



2.ª VIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número

98139

Série

00096

Cristiane Costa da Silva

ASSINATURA DO PORTADOR



QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Cristiane Costa da Silva
Loc. Nasç. Recife Est. PE Data 24/06/79
Filiação Roberto Ferreira da Silva Filho
e Carla Costa da Silva
Doc. Nº RE 05305037 SSP/PE

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. Nº
Exp. em / / Estado
Obs.: Costas do Ro / PE
Data Emissão 23/03/2000 DRT PE

GILBERTO C. DA SILVA

Assistente Administrativo
Assinatura do Funcionário
Mat. 14.844-9

10.892.164/0001-24

CONTRATO DE TRABALHO de
Beneficência em PernambucoEmpregador Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n,
Derby - CEP 52.040-902CGC/MF
Rua
Município

Esp. do estabelecimento Est

Cargo

CBO nº 513315

Data admissão 05 de Maio de 2005

Registro nº 16.987 Fls./Ficha

Remuneração especificada R\$ 3.160,00

11. minutos e 10 segundos (11.10)

Real Hospital Português

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Gerente RH

1º 2º

Data saída de de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

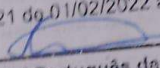
Com. Dispensa CD Nº

V19 PAG 46

ANOTAÇÕES GERAIS

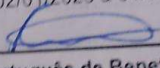
(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

Gozou férias relativas ao período de 05/05/2020
a 04/05/2021 de 01/02/2022 a 02/03/2022


Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco

016987 Cristiane Costa da Silva

Gozou férias relativas ao período de 05/05/2021
a 04/05/2022 de 02/01/2023 a 31/01/2023


Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco

016987 Cristiane Costa da Silva

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome
Doc.
Nome
Doc.
Nome
Doc.
Est. Civil
Doc.
Est. Civil
Doc.
Nascimento
Doc.

Demonstrativo de pagamento de Salário - 07/2025

Especiais



Empresa: Real Hospital Portugues

CNPJ: 10.892.164/0001-24

Colaborador: Cristiane Costa da Silva

CPF: 028.991.234-24

Matrícula: 16987

CBO: 322205

Data de admissão: 05/05/2005

Cargo: Tecnico Enfermagem

Banco: Itaú Unibanco S.A.

Agência: 915

Número da conta: 4903-5

Data de pagamento: 18/07/2025

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Informativas
Assist.Fin.Compl. 06/2025	0.00	R\$ 1.491,17	-	-
Assist.Fin.Compl.1/3 0625	2.78	R\$ 41,42	-	-
INSS	9.00	-	-R\$ 115,16	-
IRRF	15.00	-	-R\$ 158,76	-
Totais		R\$ 1.532,59	-R\$ 273,92	
Valor líquido a receber		R\$ 1.258,67		

Dependentes para Imposto de renda: 1

Dependentes para Salário
Família: 0

Salário-base: R\$ 1.518,00

Base de cálculo INSS: R\$ 1.532,59

Base de cálculo IR: R\$ 1.532,59

Base de cálculo FGTS: R\$ 1.532,59

FGTS do mês: R\$ 122,60

Demonstrativo de pagamento de Salário - 06/2025

Cálculo mensal



Empresa: Real Hospital Portugues

CNPJ: 10.892.164/0001-24

Colaborador: Cristiane Costa da Silva

CPF: 028.991.234-24

Matrícula: 16987

CBO: 322205

Data de admissão: 05/05/2005

Cargo: Tecnico Enfermagem

Banco: Itaú Unibanco S.A.

Agência: 915

Número da conta: 4903-5

Data de pagamento: 07/07/2025

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Informativas
Adicional Noturno	120.00	R\$ 240,12	-	-
Banco de Horas(+)50%	2.26	R\$ 36,52	-	-
DSR Reflexo H.Extras	0.43	R\$ 7,30	-	-
DSR s/ Adicional Noturno	24.00	R\$ 48,02	-	-
Gratificação Enfermagem	10.00	R\$ 151,80	-	-
Horas Normais	75.35	R\$ 521,53	-	-
Horas Normais Noturnas	144.25	R\$ 996,48	-	-
Insalubridade	220.00	R\$ 303,60	-	-
Prêmio de Assiduidade/ Po	10.00	R\$ 151,80	-	-
Prêmio de Desempenho	5.00	R\$ 75,90	-	-
Quinquênio	15.00	R\$ 227,70	-	-
INSS	14.00	-	-R\$ 295,49	-
Mensalidade Sindicato Tec	0.00	-	-R\$ 30,36	-
Real Face (Plano Odon) T	0.00	-	-R\$ 90,30	-
Refeitório	0.00	-	-R\$ 3,00	-
Saude Bradesco Dependente	0.00	-	-R\$ 198,64	-
Vale Transporte	32.00	-	-R\$ 91,08	-
Totais		R\$ 2.760,77	-R\$ 708,87	
Valor líquido a receber		R\$ 2.051,90		

Dependentes para Imposto de renda: 1

Dependentes para Salário
Família: 0

Salário-base: R\$ 1.518,00

Base de cálculo INSS: R\$ 2.760,77

Demonstrativo de pagamento de Salário - 06/2025

Cálculo mensal



Empresa: Real Hospital Portugues

CNPJ: 10.892.164/0001-24

Base de cálculo IR: R\$ 2.760,77

Base de cálculo FGTS: R\$
2.533,07

FGTS do mês: R\$ 202,65

Demonstrativo de pagamento de Salário - 05/2025

Cálculo mensal



Empresa: Real Hospital Portugues

CNPJ: 10.892.164/0001-24

Colaborador: Cristiane Costa da Silva

CPF: 028.991.234-24

Matrícula: 16987

CBO: 322205

Data de admissão: 05/05/2005

Cargo: Tecnico Enfermagem

Banco: Itaú Unibanco S.A.

Agência: 915

Número da conta: 4903-5

Data de pagamento: 06/06/2025

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Informativas
Adicional Noturno	120.00	R\$ 240,12	-	-
Banco de Horas(+)100%	11.00	R\$ 220,11	-	-
Banco de Horas(+)50%	3.23	R\$ 50,78	-	-
DSR Reflexo H.Extras	4.00	R\$ 40,13	-	-
DSR s/ Adicional Noturno	17.46	R\$ 35,57	-	-
Gratificação Enfermagem	10.00	R\$ 151,80	-	-
Horas Normais	72.28	R\$ 500,02	-	-
Horas Normais Noturnas	147.32	R\$ 1.017,98	-	-
Insalubridade	220.00	R\$ 303,60	-	-
Prêmio de Assiduidade/ Po	10.00	R\$ 151,80	-	-
Prêmio de Desempenho	5.00	R\$ 75,90	-	-
Quinquenio	15.00	R\$ 227,70	-	-
Contribuição Assistencial	0.00	-	-R\$ 50,00	-
Coparticipação Saude Brad	17.55	-	-R\$ 17,55	-
INSS	14.00	-	-R\$ 331,15	-
Mensalidade Sindicato Tec	0.00	-	-R\$ 30,36	-
Real Face (Plano Odon) T	0.00	-	-R\$ 90,30	-
Refeitório	0.00	-	-R\$ 3,00	-
Saude Bradesco Dependente	0.00	-	-R\$ 198,64	-
Vale Transporte	32.00	-	-R\$ 91,08	-
Totais		R\$ 3.015,51	-R\$ 812,08	
Valor líquido a receber		R\$ 2.203,43		

Demonstrativo de pagamento de Salário - 05/2025

Cálculo mensal



Empresa: Real Hospital Portugues

CNPJ: 10.892.164/0001-24

Dependentes para Imposto de renda: 1

Dependentes para Salário
Família: 0

Salário-base: R\$ 1.518,00

Base de cálculo INSS: R\$
3.015,51

Base de cálculo IR: R\$ 3.015,51

Base de cálculo FGTS: R\$
2.787,81

FGTS do mês: R\$ 223,03



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 14/07/2025

Dados Pessoais

Nome civil

PAULLYNA KARLA DA SILVA

CPF

713.715.224-48

Sexo

Feminino

Data de nascimento

29/01/2002

Nacionalidade

Brasileira

Nome da mãe

CRISTIANE COSTA DA SILVA

Contratos de trabalho

[01/08/2025 - Aberto](#)

Empregador

SPACE RH E MERCHANDISING LTDA
CNPJ RAIZ: 24.042.543

Estabelecimento

SPACE RH E MERCHANDISING LTDA
CNPJ: 24.042.543/0001-30
RUA CAMILO SILVEIRA DE SOUZA 193 88090200 CAPOEIRAS FLORIANOPOLIS SC

Cargo

OPERADOR DE CAIXA

CBO Cargo

4211-25

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R\$ 11,62 por hora

Relação de trabalho

Empregado-Contrato de trabalho intermitente

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

01/08/2025 - Salário definido para R\$ 11,62 Por hora

01/08/2025 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

01/08/2025 - Estabelecimento definido para SPACE RH E MERCHANDISING LTDA

01/08/2025 a (atual) - Cargo exercido de OPERADOR DE CAIXA



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 14/07/2025

ANOTAÇÕES

01/08/2025 - Relação de trabalho definida para Empregado—Contrato de trabalho intermitente

01/08/2025 a (atual) - CBO Cargo exercido 4211-25

01/08/2025 - Admissão

[25/04/2025 - 07/06/2025](#)

Empregador

CEREALISTA MARTENDAL LTDA
CNPJ RAIZ: 83.080.382

Estabelecimento

CEREALISTA MARTENDAL LTDA
CNPJ: 83.080.382/0001-38
RUA SAO JOAQUIM 1079 88504011 COPACABANA LAGES SC

Cargo

OPERADOR(A) DE CAIXA

CBO Cargo

4211-25

Tipo de contrato

Prazo determinado, definido em dias
Data do Término: 23/07/2025

Salário contratual

R\$ 1.898,00 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

07/06/2025 - Rescisão Contratual

25/04/2025 - Salário definido para R\$ 1.898,00 Por mês

25/04/2025 - Tipo de contrato definido para Prazo determinado, definido em dias,
Data do Término: 23/07/2025

25/04/2025 - Estabelecimento definido para CEREALISTA MARTENDAL LTDA

25/04/2025 a 07/06/2025 - Cargo exercido de OPERADOR(A) DE CAIXA



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 14/07/2025

ANOTAÇÕES

25/04/2025 - Relação de trabalho definida para Empregado

25/04/2025 a 07/06/2025 - CBO Cargo exercido 4211-25

25/04/2025 - Admissão

001
013
020
022
989
995
209
260
650
706

001.001 - TRANSPORTES E SERVIÇOS ASTRO LTDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ: 41.070.889/0001-60 PERIODO: Maio/2025

Código Nome do Funcionario 000323 CARLOS NUNES DA SILVA

CEP 782405

Distrito 3

MOT OUTROS

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	2.717,51	
013	HE CONVENÇÃO 50% (15H)		277,93	
020	ADIC NOTURNO 20%	27,37	67,62	
022	FERIADO TRAB	3,00	271,75	
989	DSR		66,45	
209	DESC ALIMENTAÇÃO			8,26
260	ADJANT SALARIO			1.087,00
368	DESC MULTA TRANSITO	01/01		104,13
650	IRRF	7,50		27,39
706	INSS	12,00		301,55
999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			81,53
Total de Vencimentos			3.401,26	Total de Descontos 1.609,86
Valor líquido >>				1.791,40

Salario Base	Base INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mes	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
2.717,51	3.401,26	3.401,26	272,10	2.794,06	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO									
CNPJ: 41.070.889/0001-60 PERIODO: Junho/2025									
601.001 - TRANSPORTES E SERVICOS ASTRO LTDA									
Codigo		Nome do Funcionario		CBO		Divisao		MOT OBTENS	
000323		CARLOS NUNES DA SILVA		782405		3			
COD.		DESCRICAO		I.E.F.		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
001		SALARIO BASE		36,00		2.717,51			
013		HE CONVENÇÃO 50% (15H)				277,93			
020		ADIC NOTURNO 20%		29,53		72,95			
989		DSR				87,72			
1209		DESC ALIMENTAÇÃO						8,26	
260		ADIANT SALARIO						1.087,00	
706		INSS		18,00				272,13	
				Total de Vencimentos		3.156,11		Total de Descontos	
				Valor Líquido >>				1.788,72	
Salario Base		Base INSS		Base Calc FGTS		FGTS do Mes		Base Calc IRF	
2.717,51		3.156,11		3.156,11		252,48		2.548,91	
								Faixa IRRF	
								0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
DATA					ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO				001.001 - TRANSPORTES E SERVICOS ASTRO LTDA	
CNPJ: 41.070.889/0001-60				PERIODO: Julho/2025	
Codigo Nome do Funcionario 00013 CARLOS NUNES DA SILVA		CEO 782405	Divisao 3		MOT CONTUS
COD.	DESCRICAO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	29,00	2.690,99		
013	HE CONVENÇÃO 50% (15H)	33,00	284,70		
020	ADIC NOTURNO 20%	2,00	83,51		
022	FERIADO TRAB		185,59		
989	DSR		106,50		
995	ATESTADO MEDICO <= 15	1,00	92,79		
209	DESC ALIMENTAÇÃO			8,26	
260	ADJANT SALARIO	15,00		1.113,51	
650	IRRF	12,00		31,37	
706	INSS			295,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.444,08	1.446,69	
			Valor Líquido >>	1.995,39	
Salario Base		Base INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mes	Base Calc IRRF
2.783,78		3.351,29	3.444,08	275,52	2.836,98
					Faixa IRRF
					15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA		



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 19/05/2020

Dados Pessoais

Nome civil

CARLOS NUNES DA SILVA

CPF

042.011.774-16

Sexo

Masculino

Data de nascimento

22/04/1978

Nacionalidade

Brasileiro

Nome da mãe

SONIA MARIA DA SILVA

Contratos de trabalho

[10/02/2012 - Aberto](#)

Empregador

TRANSPORTES E SERVICOS ASTRO LTDA
CNPJ RAIZ: 41.070.889

Estabelecimento

TRANSPORTES E SERVICOS ASTRO LTDA
CNPJ: 41.070.889/0001-60
AVENIDA DR. JOSE RUFINO 151 50771600 JIQUIA RECIFE PE

Cargo

MOTORISTA DE ONIBUS

CBO Cargo

7824-05

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R\$ 2.783,78 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

01/07/2025 - Salário definido para R\$ 2.783,78 Por mês

01/02/2025 - Salário definido para R\$ 2.717,51 Por mês

01/02/2025 a (atual) - Cargo exercido de MOTORISTA DE ONIBUS

13/01/2025 - Férias 13/01/2025 a 01/02/2025 Período aquisitivo: 10/02/2023 a



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 19/05/2020

ANOTAÇÕES

09/02/2024

01/07/2024 - Salário definido para R\$ 2.651,22 Por mês

11/12/2023 - Férias 11/12/2023 a 30/12/2023

01/02/2023 - Salário definido para R\$ 2.524,98 Por mês

12/12/2022 - Férias 12/12/2022 a 31/12/2022

01/07/2022 - Salário definido para R\$ 2.337,94 Por mês

01/03/2022 - Salário definido para R\$ 2.252,15 Por mês

11/01/2022 - Férias 11/01/2022 a 30/01/2022 período aquisitivo não disponível em razão da versão do eSocial utilizada

01/03/2021 - Salário definido para R\$ 2.144,90 Por mês

04/01/2021 - Férias 04/01/2021 a 02/02/2021 período aquisitivo não disponível em razão da versão do eSocial utilizada

02/01/2020 - Férias 02/01/2020 a 31/01/2020 período aquisitivo não disponível em razão da versão do eSocial utilizada

01/04/2019 - Salário definido para R\$ 2.082,43 Por mês , com efeito a partir de 01/04/2019

02/01/2019 - Férias 02/01/2019 a 31/01/2019

10/02/2012 - Salário definido para R\$ 2.002,34 Por mês

10/02/2012 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

10/02/2012 - Estabelecimento definido para TRANSPORTES E SERVICOS ASTRO LTDA

10/02/2012 a 31/01/2025 - Cargo exercido de MOT ONIBUS

10/02/2012 - Relação de trabalho definida para Empregado

10/02/2012 a (atual) - CBO Cargo exercido 7824-05

10/02/2012 - Admissão

0044-CEREALISTA MARTENDAL LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CEREALISTA MARTENDAL LTDA Lages - SC		05/2025		Mensal	
CNPJ	83.080.382/0001-38	CPF: 713.715.224-48			
Cadastro 570568	Nome do Funcionário PAULLYNA KARLA DA SILVA OPERADOR(A) DE CAIXA	CBO 421125	Empresa 44	Local I	Departamento 001.004 FL 01
Data Admissão:		25/04/2025			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diumas	217,02 hs	1.872,41		
2	Horas Normais Noturnas	002:28 hs	21,28		
4	Horas DSR Noturnas	000:30 hs	4,31		
18	DSR S/Adicional Noturno	000:05 hs	2,92		
36	Horas Extras 50% Noturnas	001:18 hs	18,62		
49	Horas Extras 100% Diumas	009:18 hs	177,63		
59	DSR S/Horas Extras Diumas	003:34 hs	34,16		
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	000:22 hs	3,58		
66	Quebra de Caixa	220,00 hs	203,00		
96	Adicional Noturno	30,00 %	15,16		
950	INSS	9,00 %		189,00	
959	Adiantamento Salarial			175,39	
Total			2.353,07	364,39	
Total Líquido				1.988,68	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.898,00	2.353,07	2.353,07	188,24	1.745,87	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:			