



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

ANEXO4

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

MECÂNICO DE BOMBAS, MOTORES, COMPRESSORES,

E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO

PROCESSO Nº 179/2021

ABRIL 2023

RELATÓRIO MENSAL CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência	
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 07:00 às 18:00 horas	
ENDEREÇO: Avenida 19 nº 1000 – Centro – Guaíra/SP	
TELEFONE: (17) 3330-4500	
EMAIL: oficial@sogube.org.br	
SITE: ongsogube.wixsite.com	
1.1 - DADOS DA PARCERIA	
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2023	
OBJETO: Execução de formação inicial e continuada de aprendizagem industrial	
N.º PROCESSO: 179/2021	Termo de Fomento: 01/2022
VIGÊNCIA: 01/03/2022 a 29/02/2024	
N.º USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS: 47	
META MENSAL: 56	META ANUAL: 56
REPASSE TOTAL: R\$.255.605,54	REPASSE MENSAL: R\$.0,00
EIXO DE ATUAÇÃO: Aprendizagem Industrial	
SERVIÇO/PROJETO: Mecânico de bombas, motores, compressores e equipamentos de transmissão	
FUNDO: Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	

1.1.1 - RECURSOS FINANCEIROS

Fonte	Data do Repasse	
00100 Dir. Desenv. Econ. e Tur.	Não houve repasse	R\$.0,00

1.1.2 - DESPESAS

(X)Material de Consumo ()Prestação de Serviços (X)RH () Viagem/Formatura
(X)Utilidade Pública () Alimentação ()Uniforme (X) Encargos

1.2- RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO/PROJETO:

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária Semanal
Eloisa C M C Souza	Coordenadora	08:00-12:00/13:30-17:30	30 horas semanais
Angela M Freitas	Aux.Administrativo	08:00-12:00/13:3—17:30	20 horas semanais
Roseli M F Ferraz	Serviços Gerais	07:00-11:00/13:00-17:00	20 horas semanais

2-DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

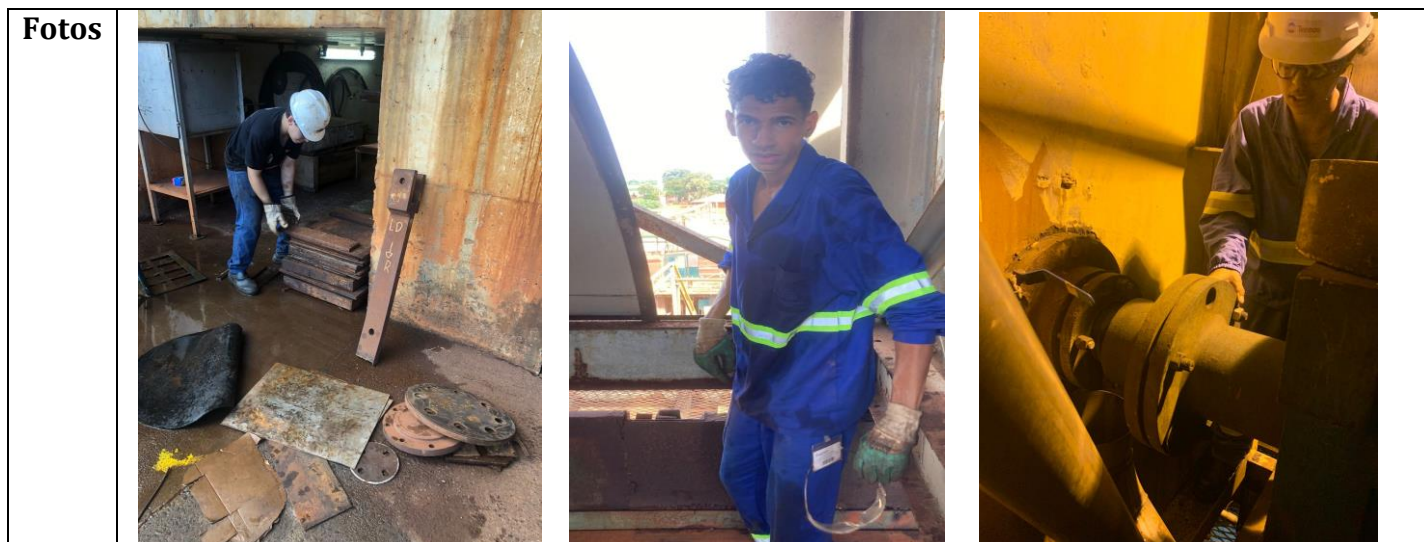
Objetivo Geral	Proporcionar a qualificação profissional para a realização da manutenção corretiva e preventiva em conjuntos mecânicos de máquinas e equipamentos, em conformidade às normas e procedimentos de saúde e segurança no trabalho, de meio ambiente e qualidade.		
Objetivo Específico	Possibilitar acessos ao conhecimento, experiências, habilidades no processo de mecânica industrial		
Atividade	<p>Módulo Hidráulica e Pneumática</p> <p>- Fluidos hidráulico (óleo mineral – características, aplicações, fluidos resistentes ao fogo, características e aplicações); Bombas (tipos – de engrenagem, de palhetas de vazão fixa e variável, de pistão de vazão fixa e variável, princípios de funcionamento, características, simbologia); Atuadores (tipos – cilindros de simples ação, cilindros de dupla ação, motores hidráulicos, princípio de funcionamento, características, simbologia, aplicações); Válvulas hidráulicas (tipos – Direcional, de retenção, limitadora de pressão, de sequência, de contrabalanço, de frenagem, redutoras de pressão, controladora de fluxo, princípio de funcionamento, características, simbologia, aplicações). (UAG TA e TB)</p> <p>- Bombas tipos (de engrenagem, de palhetas de vazão fixa e variável, de pistão de vazão fixa e variável, de pistão de vazão fixa e variável, Princípio de Funcionamento; Características; Simbologia); Atuadores (tipos – cilindros de simples ação, cilindros de dupla ação, motores hidráulicos, princípio e funcionamento, características, simbologia e aplicações); válvulas hidráulicas (tipos – Direcional, de retenção, limitadora de pressão, de sequência, de contrabalanço, de frenagem, redutoras de pressão, controladora de fluxo, princípio de funcionamento, características, simbologia, aplicações). (TEREOS)</p> <p>As aulas são explicativas com uso de lousa, equipamentos, vídeos e aplicação de dinâmicas.</p> <p>Foram realizadas 01 vez na semana (4 aulas): UAG TA e TB</p> <p>Foram realizadas 01 vez na semana (4 aulas) TEREOS módulo finalizado nesse mês.</p> <p>É servido lanche aos alunos.</p>		
Objetivo da atividade	Proporcionar a aquisição de capacidades técnicas relativas à técnicas que permitem a correção de defeitos e falhas em sistemas hidráulicos e pneumáticos na manutenção de máquinas e equipamentos, bem como o desenvolvimento a situações profissionais		
Nº de participantes	11 jovens UAG TA	16 horas	Data: 4,11,18,25
	09 jovens UAG TB	16 horas	Data: 5,12,19,26
	16 jovens TEREOS	12 horas	Data: 3,10,14
Responsável pela execução	Sérgio Máximo (UAG TA E TB) Adriano Araújo (TEREOS)		
Cumprimento da meta quantitativa	97,72 % de frequência UAG TA 100 % de frequência UAG TB 79,48 % de frequência TEREOS		
Cumprimento da meta qualitativa	Os alunos demonstram conhecimento nos sistemas		

	hidráulicos e os tipos mais usados na indústria;
Avaliação da atividade/Resultados	Os alunos obtiveram êxito na avaliação teórica sobre válvulas e atuadores hidráulicos
Fotos	
Indicadores	Listas, fotos, interação da turma, diálogo, vínculo de amizade

Objetivo Geral	Proporcionar a qualificação profissional para a realização da manutenção corretiva e preventiva em conjuntos mecânicos de máquinas e equipamentos, em conformidade às normas e procedimentos de saúde e segurança no trabalho, de meio ambiente e qualidade.
Objetivo Específico	Possibilitar acessos ao conhecimento, experiências, habilidades no processo de mecânica industrial
Atividade	<p>Modulo Técnicas de Manutenção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrar dados em documentação técnica específica da manutenção; aplicar técnicas de montagem e desmontagem em máquinas e equipamentos (Colorado e UAG TB) - Providenciar ferramentas, instrumentos, equipamentos e insumos para manutenção; Registrar dados em documentação técnica específica da manutenção; Aplicar técnicas de montagem e desmontagem em máquinas e equipamentos. (UAG TA) - Lubrificantes Líquidos, Aplicação; Propriedades – Viscosidade; índice de viscosidade; ponto de fluidez; ponto de acidez e alcalinidade; densidade; Classificação de Viscosidade – ISSO International Organization for Standardization; AGMA American Manufacturers Association; SAE Society of Automotive Engineers; API American Petroleum Institute; DIN Deustches Institute für Normung; Lubrificantes Pastosos: Definição; Tipos, A base de alumínio; a base de cálcio; a base de sódio; a base de lítio; a base de bário; a base de graxa mista; Aplicação; Propriedades – Consistência; Ponto de gota; Classificação – NLGI National Lubricating Grease INstitute; DIN. (Tereos) <p>As aulas são explicativas com uso de lousa, equipamentos, vídeos e aplicação de dinâmicas.</p> <p>Foram realizadas 02 vezes na semana (4 aulas) Colorado e UAG TB</p> <p>Foram realizadas 01 vez na semana (4 aulas) UAG TA e Tereos</p> <p>É servido lanche aos alunos.</p>

Objetivo da atividade	Proporcionar a aquisição de capacidades técnicas relativas à realização de intervenções mecânicas em máquinas e equipamentos, bem como o desenvolvimento a situações profissionais		
Nº de participantes	11 jovens Colorado 11 jovens UAG TA 09 jovens UAG TB 16 jovens Tereos	32 horas 16 horas 24 horas 36 horas	Data: 4,6,11,13,18,20,25,28 Data: 3,10,17,24 Data: 6,13,14,20,27,28 Data: 3,10,14,17,24,28
Responsável pela execução	Sérgio Máximo(UAG TA, TB e Colorado)Adriano de Araújo (Tereos)		
Cumprimento da meta quantitativa	100 % de frequência COLORADO 95,45 % de frequência UAG TA 100 % de frequência UAG TB 88,88 % de frequência TEREOS		
Cumprimento da meta qualitativa	Os alunos deverão demonstrar conhecimento e aplicar técnicas de desmontagem e montagem de máquinas e equipamentos (UAG TA, TB e Colorado) Os alunos deverão demonstrar conhecimento nos tipos de lubrificantes e os tipos mais usados na indústria. (Tereos)		
Avaliação da atividade/Resultados	Os alunos obtiveram êxito na aplicação de avaliação somativa de técnicas de desmontagem e montagem de máquinas e equipamentos e sobre documentação técnica específica na manutenção (UAG TA, UAG TB e COLORADO) Foi aplicado trabalho em grupo de apresentação sobre lubrificantes (Tereos)		
Fotos			
Indicadores	Listas, fotos, interação da turma, diálogo, vínculo de amizade		

Objetivo Geral	Proporcionar a qualificação profissional para a realização da manutenção corretiva e preventiva em conjuntos mecânicos de máquinas e equipamentos, em conformidade às normas e procedimentos de saúde e segurança no trabalho, de meio ambiente e qualidade.
Objetivo Específico	Possibilitar acessos ao conhecimento, experiências, habilidades no processo de mecânica industrial
Atividade	Prática na Usina



3- DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA EQUIPE

(Todos os profissionais envolvidos no serviço/projeto Visita Domiciliar, Atendimento Individual, Busca Ativa, Contato Telefônico.)

Função/Profissional	Quantidade				Descrição/Observação
	VD	AI	BA	CT	
Coordenadora / Eloisa				47	Orientação sobre as aulas, horários, visitas, normas, provas, recesso e esclarecimento de dúvidas diversas.
Coordenadora / Eloisa					Orientação sobre procedimento de desistência do curso.
Coordenadora/Eloisa				47	Reforço sobre orientação das regras de horário, entrada e saída, lanches, conduta sala de aula.
Coordenadora/Eloisa		5			Orientação sobre atestado médico, declaração de CNH.
Coordenadora / Eloisa		1			Orientação após desligamento do curso
Coordenadora / Eloisa		1			Orientação sobre faltas sem justificativa com aluno e responsável.

3.1 - DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA EQUIPE (Todos os profissionais envolvidos no serviço/projeto):

Função/Profissional	Descrição das atividades realizadas no mês pelo profissional.
Coordenadora Eloisa Cristina Monteiro da Cruz Souza	Relatório mensal de atividades e fotos. Organização dos pontos de frequência dos jovens. Entrega dos holerites e assinatura do cartão de ponto das Usinas. Orientações sobre as regras e rotina da SOGUBE e do Curso de acordo com as ocorrências. Organização e encaminhamento de atestados médicos e declarações.

	Relatórios para: Usina açucareira Guaíra, Colorado e Tereos Orientação sobre frequência e notas escolares do Ensino Médio. Reunião para orientação com os jovens que foram retidos pelo Senai. Atendimento individual com jovem que foi rescindido pela Tereos. Contato individual com responsável e jovem da Tereos com faltas sem justificativa
Auxiliar Administrativa e Financeira Ângela Maria de Freitas	Organização de documentação necessária e encaminhamento relatório Senai e Prefeitura. Realização de orçamentos, cotações e compras. Organização do lanche na viagem de visita a Franca
Roseli Maria Ferreira	Limpeza e organização das espaços utilizados para prova, aulas e lanche.

4- TRABALHO COM A REDE

A parceria com o SENAI possibilita o acompanhamento dos educadores da seguinte forma:

- Visita
- Orientações
- Reuniões pedagógicas

São realizadas com os profissionais: Eduardo, Kellen e Sérgio de acordo com a necessidade durante o curso.

REDE PÚBLICA

Equipamento	CCI	CRAS	CREAS	PSF	Esporte	Cultura	EMEF	CEI
N.º de atividades								
Descrição								

REDE PRIVADA

Equipamento	ALAR	APAE	SOS	SOGUBE	IORM	CASNSA	RED
N.º de atividades							
Descrição							

5 - PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

REDE PRIVADA

Conselho	CMDCA	CMAS	CMDI	CMCM	CMDM	CME	CMS	CMPCD
N.º de atividades								
Descrição								
Descrição								

6 - PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES

Data	Carga horária	Curso

7 - AVALIAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO TRABALHO SOCIAL:

Dificultadores	
Facilitadores	Assiduidade e comprometimento dos jovens com o curso. Lanche proporcionando interação, renovação energias e descontração dos

	<p>jovens, principalmente o dia do lanche especial, a alegria e contentamento foi unânime. Bolsa salário proporcionando empoderamento financeiro do jovem e auxílio na renda familiar. (Acesso a habilitação, aquisição de vestuário, calçado, participação em eventos, economia para realização de objetivos [viagens, veículos] entre outros) Grupo do whatsapp para interação, comunicação, cumprimentos em datas de aniversário, reforçar recados, etc entre os jovens e equipe. Turma mista proporcionando maior interação e elegendo uma mulher como representante da turma. Prática nas Usinas.</p>
<p>Proposta para resolução dos dificultadores</p>	

8 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

8.1 - Monitoramento e avaliação por parte da equipe de execução:

Descrição/Avaliação: Os jovens continuam na sua grande maioria comprometidos, interessados e dedicados. A área industrial está sendo motivadora para os participantes. O contato dos jovens na Usina com os líderes e responsáveis do setor, atuando na prática é o grande motivador do curso, potencializando o comprometimento e interesse deles. Os dois jovens que foram retidos pelo Senai, são da Tereos C.L.F e G.S.S.. após conselho de classe realizado pelo Senai em Franca, a insuficiência de notas e presença dos alunos foi o motivo do desligamento deles do Curso, Usina e Projeto. O jovem R.F.S. foi desligado do Projeto por motivos de saúde, a rescisão foi por iniciativa da Tereos.

8.2 - Monitoramento e avaliação por parte da comissão de monitoramento e avaliação:

Visita in loco Data:

Reunião informativa ou de orientação Data:

Recebimento de relatório de monitoramento Data:

Visita do gestor da política pública Data:

Descrição/Avaliação:

9 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (UAG TA E TB – T COL. – T TEREOS):

USINA GUAÍRA

TURMA: GUA-2-A

Horário das aulas	Mês		março-23																											
	Dias		1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31					
07:00 às 07:55	1ª Aula		Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex					
07:55 às 08:50	2ª Aula			PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE					
09:10 às 10:05	3ª Aula			PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE					
10:05 às 11:00	4ª Aula			PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE					

Horário das aulas	Mês		abril-23																											
	Dias		3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28								
07:00 às 07:55	1ª Aula		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex								
07:55 às 08:50	2ª Aula			TMN	HPN		PPE		TMN	HPN		PPE		TMN	HPN		PPE		TMN	HPN		PPE		TMN	HPN					
09:10 às 10:05	3ª Aula			TMN	HPN		PPE		TMN	HPN		PPE		TMN	HPN		PPE		TMN	HPN		PPE		TMN	HPN					
10:05 às 11:00	4ª Aula			TMN	HPN		PPE		TMN	HPN		PPE		TMN	HPN		PPE		TMN	HPN		PPE		TMN	HPN					

Horário das aulas	Mês		maio-23																											
	Dias		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31					
07:00 às 07:55	1ª Aula		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua					
07:55 às 08:50	2ª Aula			HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN						
09:10 às 10:05	3ª Aula			HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN						
10:05 às 11:00	4ª Aula			HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN						

Horário das aulas	Mês		junho-23																											
	Dias		1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30						
07:00 às 07:55	1ª Aula			PPE	PPE	TMN	HPN																							
07:55 às 08:50	2ª Aula			PPE	PPE	TMN	HPN																							
09:10 às 10:05	3ª Aula			PPE	PPE	TMN	HPN																							
10:05 às 11:00	4ª Aula			PPE	PPE	TMN	HPN																							

Horário das aulas	Mês		julho-23																											
	Dias		3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31							
07:00 às 07:55	1ª Aula			Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex							
07:55 às 08:50	2ª Aula																													
09:10 às 10:05	3ª Aula																													
10:05 às 11:00	4ª Aula																													

Horário das aulas	Mês		agosto-23																											
	Dias		1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31					
07:00 às 07:55	1ª Aula			Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter						
07:55 às 08:50	2ª Aula																													
09:10 às 10:05	3ª Aula																													
10:05 às 11:00	4ª Aula																													

Legenda:

1/3/23	Início do Ano Letivo	
HPN	Hidráulica e Pneumática	80
TMN	Técnicas de Manutenção	84
PPE	Prática Profissional na Empresa	156
	Período de Férias (19/06/2023 à 18/07/2023)	
	Feriados	
	Emenda de Feriados (dia não letivo)	

USINA GUAÍRA

TURMA: GUA-2-B

Horário das aulas	Mês		março-23																											
	Dias		1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31					
07:00 às 07:55	1ª Aula	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	
07:55 às 08:50	2ª Aula	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	
09:10 às 10:05	3ª Aula	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	
10:05 às 11:00	4ª Aula	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	

Horário das aulas	Mês		abril-23																										
	Dias		3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28							
07:00 às 07:55	1ª Aula	PPE	PPE	HPN	TMN			PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN			PPE	PPE	HPN	TMN	TMN						
07:55 às 08:50	2ª Aula	PPE	PPE	HPN	TMN			PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN			PPE	PPE	HPN	TMN	TMN						
09:10 às 10:05	3ª Aula	PPE	PPE	HPN	TMN			PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN			PPE	PPE	HPN	TMN	TMN						
10:05 às 11:00	4ª Aula	PPE	PPE	HPN	TMN			PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN			PPE	PPE	HPN	TMN	TMN						

Horário das aulas	Mês		maio-23																											
	Dias		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31					
07:00 às 07:55	1ª Aula																													
07:55 às 08:50	2ª Aula																													
09:10 às 10:05	3ª Aula																													
10:05 às 11:00	4ª Aula																													

Horário das aulas	Mês		junho-23																											
	Dias		1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30						
07:00 às 07:55	1ª Aula	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN																								
07:55 às 08:50	2ª Aula	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN																								
09:10 às 10:05	3ª Aula	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN																								
10:05 às 11:00	4ª Aula	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN																								

Horário das aulas	Mês		julho-23																											
	Dias		3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31							
07:00 às 07:55	1ª Aula																													
07:55 às 08:50	2ª Aula																													
09:10 às 10:05	3ª Aula																													
10:05 às 11:00	4ª Aula																													

Horário das aulas	Mês		agosto-23																											
	Dias		1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31					
07:00 às 07:55	1ª Aula	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	
07:55 às 08:50	2ª Aula	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	
09:10 às 10:05	3ª Aula	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	
10:05 às 11:00	4ª Aula	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	

Legenda:

3/3/23	Início do Ano Letivo	
HPN	Hidráulica e Pneumática	80
TMN	Técnicas de Manutenção	168
PPE	Prática Profissional na Empresa	164
	Período de Férias (19/06/2023 à 18/07/2023)	
	Ferriados	
	Emenda de Ferriados (dia não letivo)	

10 – LISTA NOMINAL DOS JOVENS ATENDIDOS NO PROJETO

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS TURMA USINA GUAIRA						
Mês: OUTUBRO		Processo nº 179/2021	Proj: Mecânico de Bombas,Mot,Compr e Eq.Transmissão			
Nº	Nome	Endereço	Cor	RG	DN	Idade
1	Abimael Cruz Leal	Av.Alexandre F.Rodrigues,41 M.G. Costa	Parda	67.224.065-8	25/02/2004	19
2	Alex da Silva Faria	R.Fouad Gebrael Jabour,587 Cohab2	Parda	59.756.889-3	20/07/2003	19
3	Alysson Henrique S. Silva	Av.33 n.1020 Jd Paulista	Negra	58.988.313-6	08/12/2004	17
4	Anderson Ramassoti Ferreira	Av. 1A n.2240 Nova Guaíra	Branca	57.289.135-0	05/09/2001	21
5	Áquelis Argel Dias da Silva	R.2 n.1738 Jd Alegria	Branca	59.756.546-6	01/12/2000	22
6	Carlos Eduardo O. Ferreira	Av.15 n.2020 G.G.Carvalho	Parda	58.664.840-9	12/12/2001	21
7	Carlos Eduardo F. da Silva	Av.19 n.1505 Abdala Elias	Parda	56.237.801-7	15/03/2001	22
8	Carlos Eduardo V.Z. Azevedo	Av.31 n.1982 Fábio Talarico	Parda	64.634.647-7	03/02/2004	19
9	Deivid Carvalho da Cruz	R.10B n.993 Jd Solares	Parda	59.449.027-3	06/05/2004	18
10	Dyonatha Alexandro Almeida	R.28 n.409 Jd Paulista	Branca	59.174.446-6	01/01/2002	21
11	Felipe Rufini de Paula	R.20B n.1119 José Pugliesi	Branca	59.958.321-6	13/09/2002	20
12	Fernando Damião Souza	R.48A n.208 João Vacaro	Branca	58.493.225-X	08/03/2003	20
13	Gabriel da Silva Cândido	R. 2 n.915 Centro	Parda	59.625.814-8	03/12/2003	19
14	João Vitor Ferreira	R.44 n.73 Mutirão 1	Parda	62.820.672-0	13/10/2004	18
15	Kauan Henrique B. de Paula	R.14B n.701 Banespinha	Parda	58.754.967-1	15/10/2003	19
16	Luiz Henrique Ribeiro de Souza	Av.27A n.1992 Cohab 1	Parda	59.075.950-4	24/03/2004	19
17	Marcelo F. Morais Junior	R.13B n.534 Res.Taís 1	Parda	57.573.222-2	03/04/2003	20
18	Mateus Henrique S. Donizeti	R.44A n.102 Mutirão 1	Negra	60.082.909-1	18/08/2004	18
19	Vinicius Miranda Dias	R.18B n.1057 José Pugliesi	Branca	59.319.440-8	06/12/2003	19
20	Walissom Henrique S.Ferreira	Av.29 n.2106 Cohab 1	Branca	54.627.835-8	03/11/2001	21

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS TURMA COLORADO						
Mês: OUTUBRO		Processo nº 179/2021	Proj.: Mecânico de Bombas,Mot,Compr e Eq.Transmissão			
Nº	Nome	Endereço	Cor	RG	DN	Idade
1	Alex Junior dos Santos Pereira	Av.1 n.824 Centro	Branca	60.687.389-2	23/09/2004	18
2	Anderson Gonçalves dos Santos	R.30 n.740 Jd Paulista	Parda	59.882.359-1	28/07/2004	18
3	Felipe de Oliveira Pereira	R.022 n.94 Reinaldo Stein	Parda	58.854.696-3	11/04/2002	21
4	Guilherme Ramos Alves	Av.37 n.284 Jd Eliza	Branca	56.133.298-8	05/03/2004	19
5	Guilherme Rodrigues Bento	Av.1 n.908 Centro	Parda	58.640.498-3	14/05/2003	19
6	João Vitor de Lima	Av.47 n.191 Portal do Lago	Negra	54.944.427-2	19/04/2003	20
7	José Ricardo Ferreira Junior	Av.17 n.1322 Abdala Elias	Branca	59.498.476-X	01/07/2004	18
8	Lincoln Junior Benedito Campos	R.21B n.1155 Jd Califórnia	Parda	60.592.416-8	12/07/2004	18
09	Pedro Henrique S. Figueira	R.15B n.01049 Joaquim P.Lelis	Branca	60.294.336-X	22/10/2004	18
10	Rychard Luis Marques da Silva	Av.19 n.1849 Gabriel G.Carvalho	Negra	59.076.580-2	23/07/2003	19
11	Willian dos Santos Souza	Av.27 n.1687 Miguel Fabiano	Parda	59.627.004-5	11/12/2003	19

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS TURMA TEREOS

Mês: OUTUBRO		Processo nº 179/2021	Proj.: Mecânico de Bombas, Mot, Compr e Eq. Transmissão			
Nº	Nome	Endereço	Cor	RG	DN	Idade
1	Alanis Oliveira da Costa	Rua 11 B n.109 Tonico Garcia	Parda	59.901.101-4	29/10/2004	18
2	Alex Henrique Alves Ferreira	Rua 30 n. 445 Jardim Paulista	Negra	59.627.332-0	20/03/2004	19
3	Amanda Vitória Rocha Gabriel	Av.João José Silva n.824 Jd.Elisa	Parda	59.289.255-4	15/07/2003	19
4	Andressa Carolina Brito dos Santos	Avenida 1 n.747 Centro	Parda	56.937.140-5	06/06/2002	20
5	Benedito Ataliba Neto	Rua 2 n.1859 Jardim Alegria	Branca	58.642.250-X	06/06/2002	20
6	Christiano Hiroyuki Yamaoka	Rua 08 n.1541 Jardim Eldorado	Parda	52.698.698-0	09/03/2001	22
7	Emanuella dos Santos Furquini	Rua 7 n. 113 Aniceto	Parda	57.168.222-4	27/06/2002	20
8	Kauê Aparecido da Rocha Silva	Rua Fouad G.Jabour n.317 Cohab 2	Parda	60.305.191-1	26/01/2005	18
9	Kayky Augusto Nunes Coelho	Rua 21B n.1052 José Pugliesi	Branca	60.291.983-6	05/11/2004	18
10	Luis Fabiano Gonçalves da Silva	Av.35 A n.574 Jardim Elisa	Branca	59.882.233-1	17/11/2004	18
11	Matheus Bruno Rodrigues Lelis	Av. 31ª n.2099 Cohab 1	Branca	56.202.955-2	24/08/2002	20
12	Vinicius de Sousa Teixeira	Rua 14 n. 1195 Maracá	Branca	50.227.777-4	01/01/2002	21
13	Willian Saud Matos Miranda	Rua 12 n.308 Nobre Ville	Branca	59.242.175-2	07/08/2003	19

11 - RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA

ABRIL 2023

**RELATÓRIO DE FREQUENCIA
CURSO DE MECÂNICO DE BOMBAS, MOTORES, COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS
DE TRANSMISSÃO
SOGUBE**

Ref. PROGRAMA APRENDIZAGEM SENAI

Empresa Parceira: Sociedade Guairense de Beneficência – SOGUBE.

Empresa Contratante: Usina Colorado

Convênio: Prefeitura do Município de Guairá.

Total de Adolescentes Contratados: 11

Nº	NOME DOS ADOLESCENTES	OBSERVAÇÃO
01	Alex Junior dos Santos Ferreira	100% Presença
02	Anderson Gonçalves dos Santos	100% Presença
03	Felipe de Oliveira Pereira	100% Presença
04	Guilherme Ramos Alves	100% Presença
05	Guilherme Rodrigues Bento	100% Presença
06	João Vitor de Lima	100% Presença
07	José Ricardo Ferreira Junior	100% Presença
08	Lincoln Junior Benedito Campos	100% Presença
09	Pedro Henrique da Silva Figueira	100% Presença
10	Rychard Luis Marques da Silva	100% Presença
11	Willian dos Santos Souza	100% Presença

Guairá-SP, 26 de Abril de 2023.


ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
Gestora Guarda Mirim

ABRIL 2023

**RELATÓRIO DE FREQUENCIA
CURSO DE MECÂNICO DE BOMBAS, MOTORES, COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS
DE TRANSMISSÃO - SOGUBE – 2022.**

Ref. PROGRAMA SENAI

Empresa Parceira: Sociedade Guairense de Beneficência – SOGUBE.

Empresa Contratante: Usina Açucareira Guairá.

Convênio: Prefeitura do Município de Guairá.

Total de Adolescentes Contratados: 20

Nº	NOME DOS ADOLESCENTES	OBSERVAÇÃO
01	Abimael Cruz Leal	100% Presença
02	Alex da Silva Faria	100% Presença
03	Alysson Henrique dos Santos Silva	100% Presença
04	Anderson Ramassoti Ferreira	100% Presença
05	Áquelis Argel Dias da Silva	1 falta (4)
06	Carlos Eduardo de Oliveira Ferreira	1 Falta (3)
07	Carlos Eduardo Figueiredo da Silva	100% Presença
08	Carlos Eduardo Vilela Zampieri de Azevedo	100% Presença
09	Deivid Carvalho da Cruz	100% Presença
10	Dyonatha Alexandro de Almeida Goulart	100% Presença
11	Felipe Rufini de Paula	1 falta (3)
12	Fernando Damião Souza	100% Presença
13	Gabriel da Silva Cândido	100% Presença
14	João Vitor Ferreira	100% Presença
15	Kauan Henrique Bernardes de Paula	100% Presença
16	Luiz Henrique Ribeiro de Souza	100% Presença
17	Marcelo Ferreira Morais Junior	100% Presença
18	Mateus Henrique da Silva Donizeti	100% Presença
19	Vinicius Miranda Dias	100% Presença
20	Walissom Henrique de Sousa Ferreira	100% Presença

Guairá-SP, 28 de Abril de 2023.


ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
Coordenadora

ABRIL 2023

RELATÓRIO DE FREQUENCIA
CURSO DE MECÂNICO DE BOMBAS, MOTORES, COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS
DE TRANSMISSÃO
SOGUBE

Ref. PROGRAMA APRENDIZAGEM SENAI

Empresa Parceira: Sociedade Guairense de Beneficência – SOGUBE.

Empresa Contratante: Usina Tereos

Convênio: Prefeitura do Município de Guaíra.

Total de Adolescentes Contratados: 13

Nº	NOME DOS ADOLESCENTES	OBSERVAÇÃO
01	Alanis Oliveira da Costa	100% Presença
02	Alex Henrique Alves Ferreira	1 falta (28) e 4 faltas de ½ período (3,10,14 e 17)
03	Amanda Vitória Rocha Gabriel	100% Presença
04	Andressa Carolina Brito dos Santos	100% Presença
05	Benedito Ataliba Neto	1 falta de ½ período (17) e 1 falta (28)
06	Christiano Hiroyuki Yamaoka	100% Presença
07	Emanuella dos Santos Furquini	2 faltas de ½ período (14 e 17)
08	Kauê Aparecido da Rocha Silva	3 faltas de ½ período (10,17 e 24)
09	Kayky Augusto Nunes Coelho	100% Presença
10	Luis Fabiano Gonçalves da Silva	1 falta de ½ período (14)
11	Matheus Bruno Rodrigues Lelis	1 falta de ½ período (17)
12	Vinicius de Sousa Teixeira	1 falta de ½ período (10)
13	Willian Saud Matos Miranda	2 faltas de ½ período (14 e 17) e 1 falta (28)

Guaíra-SP, 28 de Abril de 2023.


ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
Coordenadora

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

12 – HOLERITE DOS JOVENS

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 04/2023				
EMPRESA 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI - CNPJ 51.990.778/0001-2 - LOCAL MAO OBRA FIXA PREPARO				
CAPS 527994.01 - NOME ALEX JUNIOR DOS SANTOS FERRE - DATA ADMISSÃO 05/04/2022 - CARGO APRENDIZ MECANICA - CBO 911111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	114,18	889,49	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	35,00	272,65	
056	ATESTADO MEDICO	0,82	6,36	
302	INSS DE SALARIO	7,50		87,63
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			16,20
SALARIO BASE			1.168,50	160,72
BASE CÁLC. FGTS		7,79		
SALÁRIO CONTR. INSS		1.168,50		
FGTS DO MÊS		0,00		
FAIXA IRRF		0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.168,50	
TOTAL DE DESCONTOS				160,72
VALOR LÍQUIDO				1.007,78

BANCO DEPOSITÁRIO		
BANCO SANTANDER DO BRASIL		
CONTA 000001040608		
DÍGITO 1000		
MÊS/ANO 04/2023		
HORÁRIO	SEQUÊNCIA	
07:00 13:00 e 00:00/00:00 <td>04<td>1</td></td>	04 <td>1</td>	1
DIA BATIDAS		
26 -	Descanso	
27 -	06:59 13:00	
28 -		
29 -	06:55 13:00	
30 -		
31 -	06:55 12:11	
01 -	Compensado	
02 -	Descanso	
03 -	06:57 13:00	
04 -		
05 -	06:55 13:00	
06 -		
07 -	Feriado	
08 -	Compensado	
09 -	Descanso	
10 -	06:58 13:00	
11 -		
12 -	06:59 13:00	
13 -		
14 -	07:00 13:00	
15 -	Compensado	
16 -	Descanso	
17 -	07:03 13:00	
18 -		
19 -	07:01 13:00	
20 -		
21 -	Feriado	
22 -	Compensado	
23 -	Descanso	
24 -	06:56 13:00	
25 -		

RECIBO DE QUITAÇÃO	
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE	R\$ 1.007,78
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA	
527994.01 - ALEX JUNIOR DOS SANTOS FERRE	

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 04/2023				
EMPRESA 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI - CNPJ 51.990.778/0001-2 - LOCAL MAO OBRA FIXA PREPARO				
CAPS 527995.01 - NOME ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS - DATA ADMISSÃO 05/04/2022 - CARGO APRENDIZ MECANICA - CBO 911111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	115,00	895,85	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	35,00	272,65	
302	INSS DE SALARIO	7,50		87,63
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			17,82
984	COPARTICIPACAO P S UNIMED	87,70		87,70
SALARIO BASE			1.168,50	200,04
BASE CÁLC. FGTS		7,79		
SALÁRIO CONTR. INSS		1.168,50		
FGTS DO MÊS		0,00		
FAIXA IRRF		0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.168,50	
TOTAL DE DESCONTOS				200,04
VALOR LÍQUIDO				968,46

BANCO DEPOSITÁRIO		
BANCO SANTANDER DO BRASIL		
CONTA 000001040651		
DÍGITO 1000		
MÊS/ANO 04/2023		
HORÁRIO	SEQUÊNCIA	
07:00 13:00 e 00:00/00:00	04	2
DIA BATIDAS		
26 -	Descanso	
27 -	07:05 13:00	
28 -		
29 -	07:04 13:00	
30 -		
31 -	06:59 13:00	
01 -	Compensado	
02 -	Descanso	
03 -	06:57 13:00	
04 -		
05 -	07:01 13:00	
06 -		
07 -	Feriado	
08 -	Compensado	
09 -	Descanso	
10 -	07:01 13:00	
11 -		
12 -	07:01 13:00	
13 -		
14 -	07:04 13:00	
15 -	Compensado	
16 -	Descanso	
17 -	07:05 13:00	
18 -		
19 -	07:05 13:00	
20 -		
21 -	Feriado	
22 -	Compensado	
23 -	Descanso	
24 -	07:04 13:00	
25 -		

RECIBO DE QUITAÇÃO	
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE	R\$ 968,46
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA	
527995.01 - ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS	

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 04/2023				
EMPRESA 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEIR 51.990.778/0001.2 MAC OBRA FIXA PREPARO				
CAPÍTULO 0 - FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA 057042022 CARGO APRENDIZ MECANICA 01111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	109,00	849,11	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	34,17	266,16	
302	INSS DE SALARIO	7,50		83,64
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE	3,00		33,46
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			16,20
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
7,79		1.115,27	0,00	1.115,27
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LIQUIDO -
1.115,27		22,30	1.115,27	975,08

BANCO DEPOSITÁRIO		
BANCO SANTANDER DO BRASIL 000001040164		
Dígito 9 1009		
HORARIO	MES/ANO	SEQUENCIA
07:00 13:00 e 00:00/00:00	04/2023	3
DIA BATIDAS		
26 - Descanso		
27 - 07:05 13:00		
28 -		
29 - 07:04 13:00		
30 -		
31 - 07:03 13:00		
01 - Compensado		
02 - Descanso		
03 - 07:03 13:00		
04 -		
05 - 07:05 13:00		
06 -		
07 - Feriado		
08 - Compensado		
09 - Descanso		
10 - Faltas		
11 -		
12 - 07:02 13:00		
13 -		
14 - 07:07 13:00		
15 - Compensado		
16 - Descanso		
17 - 07:07 13:01		
18 -		
19 - 07:07 13:00		
20 -		
21 - Feriado		
22 - Compensado		
23 - Descanso		
24 - 07:04 13:00		
25 -		
RECIBO DE QUITAÇÃO		
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE R\$ 975,08		
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA		
527996.01 - FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 04/2023				
EMPRESA 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEIR 51.990.778/0001.2 MAC OBRA FIXA PREPARO				
CAPÍTULO 0 - GUILHERME RAMOS ALVES 057042022 CARGO APRENDIZ MECANICA 01111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	109,00	849,11	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	35,00	272,65	
056	ATESTADO MEDICO	6,00	46,74	
302	INSS DE SALARIO	7,50		87,63
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
508	DESCONTO DE REFEICOES			16,20
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
7,79		1.168,50	0,00	1.168,50
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LIQUIDO -
1.168,50		23,37	1.168,50	1.014,67

BANCO DEPOSITÁRIO		
BANCO SANTANDER DO BRASIL 000001040665		
Dígito 7 1009		
HORARIO	MES/ANO	SEQUENCIA
07:00 13:00 e 00:00/00:00	04/2023	4
DIA BATIDAS		
26 - Descanso		
27 - 07:05 13:00		
28 -		
29 - 07:04 13:00		
30 -		
31 - 06:59 13:00		
01 - Compensado		
02 - Descanso		
03 - 07:02 13:00		
04 -		
05 - Atestado		
06 -		
07 - Feriado		
08 - Compensado		
09 - Descanso		
10 - 07:01 13:00		
11 -		
12 - 07:01 13:00		
13 -		
14 - 07:04 13:00		
15 - Compensado		
16 - Descanso		
17 - 07:05 13:00		
18 -		
19 - 07:05 13:00		
20 -		
21 - Feriado		
22 - Compensado		
23 - Descanso		
24 - 07:04 13:00		
25 -		
RECIBO DE QUITAÇÃO		
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE R\$ 1.014,67		
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA		
527998.01 - GUILHERME RAMOS ALVES		

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 04/2023				
EMPRESA 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI CNPJ 51.990.778/0001.2 LOCAL MAO OBRA FIXA PREPARO				
CADASTRO 527999.01 NOME GUILHERME RODRIGUES BENTO DATA ADMISSÃO 05/04/2022 CARGO APRENDIZ MECANICA CBP 911111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	115,00	895,85	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	35,00	272,65	
302	INSS DE SALARIO	7,50		87,63
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			17,82
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
7,79		1.168,50	0,00	1.168,50
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.168,50		23,37	1.168,50	162,34
				VALOR LIQUIDO -
				1.006,16

Parabéns! Feliz Aniversário em 14 / 5

BANCO DEPOSITÁRIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL 000001040619 0 Dígito 1009			
MÊS/ANO 04/2023			
NORÁRIO 07:00 13:00 e 00:00/00:00			
DIA BÁTIDAS 04 2023 5			
26	-	Descanso	
27	-	07:05 13:00	
28	-		
29	-	07:04 13:00	
30	-		
31	-	06:59 13:00	
01	-	Compensado	
02	-	Descanso	
03	-	07:02 13:00	
04	-		
05	-	07:01 13:00	
06	-		
07	-	Feriado	
08	-	Compensado	
09	-	Descanso	
10	-	07:01 13:00	
11	-		
12	-	07:01 13:00	
13	-		
14	-	07:03 13:00	
15	-	Compensado	
16	-	Descanso	
17	-	07:05 13:00	
18	-		
19	-	07:05 13:00	
20	-		
21	-	Feriado	
22	-	Compensado	
23	-	Descanso	
24	-	07:04 13:00	
25	-		

RECIBO DE QUITAÇÃO	
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE	R\$ 1.006,16
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA	
527999.01 - GUILHERME RODRIGUES BENTO	

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 04/2023				
EMPRESA 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI CNPJ 51.990.778/0001.2 LOCAL MAO OBRA FIXA PREPARO				
CADASTRO 528001.01 NOME JOAO VITOR DE LIMA DATA ADMISSÃO 05/04/2022 CARGO APRENDIZ MECANICA CBP 911111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	109,00	849,11	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	35,00	272,65	
056	ATESTADO MEDICO	6,00	46,74	
302	INSS DE SALARIO	7,50		87,63
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			14,58
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
7,79		1.168,50	0,00	1.168,50
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.168,50		23,37	1.168,50	159,10
				VALOR LIQUIDO -
				1.009,40

BANCO DEPOSITÁRIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL 000001040714 6 Dígito 1009			
MÊS/ANO 04/2023			
NORÁRIO 07:00 13:00 e 00:00/00:00			
DIA BÁTIDAS 04 2023 6			
26	-	Descanso	
27	-	07:05 13:00	
28	-		
29	-	07:04 13:00	
30	-		
31	-	07:03 13:00	
01	-	Compensado	
02	-	Descanso	
03	-	07:03 13:00	
04	-		
05	-	07:05 13:01	
06	-		
07	-	Feriado	
08	-	Compensado	
09	-	Descanso	
10	-	Atestado	
11	-		
12	-	07:02 13:00	
13	-		
14	-	07:07 13:00	
15	-	Compensado	
16	-	Descanso	
17	-	07:07 13:00	
18	-		
19	-	07:07 13:00	
20	-		
21	-	Feriado	
22	-	Compensado	
23	-	Descanso	
24	-	07:05 13:00	
25	-		

RECIBO DE QUITAÇÃO	
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE	R\$ 1.009,40
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA	
528001.01 - JOAO VITOR DE LIMA	

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 04/2023				
EMPRESA		LOCAL		
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI		51.990.778/0001.2 MAO OBRA FIXA PREPARO		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	GRUPO
528003.0	JOSE RICARDO FERREIRA JUNIOR	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA	1111
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	115,00	895,85	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	35,00	272,65	
302	INSS DE SALARIO	7,50		87,63
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			17,82
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
7,79		1.168,50	0,00	1.168,50
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.168,50		23,37	1.168,50	1.006,16

BANCO/DEPOSITARIO		CONTA	DIGITO	PERC.
BANCO SANTANDER DO BRASIL		000001040954	0	100%
HORARIO		MES/ANO	SEQUENCIA	
07:00 13:00 e 00:00/00:00		04/2023	7	
DIA BATIDAS				
26 - Descanso				
27 - 07:05 13:00				
28 -				
29 - 07:04 13:01				
30 -				
31 - 06:59 13:00				
01 - Compensado				
02 - Descanso				
03 - 07:01 13:00				
04 -				
05 - 07:01 13:00				
06 -				
07 - Feriado				
08 - Compensado				
09 - Descanso				
10 - 07:01 13:00				
11 -				
12 - 07:01 13:00				
13 -				
14 - 07:04 13:00				
15 - Compensado				
16 - Descanso				
17 - 07:05 13:00				
18 -				
19 - 07:05 13:00				
20 -				
21 - Feriado				
22 - Compensado				
23 - Descanso				
24 - 07:04 13:00				
25 -				

RECIBO DE QUITAÇÃO
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE R\$ 1.006,16
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA.
528003.01 - JOSE RICARDO FERREIRA JUNIOR

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 04/2023				
EMPRESA		LOCAL		
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI		51.990.778/0001.2 MAO OBRA FIXA PREPARO		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	GRUPO
528004.0	LINCOLN JUNIOR BENEDITO CAMF	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA	1111
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	115,00	895,85	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	35,00	272,65	
302	INSS DE SALARIO	7,50		87,63
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			16,20
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
7,79		1.168,50	0,00	1.168,50
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.168,50		23,37	1.168,50	1.007,78

BANCO/DEPOSITARIO		CONTA	DIGITO	PERC.
BANCO SANTANDER DO BRASIL		000071027114	6	100%
HORARIO		MES/ANO	SEQUENCIA	
07:00 13:00 e 00:00/00:00		04/2023	8	
DIA BATIDAS				
26 - Descanso				
27 - 06:56 13:00				
28 -				
29 - 06:55 13:00				
30 -				
31 - 06:55 13:00				
01 - Compensado				
02 - Descanso				
03 - 06:55 13:00				
04 -				
05 - 06:55 13:00				
06 -				
07 - Feriado				
08 - Compensado				
09 - Descanso				
10 - 06:56 13:00				
11 -				
12 - 06:52 13:00				
13 -				
14 - 06:59 13:00				
15 - Compensado				
16 - Descanso				
17 - 07:03 13:00				
18 -				
19 - 07:01 13:00				
20 -				
21 - Feriado				
22 - Compensado				
23 - Descanso				
24 - 06:48 13:00				
25 -				

RECIBO DE QUITAÇÃO
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE R\$ 1.007,78
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA.
528004.01 - LINCOLN JUNIOR BENEDITO CAMF



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 04/2023				
EMPRESA 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI CNPJ 51.990.778/0001.2 LOCAL MAO OBRA FIXA PREPARO				
CADASTRO 528006.0 NOME PEDRO HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA DATA ADMISSÃO 05/04/2022 CARGO APRENDIZ MECANICA ACBO 1111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	115,00	895,85	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	35,00	272,65	
302	INSS DE SALARIO	7,50		87,63
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			16,20
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
7,79		1.168,50	0,00	1.168,50
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.168,50		23,37	1.168,50	160,72
				VALOR LÍQUIDO
				1.007,78

BANCO DEPOSITÁRIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL 000001040610 Dígito 7			
MÊS/ANO 04/2023			
HORÁRIO	MÊS/ANO		SEQUÊNCIA
07:00 13:00	04/2023		9
DIA BATIDAS			
26 - Descanso			
27 - 06:56 13:00			
28 -			
29 - 06:56 13:00			
30 -			
31 - 06:55 13:00			
01 - Compensado			
02 - Descanso			
03 - 06:55 13:00			
04 -			
05 - 06:58 13:00			
06 -			
07 - Feriado			
08 - Compensado			
09 - Descanso			
10 - 06:56 13:00			
11 -			
12 - 06:57 13:00			
13 -			
14 - 06:59 13:00			
15 - Compensado			
16 - Descanso			
17 - 07:03 13:00			
18 -			
19 - 07:01 13:00			
20 -			
21 - Feriado			
22 - Compensado			
23 - Descanso			
24 - 06:48 13:00			
25 -			

RECIBO DE QUITAÇÃO	
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE	RS 1.007,78
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA	
528006.01 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 04/2023				
EMPRESA 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI CNPJ 51.990.778/0001.2 LOCAL MAO OBRA FIXA PREPARO				
CADASTRO 528007.0 NOME RYCHARD LUIS MARQUES DA SILVA DATA ADMISSÃO 05/04/2022 CARGO APRENDIZ MECANICA ACBO 1111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	115,00	895,85	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	35,00	272,65	
302	INSS DE SALARIO	7,50		87,63
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			17,82
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
7,79		1.168,50	0,00	1.168,50
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.168,50		23,37	1.168,50	162,34
				VALOR LÍQUIDO
				1.006,16

BANCO DEPOSITÁRIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL 000001040666 Dígito 4			
MÊS/ANO 04/2023			
HORÁRIO	MÊS/ANO		SEQUÊNCIA
07:00 13:00	04/2023		10
DIA BATIDAS			
26 - Descanso			
27 - 07:04 13:00			
28 -			
29 - 07:06 13:00			
30 -			
31 - 06:59 13:00			
01 - Compensado			
02 - Descanso			
03 - 07:05 13:00			
04 -			
05 - 07:06 13:00			
06 -			
07 - Feriado			
08 - Compensado			
09 - Descanso			
10 - 07:04 13:00			
11 -			
12 - 07:03 13:00			
13 -			
14 - 07:06 13:00			
15 - Compensado			
16 - Descanso			
17 - 07:07 13:01			
18 -			
19 - 07:08 13:00			
20 -			
21 - Feriado			
22 - Compensado			
23 - Descanso			
24 - 07:05 13:00			
25 -			

RECIBO DE QUITAÇÃO	
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE	RS 1.006,16
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA	
528007.01 - RYCHARD LUIS MARQUES DA SILVA	



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO
EMPRESA					04/2023
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI					51.990.778/0001-2 MAO OBRA FIXA PREPARO
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CP	
528008.01	WILLIAN DOS SANTOS SOUZA	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA	01111	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	HORAS TRABALHADAS	115,00	895,85		
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	35,00	272,65		
302	INSS DE SALARIO	7,50		87,63	
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00	
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89	
508	DESCONTO DE REFEICOES			17,82	
SALARIO BASE		7,79	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.168,50
BASE CALC. FGTS		1.168,50	TOTAL DE DESCONTOS		162,34
SALARIO CONTR. INSS		23,37	VALOR LIQUIDO		1.006,16
FGTS DO MÊS		1.168,50			
BASE CALCULO IRRF		0,00			
		1.168,50			

BANCO DEPOSITARIO				CONTO	DIGITO	REFF
BANCO SANTANDER DO BRASIL				000001040672	9	100
HORARIO		MÊS/ANO	SEQUÊNCIA			
07:00 13:00 e 00:00/00:00		04/2023	11			
DIA BATIDAS						
26 - Descanso						
27 - 06:59 13:00						
28 -						
29 - 06:55 13:00						
30 -						
31 - 06:55 13:00						
01 - Compensado						
02 - Descanso						
03 - 06:57 13:00						
04 -						
05 - 06:55 13:00						
06 -						
07 - Feriado						
08 - Compensado						
09 - Descanso						
10 - 06:58 13:00						
11 -						
12 - 06:59 13:00						
13 -						
14 - 06:59 13:00						
15 - Compensado						
16 - Descanso						
17 - 07:03 13:00						
18 -						
19 - 07:01 13:00						
20 -						
21 - Feriado						
22 - Compensado						
23 - Descanso						
24 - 06:56 13:00						
25 -						

RECIBO DE QUITAÇÃO		
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE	R\$	1.006,16
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA		
528008.01 - WILLIAN DOS SANTOS SOUZA		

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento:	MÊS/ANO	
EMPRESA					01/04/2023	à	30/04/2023
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.					GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CP			
364946	ALANIS OLIVEIRA DA COSTA	02/09/2022					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS			
001	Horas Normais	138,00	1.078,25				
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16				
520	PMR Parc Final		464,12				
302	Desc.Inss	9,00		107,04			
338	Desc.Opcao Refeitorio	3,00		5,10			
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45			
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60			
618	Desc.Alimentacao	13,00		33,28			
SALARIO BASE		1.406,41	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.870,53	TOTAL DE DESCONTOS	
BASE CALC. FGTS		1.406,41	VALOR LIQUIDO		1.709,06		
FGTS DO MÊS		28,12					
BASE CALCULO IRRF		0,00					
		1.406,41					
ALANIS OLIVEIRA DA COSTA					Data de Pagamento 28/04/2023		
Assinatura					Competencia 04/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento:	MÊS/ANO	
EMPRESA					01/04/2023	à	30/04/2023
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.					GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CP			
364946	ALANIS OLIVEIRA DA COSTA	02/09/2022					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS			
001	Horas Normais	138,00	1.078,25				
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16				
520	PMR Parc Final		464,12				
302	Desc.Inss	9,00		107,04			
338	Desc.Opcao Refeitorio	3,00		5,10			
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45			
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60			
618	Desc.Alimentacao	13,00		33,28			
SALARIO BASE		1.406,41	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.870,53	TOTAL DE DESCONTOS	
BASE CALC. FGTS		1.406,41	VALOR LIQUIDO		1.709,06		
FGTS DO MÊS		28,12					
BASE CALCULO IRRF		0,00					
		1.406,41					
ALANIS OLIVEIRA DA COSTA					Data de Pagamento 28/04/2023		
Assinatura					Competencia 04/2023		



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSAO		
364947	ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA	02/09/2022		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	138,00	1.078,25	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16	
038	Horas Extras c/ 80%	0,58	8,20	
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,32	2,50	
520	PMR Parc Final		435,99	
302	Desc.Inss	9,00		108,00
338	Desc.Opcao Refeitorio	10,00		25,91
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	12,00		30,72
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.417,11	0,00	1.853,10
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.417,11		28,34	1.417,11	1.672,42
Data de Pagamento 28/04/2023				
ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA				
Assinatura Competencia 04/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSAO		
364947	ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA	02/09/2022		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	138,00	1.078,25	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16	
038	Horas Extras c/ 80%	0,58	8,20	
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,32	2,50	
520	PMR Parc Final		435,99	
302	Desc.Inss	9,00		108,00
338	Desc.Opcao Refeitorio	10,00		25,91
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	12,00		30,72
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.417,11	0,00	1.853,10
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.417,11		28,34	1.417,11	1.672,42
Data de Pagamento 28/04/2023				
ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA				
Assinatura Competencia 04/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSAO		
364948	AMANDA VITORIA ROCHA GABRIEL	02/09/2022		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	132,00	1.031,37	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16	
520	PMR Parc Final		464,12	
710	Falta Legal	6,00	46,88	
302	Desc.Inss	9,00		107,04
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		10,20
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	11,00		28,16
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.406,41		28,12	1.406,41	1.709,08
Data de Pagamento 28/04/2023				
AMANDA VITORIA ROCHA GABRIEL				
Assinatura Competencia 04/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSAO		
364948	AMANDA VITORIA ROCHA GABRIEL	02/09/2022		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	132,00	1.031,37	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16	
520	PMR Parc Final		464,12	
710	Falta Legal	6,00	46,88	
302	Desc.Inss	9,00		107,04
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		10,20
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	11,00		28,16
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.406,41		28,12	1.406,41	1.709,08
Data de Pagamento 28/04/2023				
AMANDA VITORIA ROCHA GABRIEL				
Assinatura Competencia 04/2023				

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000

Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023						
EMPRESA		LOCAL				
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST				
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
384949	ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SA	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16			
520	PMR Parc Final		464,12			
302	Desc.Inss	9,00		107,04		
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60		
618	Desc.Alimentacao	1,00		2,56		
<hr/>						
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53	125,65	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.406,41		28,12	1.406,41	1.744,88		
ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTOS					Data de Pagamento 28/04/2023	
Assinatura					Competencia 04/2023	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023						
EMPRESA		LOCAL				
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST				
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
384949	ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SA	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16			
520	PMR Parc Final		464,12			
302	Desc.Inss	9,00		107,04		
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60		
618	Desc.Alimentacao	1,00		2,56		
<hr/>						
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53	125,65	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.406,41		28,12	1.406,41	1.744,88		
ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTOS					Data de Pagamento 28/04/2023	
Assinatura					Competencia 04/2023	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023						
EMPRESA		LOCAL				
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST				
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
384950	BENEDITO ATALIBANETO	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16			
520	PMR Parc Final		464,12			
302	Desc.Inss	9,00		107,04		
338	Desc.Opcao Refeitório	7,00		13,19		
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60		
618	Desc.Alimentacao	13,00		33,28		
<hr/>						
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53	169,56	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.406,41		28,12	1.406,41	1.700,97		
BENEDITO ATALIBANETO					Data de Pagamento 28/04/2023	
Assinatura					Competencia 04/2023	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023						
EMPRESA		LOCAL				
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST				
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
384950	BENEDITO ATALIBANETO	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16			
520	PMR Parc Final		464,12			
302	Desc.Inss	9,00		107,04		
338	Desc.Opcao Refeitório	7,00		13,19		
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60		
618	Desc.Alimentacao	13,00		33,28		
<hr/>						
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53	169,56	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.406,41		28,12	1.406,41	1.700,97		
BENEDITO ATALIBANETO					Data de Pagamento 28/04/2023	
Assinatura					Competencia 04/2023	



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364951	CAROLLINE LISBOA FEDERICE	02/09/2022		
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,53	4,28	
126	Saldo de Salario	18,00	140,64	
172	Ferias Proporc,Rescisao	1,00	117,20	
174	Media H.Extras Ferias Res	0,03	0,31	
184	1/3 Ferias Rescisao		39,17	
222	13o Salario Proporc,Resc	3,00	351,60	
224	Media H.Extras 13o Prop.	0,08	0,65	
520	PMR Parc Final		334,02	
597	Horas Extras 80%	1,00	14,06	
264	Liquido Rescisao			923,49
302	Desc.Inss	7,50		11,33
303	Desc.Inss 13o Salario	7,50		26,41
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		10,20
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45
618	Desc.Alimentacao	4,00		10,24
664	Desc.Atrasos Saída Antec	1,00		7,81
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DEVENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		151,17	0,00	1.001,93
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
503,42		0,00	151,17	0,00
CAROLLINE LISBOA FEDERICE		Data de Pagamento 28/04/2023		
Assinatura		Competência 04/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364951	CAROLLINE LISBOA FEDERICE	02/09/2022		
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,53	4,28	
126	Saldo de Salario	18,00	140,64	
172	Ferias Proporc,Rescisao	1,00	117,20	
174	Media H.Extras Ferias Res	0,03	0,31	
184	1/3 Ferias Rescisao		39,17	
222	13o Salario Proporc,Resc	3,00	351,60	
224	Media H.Extras 13o Prop.	0,08	0,65	
520	PMR Parc Final		334,02	
597	Horas Extras 80%	1,00	14,06	
264	Liquido Rescisao			923,49
302	Desc.Inss	7,50		11,33
303	Desc.Inss 13o Salario	7,50		26,41
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		10,20
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45
618	Desc.Alimentacao	4,00		10,24
664	Desc.Atrasos Saída Antec	1,00		7,81
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DEVENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		151,17	0,00	1.001,93
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
503,42		0,00	151,17	0,00
CAROLLINE LISBOA FEDERICE		Data de Pagamento 28/04/2023		
Assinatura		Competência 04/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364956	CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA	02/09/2022		
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	138,00	1.078,25	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16	
520	PMR Parc Final		464,12	
302	Desc.Inss	9,00		107,04
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	12,00		30,72
1307	Desc.Co-Part Hapvida	18,95		18,95
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DEVENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.406,41		28,12	1.406,41	1.697,77
CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA		Data de Pagamento 28/04/2023		
Assinatura		Competência 04/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364956	CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA	02/09/2022		
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	138,00	1.078,25	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16	
520	PMR Parc Final		464,12	
302	Desc.Inss	9,00		107,04
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	12,00		30,72
1307	Desc.Co-Part Hapvida	18,95		18,95
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DEVENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.406,41		28,12	1.406,41	1.697,77
CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA		Data de Pagamento 28/04/2023		
Assinatura		Competência 04/2023		



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364952	EMANUELLA DOS SANTOS FURQUINI	02/09/2022			
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	132,00	1.031,37		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16		
038	Horas Extras c/ 80%	0,48	6,80		
056	Horas Atestado ate 15dias	6,00	46,88		
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,53	4,21		
520	PMR Parc Final		464,12		
597	Horas Extras 80%	0,50	7,03		
302	Desc.Inss	9,00		108,67	
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60		
618	Desc.Alimentacao	12,00	30,72		
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70	
1307	Desc.Co-Part Hapvida	23,23		23,23	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.424,45	0,00	1.888,57	255,37
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.424,45		28,48	1.424,45	1.633,20	
EMANUELLA DOS SANTOS FURQUINI		Data de Pagamento 28/04/2023			
Assinatura		Competencia 04/2023			

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364952	EMANUELLA DOS SANTOS FURQUINI	02/09/2022			
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	132,00	1.031,37		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16		
038	Horas Extras c/ 80%	0,48	6,80		
056	Horas Atestado ate 15dias	6,00	46,88		
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,53	4,21		
520	PMR Parc Final		464,12		
597	Horas Extras 80%	0,50	7,03		
302	Desc.Inss	9,00		108,67	
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60		
618	Desc.Alimentacao	12,00	30,72		
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70	
1307	Desc.Co-Part Hapvida	23,23		23,23	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.424,45	0,00	1.888,57	255,37
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.424,45		28,48	1.424,45	1.633,20	
EMANUELLA DOS SANTOS FURQUINI		Data de Pagamento 28/04/2023			
Assinatura		Competencia 04/2023			

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364953	GABRIEL DOS SANTOS SILVA	02/09/2022			
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	138,00	1.078,25		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16		
520	PMR Parc Final		407,86		
018	Desc.Horas Faltas	102,00		796,97	
022	Desc.Horas Faltas DSR	5,00		39,07	
302	Desc.Inss	7,50		42,77	
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60		
618	Desc.Alimentacao	3,00	7,68		
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		570,37	0,00	1.814,27	979,24
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
570,37		11,40	570,37	835,03	
GABRIEL DOS SANTOS SILVA		Data de Pagamento 28/04/2023			
Assinatura		Competencia 04/2023			

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364953	GABRIEL DOS SANTOS SILVA	02/09/2022			
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	138,00	1.078,25		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16		
520	PMR Parc Final		407,86		
018	Desc.Horas Faltas	102,00		796,97	
022	Desc.Horas Faltas DSR	5,00		39,07	
302	Desc.Inss	7,50		42,77	
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60		
618	Desc.Alimentacao	3,00	7,68		
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		570,37	0,00	1.814,27	979,24
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
570,37		11,40	570,37	835,03	
GABRIEL DOS SANTOS SILVA		Data de Pagamento 28/04/2023			
Assinatura		Competencia 04/2023			

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000

Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
EMPRESA					à 30/04/2023	
LOCAL						
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.			GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364954	KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16			
520	PMR Parc.Final		464,12			
302	Desc.Inss	9,00		107,04		
338	Desc.Opcao Refeitorio	15,00		25,50		
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45		
606	Desc.TicketAlimen (Fun)	1,00		3,60		
618	Desc.Alimentacao	13,00		33,28		
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70		
1307	Desc.Co-Part.Hapvida	33,35		33,35		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53	291,92	
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO			
1.406,41	28,12	1.406,41	1.578,61			
KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA			Data de Pagamento 28/04/2023			
Assinatura			Competência 04/2023			

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
EMPRESA					à 30/04/2023	
LOCAL						
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.			GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364954	KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16			
520	PMR Parc.Final		464,12			
302	Desc.Inss	9,00		107,04		
338	Desc.Opcao Refeitorio	15,00		25,50		
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45		
606	Desc.TicketAlimen (Fun)	1,00		3,60		
618	Desc.Alimentacao	13,00		33,28		
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70		
1307	Desc.Co-Part.Hapvida	33,35		33,35		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53	291,92	
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO			
1.406,41	28,12	1.406,41	1.578,61			
KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA			Data de Pagamento 28/04/2023			
Assinatura			Competência 04/2023			

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
EMPRESA					à 30/04/2023	
LOCAL						
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.			GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364955	KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16			
520	PMR Parc.Final		464,12			
302	Desc.Inss	9,00		107,04		
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		10,20		
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45		
606	Desc.TicketAlimen (Fun)	1,00		3,60		
618	Desc.Alimentacao	13,00		33,28		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53	166,57	
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO			
1.406,41	28,12	1.406,41	1.703,96			
KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO			Data de Pagamento 28/04/2023			
Assinatura			Competência 04/2023			

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
EMPRESA					à 30/04/2023	
LOCAL						
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.			GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364955	KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16			
520	PMR Parc.Final		464,12			
302	Desc.Inss	9,00		107,04		
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		10,20		
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45		
606	Desc.TicketAlimen (Fun)	1,00		3,60		
618	Desc.Alimentacao	13,00		33,28		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53	166,57	
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO			
1.406,41	28,12	1.406,41	1.703,96			
KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO			Data de Pagamento 28/04/2023			
Assinatura			Competência 04/2023			



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSAO		
364959	LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA	02/09/2022		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	138,00	1.078,25	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16	
520	PMR Parc Final		464,12	
302	Desc.Inss	9,00		107,04
338	Desc.Opcao Refeitorio	21,00		35,70
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	11,00		28,16
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.406,41		28,12	1.406,41	1.683,58
LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA		Data de Pagamento 28/04/2023		
Assinatura		Competencia 04/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSAO		
364959	LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA	02/09/2022		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	138,00	1.078,25	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16	
520	PMR Parc Final		464,12	
302	Desc.Inss	9,00		107,04
338	Desc.Opcao Refeitorio	21,00		35,70
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	11,00		28,16
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.406,41		28,12	1.406,41	1.683,58
LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA		Data de Pagamento 28/04/2023		
Assinatura		Competencia 04/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSAO		
364957	MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS	02/09/2022		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	138,00	1.078,25	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16	
520	PMR Parc Final		464,12	
302	Desc.Inss	9,00		107,04
338	Desc.Opcao Refeitorio	3,00		5,10
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	7,00		17,92
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70
1307	Desc.Co-Part Hapvida	27,27		27,27
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.406,41		28,12	1.406,41	1.620,45
MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS		Data de Pagamento 28/04/2023		
Assinatura		Competencia 04/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSAO		
364957	MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS	02/09/2022		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	138,00	1.078,25	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16	
520	PMR Parc Final		464,12	
302	Desc.Inss	9,00		107,04
338	Desc.Opcao Refeitorio	3,00		5,10
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	7,00		17,92
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70
1307	Desc.Co-Part Hapvida	27,27		27,27
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.406,41		28,12	1.406,41	1.620,45
MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS		Data de Pagamento 28/04/2023		
Assinatura		Competencia 04/2023		

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000

Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EMPRESA		LOCAL			
10	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364958	RUBENS FUCHIWAKI SILVA	02/09/2022			
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
056	Horas Atestado ate 15dias	18,00	140,64		
126	Saldo de Salario	102,00	796,97		
166	Ind.T.Contr.Antec.Emp	1.770,00	6.914,85		
172	Ferías Proporc.Rescisao	2,00	234,40		
184	1/3 Ferías Rescisao		78,13		
222	13o Salario Proporc.Resc	4,00	468,80		
520	PMR Parc Final		464,12		
1230	Ticket Rescisao		256,40		
018	Desc.Horas Faltas	6,00		46,88	
264	Liquido Rescisao			9.149,90	
302	Desc.Inss	7,50		66,54	
303	Desc.Inss 13o Salario	7,50		35,16	
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		11,70	
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45	
618	Desc.Alimentacao	11,00		28,16	
664	Desc.Atrasos Saída Antec	0,45		3,52	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		887,21	0,00	9.354,31	9.354,31
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.356,01		0,00	887,21	0,00	
RUBENS FUCHIWAKI SILVA					
Assinatura					
Data de Pagamento 28/04/2023					
Competência 04/2023					

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EMPRESA		LOCAL			
10	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364958	RUBENS FUCHIWAKI SILVA	02/09/2022			
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
056	Horas Atestado ate 15dias	18,00	140,64		
126	Saldo de Salario	102,00	796,97		
166	Ind.T.Contr.Antec.Emp	1.770,00	6.914,85		
172	Ferías Proporc.Rescisao	2,00	234,40		
184	1/3 Ferías Rescisao		78,13		
222	13o Salario Proporc.Resc	4,00	468,80		
520	PMR Parc Final		464,12		
1230	Ticket Rescisao		256,40		
018	Desc.Horas Faltas	6,00		46,88	
264	Liquido Rescisao			9.149,90	
302	Desc.Inss	7,50		66,54	
303	Desc.Inss 13o Salario	7,50		35,16	
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		11,70	
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45	
618	Desc.Alimentacao	11,00		28,16	
664	Desc.Atrasos Saída Antec	0,45		3,52	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		887,21	0,00	9.354,31	9.354,31
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.356,01		0,00	887,21	0,00	
RUBENS FUCHIWAKI SILVA					
Assinatura					
Data de Pagamento 28/04/2023					
Competência 04/2023					

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EMPRESA		LOCAL			
10	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364960	VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA	02/09/2022			
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	136,00	1.078,25		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16		
520	PMR Parc Final		464,12		
302	Desc.Inss	9,00		107,04	
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
618	Desc.Alimentacao	13,00		33,28	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53	156,37
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.406,41		28,12	1.406,41	1.714,16	
VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA					
Assinatura					
Data de Pagamento 28/04/2023					
Competência 04/2023					

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EMPRESA		LOCAL			
10	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364960	VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA	02/09/2022			
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/04/2023 à 30/04/2023				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	136,00	1.078,25		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16		
520	PMR Parc Final		464,12		
302	Desc.Inss	9,00		107,04	
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
618	Desc.Alimentacao	13,00		33,28	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.406,41	0,00	1.870,53	156,37
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.406,41		28,12	1.406,41	1.714,16	
VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA					
Assinatura					
Data de Pagamento 28/04/2023					
Competência 04/2023					



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364961	WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	138,00	1.078,25	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16	
520	PMR Parc Final		464,12	
302	Desc.Inss	9,00		106,84
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	11,00		28,16
664	Desc.Atrasos Saída Antec	0,28		2,21
SALARIO BASE		1.406,41	TOTAL DE VENCIMENTOS	
SALARIO CONTR. INSS		1.404,20	1.870,53	
FAIXA IRRF		0,00	TOTAL DE DESCONTOS	
BASE CÁLC. FGTS		1.404,20	153,26	
FGTS DO MÊS		28,08	VALOR LÍQUIDO	
BASE CÁLCULO IRRF		1.404,20	1.717,27	
WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA Data de Pagamento 28/04/2023				
Assinatura Competência 04/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364961	WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	138,00	1.078,25	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	42,00	328,16	
520	PMR Parc Final		464,12	
302	Desc.Inss	9,00		106,84
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	11,00		28,16
664	Desc.Atrasos Saída Antec	0,28		2,21
SALARIO BASE		1.406,41	TOTAL DE VENCIMENTOS	
SALARIO CONTR. INSS		1.404,20	1.870,53	
FAIXA IRRF		0,00	TOTAL DE DESCONTOS	
BASE CÁLC. FGTS		1.404,20	153,26	
FGTS DO MÊS		28,08	VALOR LÍQUIDO	
BASE CÁLCULO IRRF		1.404,20	1.717,27	
WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA Data de Pagamento 28/04/2023				
Assinatura Competência 04/2023				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA				Abril/2023	
RECIBO DE PAGAMENTO					
2483310		ABIMAE L CRUZ LEAL		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA	
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
014	AUXILIO ENFERMIDADE	4,00	30,52		
033	REFLEXO (DSR)	50,10	37,56		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	5,00	57,23		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	76,33	582,42		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67		
302	INSS	7,50		77,55	
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	1,23		9,41	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		55,95	
535	REFEIÇÃO	5,00		16,00	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO. CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1040318 0	05/05/2023	1.099,40	204,83
SAL. BASE	SAL. CO. INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
7,63	1.034,04	1.034,04	20,68	1.034,04	894,57

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA						
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	07:00 11:00				
04	TER	07:00 11:00				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	06:53 11:50 12:50 13:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	07:00 11:00				
11	TER	07:00 11:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	06:55 11:50 12:50 13:00				
14	SEX	06:54 11:50 12:50 13:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	07:00 11:00				
18	TER	07:00 11:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	07:00 11:00				
25	TER	07:00 11:00				
26	QUA	Lic. Médica Empregador				
27	QUI	Faltas				
28	SEX	06:51 11:50 12:48 13:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2483410		ALEX DA SILVA FARIA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	51,33	45,19			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	68,67			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	78,00	595,14			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67			
302	INSS	7,50		82,55		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	6,00		19,20		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1039795 1	05/05/2023	1.100,67	147,67
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63		1.100,67	1.100,67	22,01	1.100,67	953,00

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	07:00 11:00				
04	TER	07:00 11:00				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	06:53 11:50 12:50 13:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	07:00 11:00				
11	TER	07:00 11:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	06:53 11:50 12:50 13:00				
14	SEX	06:53 11:50 12:50 13:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	07:00 11:00				
18	TER	07:00 11:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	06:53 11:50 12:50 13:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	07:00 11:00				
25	TER	07:00 11:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
28	SEX	06:52 11:50 12:50 13:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2484210		ALYSSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	50,10	44,10			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	68,67			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	78,00	595,14			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67			
302	INSS	7,50		81,76		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	1,23		9,41		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	6,00		19,20		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040598 6	05/05/2023	1.099,56	156,29
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63		1.090,17	1.090,17	21,80	1.090,17	943,29

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	07:00 11:00				
04	TER	07:00 11:00				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	06:53 11:50 12:50 13:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	07:00 11:00				
11	TER	07:00 11:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	06:53 11:50 12:51 13:00				
14	SEX	06:54 11:50 12:50 13:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	07:00 11:00				
18	TER	07:00 11:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	06:52 11:49 12:50 13:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	07:00 11:00				
25	TER	07:00 11:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
28	SEX	06:51 11:50 12:50 13:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2483510		ANDERSON RAMASSOTI FERREIRA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	48,86	34,81			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	5,00	57,23			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	80,33	612,94			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67			
302	INSS	7,50		76,64		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	2,47		18,82		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		55,95		
535	REFEIÇÃO	5,00		16,00		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1036916 9	05/05/2023	1.096,65	213,33
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO	
7,63	1.021,88	1.021,88	20,43	1.021,88	883,32	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	07:00 11:00				
04	TER	07:00 11:00				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	06:53 11:50 12:50 13:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	07:00 11:00				
11	TER	07:00 11:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	06:53 11:50 12:50 13:00				
14	SEX	Faltas				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	07:00 11:00				
18	TER	07:00 11:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	06:54 11:50 12:50 13:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	07:00 11:00				
25	TER	07:00 11:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
28	SEX	06:52 11:50 12:50 13:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2483610		AQUELIS ARGEL DIAS DA SILVA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	39,06	20,79			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	45,78			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	86,00	656,18			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67			
302	INSS	7,50		63,97		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	12,27		93,58		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	22,00		167,86		
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1034924 0	05/05/2023	1.114,42	384,14
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO	
7,63	852,97	852,97	17,05	852,97	730,28	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	07:00 11:00				
04	TER	Faltas				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	06:53 11:50 12:50 13:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	07:00 11:00				
11	TER	07:00 11:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	Faltas				
14	SEX	06:53 11:50 12:50 13:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	07:00 11:00				
18	TER	07:00 11:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	07:00 11:00				
25	TER	07:00 11:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
28	SEX	Faltas				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2483710		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
014	AUXILIO ENFERMIDADE	4,00	30,52			
033	REFLEXO (DSR)	51,33	47,63			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	68,67			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	74,00	564,62			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67			
302	INSS	7,50		82,73		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	6,00		19,20		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1036795 4	05/05/2023	1.103,11	147,85
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO	
7,63	1.103,11	1.103,11	22,06	1.103,11	955,26	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	Lic. Médica Empregador				
04	TER	07:00 11:00				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	06:53 11:50 12:50 13:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	07:00 11:00				
11	TER	07:00 11:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	06:53 11:50 12:50 13:00				
14	SEX	06:53 11:50 12:50 13:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	07:00 11:00				
18	TER	07:00 11:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	07:00 11:00				
25	TER	07:00 11:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	06:51 11:50 12:50 13:00				
28	SEX	06:51 11:50 12:50 13:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2483810		CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO DA SILVA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	48,86	27,06			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	45,78			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	82,67	630,75			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67			
302	INSS	7,50		72,33		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	2,47		18,82		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	14,67		111,91		
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1038645 6	05/05/2023	1.095,26	261,78
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO	
7,63	964,53	964,53	19,29	964,53	833,48	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	07:00 11:00				
04	TER	07:00 11:00				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	06:54 11:50 12:50 13:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	07:00 11:00				
11	TER	07:00 11:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	Faltas				
14	SEX	06:54 11:50 12:50 13:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	07:00 11:00				
18	TER	07:00 11:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	06:53 11:50 12:50 13:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	07:00 11:00				
25	TER	07:00 11:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
28	SEX	Faltas				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2483910		CARLOS EDUARDO VILELA ZAMPIERI DE AZEVED				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)		48,88	43,03		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%		6,00	68,67		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS		78,00	595,14		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO		51,33	391,67		
302	INSS		7,50	80,98		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL		2,45	18,69		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV		0,70	8,04		
535	REFEIÇÃO		6,00	19,20		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040565 6	05/05/2023	1.098,51	164,79
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO	
7,63	1.079,82	1.079,82	21,59	1.079,82	933,72	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	07:00 11:00				
04	TER	07:00 11:00				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	06:53 11:50 12:50 13:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	07:00 11:00				
11	TER	07:00 11:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	06:53 11:50 12:51 13:00				
14	SEX	06:54 11:50 12:50 13:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	07:00 11:00				
18	TER	07:00 11:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	06:52 11:49 12:49 13:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	07:00 11:00				
25	TER	07:00 11:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
28	SEX	06:52 11:50 12:50 13:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2484010		DEIVID CARVALHO DA CRUZ				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)		51,33	45,19		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%		6,00	68,67		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS		78,00	595,14		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO		51,33	391,67		
302	INSS		7,50	82,55		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV		0,70	8,04		
535	REFEIÇÃO		6,00	19,20		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040569 4	05/05/2023	1.100,67	147,67
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO	
7,63	1.100,67	1.100,67	22,01	1.100,67	953,00	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	07:00 11:00				
04	TER	07:00 11:00				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	06:54 11:50 12:50 13:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	07:00 11:00				
11	TER	07:00 11:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	06:55 11:49 12:50 13:00				
14	SEX	06:54 11:50 12:50 13:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	07:00 11:00				
18	TER	07:00 11:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	07:00 11:00				
25	TER	07:00 11:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
28	SEX	06:51 11:50 12:50 13:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2484110		DYONATHA ALEXANDRO DE ALMEIDA GOULART				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	51,33	45,19			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	68,67			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	78,00	595,14			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67			
302	INSS	7,50		82,55		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	6,00		19,20		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		3141	1019492 9	05/05/2023	1.100,67	147,67
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63		1.100,67	1.100,67	22,01	1.100,67	953,00

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	07:00 11:00				
04	TER	07:00 11:00				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	06:53 11:50 12:50 13:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	07:00 11:00				
11	TER	07:00 11:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
14	SEX	06:53 11:50 12:50 13:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	07:00 11:00				
18	TER	07:00 11:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	07:00 11:00				
25	TER	07:00 11:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
28	SEX	06:52 11:50 12:50 13:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2484110		FELIPE RUFINI DE PAULA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	40,31	21,46			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	45,78			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	86,00	656,18			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67			
302	INSS	7,50		64,73		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	11,02		84,06		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	22,00		167,86		
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040579 7	05/05/2023	1.115,09	375,37
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63		863,17	863,17	17,26	863,17	739,72

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	Faltas				
04	TER	07:00 11:00				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	06:54 11:50 12:51 13:01				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	07:00 11:00				
11	TER	07:00 11:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	06:53 11:50 12:50 13:01				
14	SEX	06:53 11:50 12:50 13:01				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	07:00 11:00				
18	TER	07:00 11:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	06:52 11:50 12:49 13:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	07:00 11:00				
25	TER	07:00 11:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	Faltas				
28	SEX	Faltas				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2484510		FERNANDO DAMIAO SOUZA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
014	AUXILIO ENFERMIDADE	25,33	193,29			
033	REFLEXO (DSR)	44,00	48,73			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	68,67			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	62,00	473,06			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	335,72			
302	INSS	7,50		83,96		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	6,00		19,20		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040571 1	05/05/2023	1.119,47	149,08
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO	
7,63	1.119,47	1.119,47	22,38	1.119,47	970,39	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	06:54 11:50 12:50 13:00				
04	TER	06:53 11:50 12:50 13:01				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	07:00 11:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	06:54 11:50 12:50 13:00				
11	TER	06:53 11:50 12:50 12:59				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	07:00 11:00				
14	SEX	07:00 11:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	Lic. Médica Empregador				
18	TER	Lic. Médica Empregador				
19	QUA	Lic. Médica Empregador				
20	QUI	Lic. Médica Empregador				
21	SEX	Lic. Médica Empregador				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	06:52 11:50 12:50 13:00				
25	TER	06:52 11:50 12:50 13:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	07:00 11:00				
28	SEX	07:00 11:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2484610		GABRIEL DA SILVA CANDIDO				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	50,10	57,34			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	8,00	91,56			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	80,00	610,40			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67			
302	INSS	7,50		85,61		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	1,23		9,41		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	8,00		25,60		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	71027034 1	05/05/2023	1.150,97	166,54
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO	
7,63	1.141,56	1.141,56	22,83	1.141,56	984,43	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	06:54 11:50 12:50 13:00				
04	TER	06:53 11:50 12:50 13:01				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	07:00 11:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	06:54 11:50 12:50 13:00				
11	TER	06:54 11:50 12:50 13:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	07:00 11:00				
14	SEX	07:00 11:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	06:52 11:51 12:50 13:00				
18	TER	06:53 11:50 12:50 13:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	07:00 11:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	06:52 11:50 12:51 13:00				
25	TER	06:52 11:50 12:50 13:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	07:00 11:00				
28	SEX	07:00 11:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2484810 JOAO VITOR FERREIRA		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	42,76	41,62			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	7,00	80,12			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	82,33	628,20			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67			
302	INSS	7,50		76,52		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	8,57		65,36		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		55,95		
535	REFEIÇÃO	7,00		22,40		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040562 5	05/05/2023	1.141,61	266,15
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
7,63		1.020,30	1.020,30	20,40	1.020,30	875,46

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	Faltas				
04	TER	06:54 11:50 12:50 13:00				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	07:00 11:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	06:56 11:49 12:50 13:00				
11	TER	06:57 11:50 12:50 13:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	07:00 11:00				
14	SEX	07:00 11:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	06:55 11:49 12:50 13:00				
18	TER	06:53 11:52 12:50 13:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	07:00 11:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	06:52 11:50 12:51 13:00				
25	TER	06:52 11:50 12:50 13:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	07:00 11:00				
28	SEX	07:00 11:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2484910 KAUAN HENRIQUE BERNARDES DE PAULA		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
014	AUXILIO ENFERMIDADE	4,00	30,52			
033	REFLEXO (DSR)	40,30	34,30			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	68,67			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	80,67	615,49			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67			
302	INSS	7,50		70,84		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	11,03		84,18		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	14,67		111,91		
535	REFEIÇÃO	6,00		19,20		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040578 0	05/05/2023	1.140,65	332,05
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
7,63		944,56	944,56	18,89	944,56	808,60

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	Faltas				
04	TER	06:54 11:50 12:50 13:00				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	07:00 11:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	06:56 11:49 12:49 12:59				
11	TER	06:57 11:45 12:42 13:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	07:00 11:00				
14	SEX	07:00 11:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	06:55 11:50 12:50 13:00				
18	TER	06:53 11:50 12:51 13:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	07:00 11:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	Faltas				
25	TER	06:52 11:50 12:50 13:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	Lic. Médica Empregador				
28	SEX	07:00 11:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2485110		LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	50,10	48,75			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	7,00	80,12			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	82,33	628,20			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67			
302	INSS	7,50		81,25		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	1,23		9,41		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		55,95		
535	REFEIÇÃO	7,00		22,40		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040572 8	05/05/2023	1.148,74	214,93
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
7,63		1.083,38	1.083,38	21,66	1.083,38	933,81

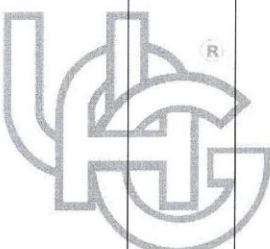
USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	06:55 11:50 12:50 13:00				
04	TER	06:54 11:50 12:50 13:01				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	07:00 11:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	06:55 11:50 12:50 13:00				
11	TER	06:54 11:50 12:50 13:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	07:00 11:00				
14	SEX	07:00 11:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	06:52 11:50 12:51 13:00				
18	TER	06:53 11:50 12:50 13:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	07:00 11:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	06:52 11:50 12:51 13:00				
25	TER	Faltas				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	07:00 11:00				
28	SEX	07:00 11:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2485210		MARCELO FERREIRA MORAIS JUNIOR				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	41,53	33,68			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	68,67			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	84,67	646,01			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67			
302	INSS	7,50		71,50		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	9,80		74,77		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	14,67		111,91		
535	REFEIÇÃO	6,00		19,20		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040319 7	05/05/2023	1.140,03	323,30
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
7,63		953,35	953,35	19,06	953,35	816,73

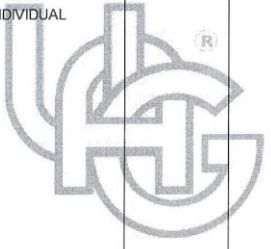
USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	Faltas				
04	TER	06:54 11:50 12:50 13:00				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	07:00 11:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	Faltas				
11	TER	06:53 11:50 12:50 13:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	07:00 11:00				
14	SEX	07:00 11:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	06:52 11:50 12:51 13:00				
18	TER	06:53 11:50 12:50 13:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	07:00 11:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	06:52 11:50 12:50 13:00				
25	TER	06:52 11:50 12:50 13:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	07:00 11:00				
28	SEX	07:00 11:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023	
2485310		MATEUS HENRIQUE DA SILVA DONIZETI		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA	
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	51,33	58,75		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	8,00	91,56		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	80,00	610,40		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67		
302	INSS	7,50		86,42	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
535	REFEIÇÃO	8,00		25,60	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
					
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	71027031 0	05/05/2023	1.152,38	157,94
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63	1.152,38	1.152,38	23,04	1.152,38	994,44

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA						
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	06:59 11:50 12:50 13:00				
04	TER	06:54 11:50 12:50 13:00				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	07:00 11:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	06:57 11:50 12:50 13:00				
11	TER	06:57 11:50 12:50 13:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	07:00 11:00				
14	SEX	07:00 11:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	06:55 11:50 12:50 13:00				
18	TER	06:53 11:50 12:50 13:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	07:00 11:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	06:52 11:50 12:51 13:00				
25	TER	06:52 11:50 12:50 13:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	07:00 11:00				
28	SEX	07:00 11:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023	
2485510		VINICIUS MIRANDA DIAS		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA	
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
014	AUXILIO ENFERMIDADE	5,00	38,15		
033	REFLEXO (DSR)	42,76	37,97		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	68,67		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	77,33	590,05		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67		
302	INSS	7,50		75,39	
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	8,57		65,36	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		55,95	
535	REFEIÇÃO	6,00		19,20	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
					
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1040573 5	05/05/2023	1.126,51	261,82
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63	1.005,20	1.005,20	20,10	1.005,20	864,69

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA						
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	07:00 11:49 12:50 13:01				
04	TER	Lic. Médica Empregador				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	07:00 11:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	06:57 11:50 12:50 13:00				
11	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	07:00 11:00				
14	SEX	07:00 11:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	Faltas				
18	TER	06:54 11:50 12:50 13:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	07:00 11:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	06:52 11:50 12:51 13:00				
25	TER	06:56 11:50 12:50 13:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	07:00 11:00				
28	SEX	07:00 11:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Abril/2023		
2485610		WALISSOM HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	51,33	58,75			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	8,00	91,56			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	80,00	610,40			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	391,67			
302	INSS	7,50		86,42		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	8,00		25,60		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1039052 1	05/05/2023	1.152,38	157,94
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO	
7,63	1.152,38	1.152,38	23,04	1.152,38	994,44	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA						
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/04/2023 a 30/04/2023						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SAB	Compensado				
02	DOM	DSR				
03	SEG	06:54 11:50 12:50 13:00				
04	TER	06:53 11:50 12:50 13:01				
05	QUA	07:00 11:00				
06	QUI	07:00 11:00				
07	SEX	DSR Feriado				
08	SAB	Compensado				
09	DOM	DSR				
10	SEG	06:54 11:50 12:50 13:01				
11	TER	06:53 11:50 12:50 13:00				
12	QUA	07:00 11:00				
13	QUI	07:00 11:00				
14	SEX	07:00 11:00				
15	SAB	Compensado				
16	DOM	DSR				
17	SEG	06:52 11:50 12:51 13:00				
18	TER	06:53 11:50 12:51 13:00				
19	QUA	07:00 11:00				
20	QUI	07:00 11:00				
21	SEX	DSR Feriado				
22	SAB	Compensado				
23	DOM	DSR				
24	SEG	06:52 11:50 12:51 13:00				
25	TER	06:52 11:50 12:50 13:00				
26	QUA	07:00 11:00				
27	QUI	07:00 11:00				
28	SEX	07:00 11:00				
29	SAB	Compensado				
30	DOM	DSR				

Guaíra, 12 de Maio de 2023.

ELOISA CRISTINA MONTEIRO C. SOUZA
Coordenadora

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva