90 (+)
10/03/2025	Pix - Recebido 10/03 11:20 79326587215 JULIANNA DOS S	924,00 (+)
10/03/2025	Pagto conta telefone CLARO S.A.	33,33 (-)
10/03/2025	Pix - Enviado 08/03 10:11 Mariana Dill Carvalho	50,00 (-)
10/03/2025	Pix - Enviado 08/03 12:32 Mariana Dill Carvalho	100,00 (-)
10/03/2025	Pix - Enviado 09/03 18:02 Pix Marketplace	60,35 (-)
10/03/2025	Pagamento de Boleto APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E	1.251,51 (-)
10/03/2025	Pix - Enviado 10/03 18:07 Mariana Dill Carvalho	30,00 (-)
11/03/2025	Pix - Recebido 11/03 18:43 79326587215 JULIANNA DOS S	12,00 (+)
11/03/2025	Pagamento de Boleto GRPQA LTDA	3.270,37 (-)
11/03/2025	Pix - Enviado 11/03 13:36 Mariana Dill Carvalho	113,15 (-)
12/03/2025	Pix - Enviado 12/03 12:21 Mariana Dill Carvalho	12,00 (-)
14/03/2025	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
LIMITE ESPECIAL DA CONTA	0,00 (+)
- Limite Contratado	300,00 (+)
- Limite Utilizado	0,00 (+)
- Limite Disponível	300,00 (+)
Dias de Uso Lim. Especial	0
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	07/04/2025
IOF	0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **MARIANA DILL CARVALHO**

Agência: 709-9 Conta: 41416-6

Informações Adicionais

Data de Debito de IOF	01/04/2025
CREDITO BB-MELHOR OFERTA*	21.101,00 (+)
Taxa Cheque Especial ao Mês	7,74%
Taxa Cheque Especial ao Ano	144,64%
Tributos (IOF) Diário	0,82%
Tributos (IOF) Adicional	0,38%
Custo Efetivo Total ao Mês	8,37%
Custo Efetivo Total ao Ano	165,79%
Data Venc. Ch. Especial	28/11/2025

Informações Complementares - CET (*)

Valor Total Devido	301,87	-
Valor Liberado	300,00	99,39%
Despesas-(IOF)	1,87	0,61%
Tarifa	0,00	0,00%

(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 11/04/2023

Dados Pessoais

Nome civil

PAULO CEZAR CARVALHO

CPF

513.387.690-49

Sexo

Masculino

Data de nascimento

02/11/1968

Nacionalidade

Brasileiro

Nome da mãe

ISOLDA CARVALHO

Contratos de trabalho

[11/11/2024 - 09/01/2025](#)

Empregador

ATACADAO S.A.

CNPJ RAIZ: 75.315.333

Estabelecimento

ATACADAO S.A.

CNPJ: 75.315.333/0125-49

**ROD BR 101 10001 KM 138
CAMBORIU SC**

ANEXO A 88332510 SAO JUDAS TADEU BALNEARIO

Cargo

FISCAL PREV PERDAS

CBO Cargo

5174-25

Tipo de contrato

Prazo determinado, definido em dias

Data prevista para término em 09/01/2025

Salário contratual

R\$ 2.120,00 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

09/01/2025 - Rescisão Contratual



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 11/04/2023

ANOTAÇÕES

11/11/2024 - Salário definido para R\$ 2.120,00 Por mês
11/11/2024 - Tipo de contrato definido para Prazo determinado, definido em dias
11/11/2024 - Estabelecimento definido para ATACADAO S.A.
11/11/2024 a 09/01/2025 - Cargo exercido de FISCAL PREV PERDAS
11/11/2024 - Relação de trabalho definida para Empregado
11/11/2024 a 09/01/2025 - CBO Cargo exercido 5174-25
11/11/2024 - Admissão

[17/10/2023 - 28/02/2024](#)

Empregador

IRMAOS SIMAO LTDA
CNPJ RAIZ: 01.084.892

Estabelecimento

IRMAOS SIMAO LTDA
CNPJ: 01.084.892/0001-19
ROD BR 101 S/N KM 13 95568000 VILA PORTO COLONIA DOM PEDRO DE ALCANTARA RS

Cargo

AUX DE MONTAGEM

CBO Cargo

7251-05

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R\$ 1.642,64 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

28/02/2024 - Rescisão Contratual
15/01/2024 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 11/04/2023

ANOTAÇÕES

15/01/2024 - Relação de trabalho definida para Empregado
17/10/2023 - Salário definido para R\$ 1.642,64 Por mês
17/10/2023 - Tipo de contrato definido para Prazo determinado, definido em dias
17/10/2023 - Estabelecimento definido para IRMAOS SIMAO LTDA
17/10/2023 a 28/02/2024 - Cargo exercido de AUX DE MONTAGEM
17/10/2023 a 28/02/2024 - CBO Cargo exercido 7251-05
17/10/2023 - Admissão

01/12/2022 - 28/02/2023

Empregador

JANAINA CAPELLARI
CNPJ RAIZ: 14.670.882

Estabelecimento

JANAINA CAPELLARI
CNPJ: 14.670.882/0001-07
RUA JORGE MATTOS 128 88302130 CENTRO ITAJAI SC

Cargo

PORTEIRO

CBO Cargo

5174-10

Tipo de contrato

Prazo determinado, definido em dias
Data prevista para término em 14/01/2023

Salário contratual

R\$ 1.995,42 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

28/02/2023 - Rescisão Contratual
01/01/2023 - Salário definido para R\$ 1.995,42 Por mês



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 11/04/2023

ANOTAÇÕES

01/01/2023 - Relação de trabalho definida para Empregado
01/12/2022 - Salário definido para R\$ 1.883,72 Por mês
01/12/2022 - Tipo de contrato definido para Prazo determinado, definido em dias
01/12/2022 - Estabelecimento definido para JANAINA CAPELLARI
01/12/2022 a (atual) - Cargo exercido de PORTEIRO
01/12/2022 a 28/02/2023 - CBO Cargo exercido 5174-10
01/12/2022 - Admissão

[10/11/2021 - 18/03/2022](#)

Empregador

MKR MONTAGEM E ASSISTENCIA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ RAIZ: 40.518.476

Estabelecimento

MKR MONTAGEM E ASSISTENCIA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 40.518.476/0001-33
RUA TRES DE MAIO 455 98280000 ITALIANA PANAMBI RS

Cargo

MECANICO INDUSTRIAL

CBO Cargo

9113-05

Tipo de contrato

Prazo determinado, definido em dias
Data prevista para término em 07/02/2022

Salário contratual

R\$ 1.800,00 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

18/03/2022 - Rescisão Contratual
09/12/2021 - Relação de trabalho definida para Empregado



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 11/04/2023

ANOTAÇÕES

10/11/2021 - Salário definido para R\$ 1.800,00 Por mês

10/11/2021 - Tipo de contrato definido para Prazo determinado, definido em dias

10/11/2021 - Estabelecimento definido para MKR MONTAGEM E ASSISTENCIA INDUSTRIAL LTDA

10/11/2021 a (atual) - Cargo exercido de MECANICO INDUSTRIAL

10/11/2021 a 18/03/2022 - CBO Cargo exercido 9113-05

10/11/2021 - Admissão