



**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**

**JUNHO 2023**

## RELATÓRIO MENSAL CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

### 1 - IDENTIFICAÇÃO

<b>UNIDADE EXECUTORA:</b> Sociedade Guairense de Beneficência
<b>HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:</b> 07:00 às 18:00 horas
<b>ENDEREÇO:</b> Avenida 19 nº 1000 – Centro – Guaíra/SP
<b>TELEFONE:</b> (17) 3330-4500
<b>EMAIL:</b> oficial@sogube.org.br
<b>SITE:</b> ongsogube.wixsite.com
<b>1.1 - DADOS DA PARCERIA</b>
<b>MÊS DE REFERÊNCIA:</b> JUNHO DE 2023
<b>OBJETO:</b> Execução de formação inicial e continuada de aprendizagem industrial
<b>N.º PROCESSO:</b> 179/2021 <b>Termo de Fomento:</b> 01/2022
<b>VIGÊNCIA:</b> 01/03/2022 a 29/02/2024
<b>N.º USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS:</b> 43
<b>META MENSAL:</b> 56 <b>META ANUAL:</b> 56
<b>REPASSE TOTAL:</b> R\$.255.605,54 <b>REPASSE MENSAL:</b> R\$.18.130,28
<b>EIXO DE ATUAÇÃO:</b> Aprendizagem Industrial
<b>SERVIÇO/PROJETO:</b> Mecânico de bombas, motores, compressores e equipamentos de transmissão
<b>FUNDO:</b> Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

#### 1.1.1 - RECURSOS FINANCEIROS

Fonte	Data do Repasse	
00100 Dir. Desenv. Econ. e Tur.	29/06/2023	R\$.18.130,28

#### 1.1.2 - DESPESAS

(X)Material de Consumo ( )Prestação de Serviços (X)RH ( ) Viagem/Formatura  
(X)Utilidade Pública (X) 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:**

<b>Objetivo Geral</b>	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.		
<b>Objetivo Específico</b>	Possibilitar acessos ao conhecimento, experiências, habilidades no processo de mecânica industrial		
<b>Atividade</b>	<p>Módulo Hidráulica e Pneumática</p> <p>- Pneumática; Unidade de conservação de ar; Válvulas pneumáticas. (UAG TA e TB)</p> <p>- Válvulas Pneumáticas: Tipos – Reguladora de fluxo; Limitadora de pressão; de seqüência; Redutoras de pressão; Temporizadoras; Princípios de funcionamento; Características; Simbologia; Aplicação; Circuitos Pneumáticos: Tipos; Interpretação; Montagem; Testes de funcionamento; Segurança no trabalho de máquinas e equipamentos: Princípios gerais – NR12; NR13. (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 02 vezes na semana (4 aulas) TEREOS</p> <p>Módulo finalizado nesse mês.</p> <p>É servido lanche aos alunos.</p>		
<b>Objetivo da atividade</b>	Proporcionar a aquisição de capacidades técnicas relativas a hidráulica e pneumática que permitam aos alunos identificarem falhas e corrigir defeitos em sistemas hidráulicos e pneumático.		
<b>Nº de participantes</b>	10 jovens UAG TA	08 horas	Data: 6,13
	09 jovens UAG TB	08 horas	Data: 7,14
	13 jovens TEREOS	12 horas	Data: 2,5,12
<b>Responsável pela execução</b>	Sérgio Máximo (UAG TA E TB) Adriano Araújo (TEREOS)		
<b>Cumprimento da meta quantitativa</b>	95,00 % de frequência UAG TA 100 % de frequência UAG TB 89,73 % de frequência TEREOS		
<b>Cumprimento da meta qualitativa</b>	Os alunos demonstram conhecimento nos sistemas hidráulicos e seu funcionamento, compressores, tipos e aplicações.		
<b>Avaliação da atividade/Resultados</b>	Os alunos encerraram com êxito no aprendizado o Módulo de hidráulica e pneumática.		

<b>Fotos</b>		
<b>Indicadores</b>	<b>Listas, fotos, interação da turma, diálogo, vínculo de amizade</b>	

<b>Objetivo Geral</b>	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.		
<b>Objetivo Específico</b>	Possibilitar acessos ao conhecimento, experiências, habilidades no processo de mecânica industrial		
<b>Atividade</b>	<p><b>Modulo Técnicas de Manutenção</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iniciado módulo movimentação de equipamento e sinalização de área; criar e registrar histórico de manutenção; realizar manutenção corretiva em válvulas de compressores lineares e substituição de vedações. (Colorado, UAG TA e UAG TB)</li> <li>- Documentação técnica: Coleta de dados – histórico de manutenção; manual do fabricante; catálogos; registros de dados – Ordem de serviço; relatório técnico; técnicas de desmontagem e montagem em máquinas e equipamentos; Desmontagem – bloqueio; limpeza; remoção de peças externas; drenagem de fluídos; remoção de peças internas; cuidados com componentes pesados; lavagem de peças; secagem de peças; inspeção de peças; armazenamento de peças; manuais e croquis; Montagem – inspeção das peças e conjuntos; pré-lubrificação; testes de funcionamento de peças e conjuntos. Ajustes de elementos do conjunto; sequência de aperto em elementos de fixação; lubrificação; teste final. (Tereos)</li> </ul> <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, UAG TB e Tereos.</p> <p>Foram realizadas 01 vez na semana (4 aulas) UAG TA</p> <p>É servido lanche aos alunos.</p>		
<b>Objetivo da atividade</b>	Desenvolver capacidade técnica relativa a prevenção e segurança. Capacitar e desenvolver conhecimentos preventivos e analíticos a fim de desenvolver manutenção em equipamentos mecânicos de forma contínua.		
<b>Nº de participantes</b>	11 jovens Colorado 10 jovens UAG TA	16 horas 08 horas	Data: 1,6,13,15 Data: 5,12

	09 jovens UAG TB 13 jovens Tereos	16 horas 32 horas	Data: 1,2,15,16 Data: 2,5,12,16,19,23,26,30
<b>Responsável pela execução</b>	Sérgio Máximo(UAG TA, TB e Colorado)Adriano de Araújo (Tereos)		
<b>Cumprimento da meta quantitativa</b>	100 % de frequência COLORADO 85,00 % de frequência UAG TA 91,66 % de frequência UAG TB 94,68 % de frequência TEREOS		
<b>Cumprimento da meta qualitativa</b>	Os alunos deverão demonstrar conhecimento em segurança, isolamento e manutenção preventiva em compressores e máquinas operantes(UAG TA, TB e Colorado) Os alunos deverão demonstrar conhecimento em técnicas de desmontagem e montagem em máquinas e equipamentos mais usados na indústria. (Tereos)		
<b>Avaliação da atividade/Resultados</b>	Os alunos obtiveram êxito no aprendizado de todo conteúdo do mês.		
<b>Fotos</b>			
<b>Indicadores</b>	Listas, fotos, interação da turma, diálogo, vínculo de amizade		

<b>Objetivo Geral</b>	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.
<b>Objetivo Específico</b>	Possibilitar acessos ao conhecimento, experiências, habilidades no processo de mecânica industrial
<b>Atividade</b>	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				43	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				43	Reforço sobre orientação das regras de horário, entrada e saída, lanches, conduta sala de aula.
Coordenadora/Eloisa		3			Orientação sobre atestado médico, declaração de CNH.
Coordenadora / Eloisa					Orientação após desligamento do curso
Coordenadora / Eloisa					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. Acompanhamento com pais da jovem da Tereos que sofreu acidente.
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 jovens, principalmente o dia do lanche especial, a alegria e contentamento foi unânime. Bolsa salário proporcionando empoderamento financeiro do jovem e auxílio

**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

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

**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.

**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):**





## Calendário escolar Aprendizagem Industrial



### Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissão

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	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	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	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	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									
09:10 às 10:05	3ª Aula		TMN	HPN		PPE		TMN	HPN		PPE		TMN	HPN		PPE		TMN	HPN		PPE									
10:05 às 11:00	4ª Aula		TMN	HPN		PPE		TMN	HPN		PPE		TMN	HPN		PPE		TMN	HPN		PPE									

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	Qui	Sex							
07:55 às 08:50	2ª Aula		HPN		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		HPN		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		HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE							

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					TMN	HPN		PPE	PPE																		
07:55 às 08:50	2ª Aula	PPE	PPE	TMN	HPN					TMN	HPN		PPE	PPE																		
09:10 às 10:05	3ª Aula	PPE	PPE	TMN	HPN					TMN	HPN		PPE	PPE																		
10:05 às 11:00	4ª Aula	PPE	PPE	TMN	HPN					TMN	HPN		PPE	PPE																		

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	Seg	Ter						
07:55 às 08:50	2ª Aula																	PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN					
09:10 às 10:05	3ª Aula																	PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN					
10:05 às 11:00	4ª Aula																	PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN					

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	Qua	Qui								
07:55 às 08:50	2ª Aula		HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	TMN		PPE								
09:10 às 10:05	3ª Aula		HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	TMN		PPE								
10:05 às 11:00	4ª Aula		HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	HPN		PPE	PPE	TMN	TMN		PPE								

**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)	

#### Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissão

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		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		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		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		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	PPE	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	
07:55 às 08:50	2ª Aula	PPE	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	
09:10 às 10:05	3ª Aula	PPE	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	
10:05 às 11:00	4ª Aula	PPE	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	

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			PPE	PPE	HPN	TMN	TMN																	
07:55 às 08:50	2ª Aula	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN			PPE	PPE	HPN	TMN	TMN																	
09:10 às 10:05	3ª Aula	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN			PPE	PPE	HPN	TMN	TMN																	
10:05 às 11:00	4ª Aula	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN			PPE	PPE	HPN	TMN	TMN																	

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														HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN								
07:55 às 08:50	2ª Aula														HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN								
09:10 às 10:05	3ª Aula														HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN								
10:05 às 11:00	4ª Aula														HPN	TMN	TMN	PPE	PPE	HPN	TMN	TMN								

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)	
	Feridos	
	Emenda de Feriados (dia não letivo)	

Mês		março-23																													
Horário das aulas	Dias	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31							
		Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex							
1ª hora	PPE																														
2ª hora	PPE																														
3ª hora	PPE																														
4ª hora	PPE																														
12:00 às 12:55	1ª Aula	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE							
12:55 às 13:50	2ª Aula	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE							
14:10 às 15:05	3ª Aula																														
15:05 às 16:00	4ª Aula																														

Mês		abril-23																											
Horário das aulas	Dias	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28								
		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex								
1ª hora	PPE																												
2ª hora	PPE																												
3ª hora	PPE																												
4ª hora	PPE																												
12:00 às 12:55	1ª Aula	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE					
12:55 às 13:50	2ª Aula	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE					
14:10 às 15:05	3ª Aula																												
15:05 às 16:00	4ª Aula																												

Mês		maio-23																														
Horário das aulas	Dias	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31								
		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua								
1ª hora	PPE																															
2ª hora	PPE																															
3ª hora	PPE																															
4ª hora	PPE																															
12:00 às 12:55	1ª Aula																															
12:55 às 13:50	2ª Aula																															
14:10 às 15:05	3ª Aula																															
15:05 às 16:00	4ª Aula																															

Mês		junho-23																													
Horário das aulas	Dias	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30								
		Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex								
1ª hora	PPE																														
2ª hora	PPE																														
3ª hora	PPE																														
4ª hora	PPE																														
12:00 às 12:55	1ª Aula																														
12:55 às 13:50	2ª Aula																														
14:10 às 15:05	3ª Aula																														
15:05 às 16:00	4ª Aula																														

Mês		julho-23																														
Horário das aulas	Dias	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31										
		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter									
1ª hora																																
2ª hora																																
3ª hora																																
4ª hora																																
12:00 às 12:55	1ª Aula																															
12:55 às 13:50	2ª Aula																															
14:10 às 15:05	3ª Aula																															
15:05 às 16:00	4ª Aula																															

Mês		agosto-23																														
Horário das aulas	Dias	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31								
		Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui								
1ª hora	PPE																															
2ª hora	PPE																															
3ª hora	PPE																															
4ª hora	PPE																															
12:00 às 12:55	1ª Aula	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN								
12:55 às 13:50	2ª Aula	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN								
14:10 às 15:05	3ª Aula																															
15:05 às 16:00	4ª Aula																															

**Legenda:**

<span style="background-color: #ffff00; border: 1px solid black; padding: 2px;">10/23</span>	Início do 2º Ano Letivo	
<span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">TMN</span>	Técnicas de Manutenção	188
<span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">PPE</span>	Prática Profissional na Empresa	366
<span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Período de Férias dos Aprendizados (18/04/2023 a 18/07/2023)	
<span style="background-color: #ffff00; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Feriados	
<span style="background-color: #0000ff; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Emenda de Feriados	

**Feriados**

<span style="background-color: #ffff00; border: 1px solid black; padding: 2px;">07/abr</span>	Sexta-feira santa
<span style="background-color: #ffff00; border: 1px solid black; padding: 2px;">21/abr</span>	Tiradentes
<span style="background-color: #ffff00; border: 1px solid black; padding: 2px;">01/mai</span>	Dia do Trabalhador
<span style="background-color: #0000ff; border: 1px solid black; padding: 2px;">18/mai</span>	Feriado Municipal - Guaíra
<span style="background-color: #0000ff; border: 1px solid black; padding: 2px;">19/mai</span>	Emenda de feriado
<span style="background-color: #0000ff; border: 1px solid black; padding: 2px;">08/jun</span>	Corpus Christi
<span style="background-color: #0000ff; border: 1px solid black; padding: 2px;">09/jun</span>	Emenda de feriado



**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	19
10	Dyonatha Alexandro Almeida	R.28 n.409 Jd Paulista	Branca	59.174.446-6	01/01/2002	21
11	Fernando Damião Souza	R.48A n.208 João Vacaro	Branca	58.493.225-X	08/03/2003	20
12	Gabriel da Silva Cândido	R. 2 n.915 Centro	Parda	59.625.814-8	03/12/2003	19
13	João Vitor Ferreira	R.44 n.73 Mutirão 1	Parda	62.820.672-0	13/10/2004	18
14	Kauan Henrique B. de Paula	R.14B n.701 Banespinha	Parda	58.754.967-1	15/10/2003	19
15	Luiz Henrique Ribeiro de Souza	Av.27A n.1992 Cohab 1	Parda	59.075.950-4	24/03/2004	19
16	Marcelo F. Morais Junior	R.13B n.534 Res.Taís 1	Parda	57.573.222-2	03/04/2003	20
17	Mateus Henrique S. Donizeti	R.44A n.102 Mutirão 1	Negra	60.082.909-1	18/08/2004	18
18	Vinicius Miranda Dias	R.18B n.1057 José Pugliesi	Branca	59.319.440-8	06/12/2003	19
19	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	20
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	21
5	Benedito Ataliba Neto	Rua 2 n.1859 Jardim Alegria	Branca	58.642.250-X	06/06/2002	21
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	21
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**



**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

**JUNHO 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 Guaíra.  
Total de Adolescentes Contratados: 11

Nº	NOME DOS ADOLESCENTES	OBSERVAÇÃO
01	Alex Junior dos Santos Ferreira	100% Presença (6,13 e 15 Declaração CNH 13:00 às 16:00h)
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

Guaíra-SP, 19 de Junho de 2023.

  
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA  
Gestora Guarda Mirim

JUNHO 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: 19

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	100% Presença
06	Carlos Eduardo de Oliveira Ferreira	100% Presença
07	Carlos Eduardo Figueiredo da Silva	2 faltas (06 e 12)
08	Carlos Eduardo Vilela Zampieri de Azevedo	1 falta (12)
09	Deivid Carvalho da Cruz	1 falta (12)
10	Dyonatha Alexandro de Almeida Goulart	100% Presença
11	Fernando Damião Souza	100% Presença
12	Gabriel da Silva Cândido	100% Presença
13	João Vitor Ferreira	100% Presença
14	Kauan Henrique Bernardes de Paula	1 falta (15)
15	Luiz Henrique Ribeiro de Souza	100% Presença
16	Marcelo Ferreira Morais Junior	100% Presença
17	Mateus Henrique da Silva Donizeti	1 falta (02)
18	Vinicius Miranda Dias	1 falta (01)
19	Walissom Henrique de Sousa Ferreira	100% Presença

Guairá-SP, 19 de Junho de 2023.

  
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA  
Coordenadora



JUNHO 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	2 faltas (05 e 19)
03	Amanda Vitória Rocha Gabriel	100% Presença
04	Andressa Carolina Brito dos Santos	100% Presença
05	Benedito Ataliba Neto	1 falta (16)
06	Christiano Hiroyuki Yamaoka	100% Presença
07	Emanuella dos Santos Furquini	Atestado Médico (UTI)
08	Kauê Aparecido da Rocha Silva	100% Presença
09	Kayky Augusto Nunes Coelho	100% Presença
10	Luis Fabiano Gonçalves da Silva	100% Presença
11	Matheus Bruno Rodrigues Lelis	1 falta de ½ período (02)
12	Vinicius de Sousa Teixeira	100% Presença
13	Willian Saud Matos Miranda	3 faltas (02, 05 e 12)

Guaíra-SP, 30 de Junho 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 06/2023				
EMPRESA 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI - CNPJ 51.990.778/0001.2 - LOCAL MAO OBRA FIXA PREPARO				
CADASTRO 527994.01 - NOME ALEX JUNIOR DOS SANTOS FERRE - DATA ADMISSÃO 05/04/2022 - CARGO APRENDIZ MECANICA - CBO 911111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	58,00	474,44	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	19,17	156,78	
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	60,00	490,80	
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		163,60	
281	DESCONTO ADTO FERIAS			603,42
301	INSS DE FERIAS	9,00		50,98
302	INSS DE SALARIO	9,00		49,34
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			14,16
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
984	COPARTICIPACAO P S UNIMED	20,38		20,38
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	6,00	49,08	
SALARIO BASE			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
8,18			1.334,70	807,14
BASE CALC. FGTS		1.334,70		
FGTS DO MES				
1.334,70		26,69	680,30	527,56
FAIXA IRRF		0,00		
BASE CÁLCULO IRRF				

BANCO DEPOSITARIO		
BANCO SANTANDER DO BRASIL		
C/CB 000001040608		
Banco Titulo 1000		
MÊS/ANO 06/2023		
HORARIO	MÊS/ANO	SEQUÊNCIA
07:00 13:00	06/2023	1
DIA BÂTIDAS		
26 - 06:53 13:00		
27 - Compensado		
28 - Descanso		
29 - 06:54 13:00		
30 -		
31 - 06:53 13:00		
01 -		
02 - Faltas		
03 - Compensado		
04 - Descanso		
05 - 06:53 13:00		
06 -		
07 - 06:54 13:00		
08 - Feriado		
09 -		
10 - Compensado		
11 - Descanso		
12 - 06:53 12:00 12:00 13:00		
13 -		
14 - 06:54 12:00 12:00 13:00		
15 -		
16 - 06:56 12:00 12:00 13:00		
17 - Compensado		
18 - Descanso		
19 - Férias		
20 - Férias		
21 - Férias		
22 - Férias		
23 - Férias		
24 - Férias		
25 - Férias		

RECIBO DE QUITAÇÃO		
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE	R\$	527,56
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA.		
527994.01 - ALEX JUNIOR DOS SANTOS FERRE		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 06/2023				
EMPRESA 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI - CNPJ 51.990.778/0001.2 - LOCAL MAO OBRA FIXA PREPARO				
CADASTRO 527995.01 - NOME ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS - DATA ADMISSÃO 05/04/2022 - CARGO APRENDIZ MECANICA - CBO 911111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	58,00	474,44	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	20,00	163,60	
056	ATESTADO MEDICO	6,00	49,08	
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	60,00	490,80	
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		163,60	
281	DESCONTO ADTO FERIAS			603,42
301	INSS DE FERIAS	9,00		50,98
302	INSS DE SALARIO	9,00		54,37
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			14,16
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	6,00	49,08	
SALARIO BASE			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
8,18			1.390,60	741,79
BASE CALC. FGTS		1.390,60		
FGTS DO MES				
1.390,60		27,81	736,20	648,81
FAIXA IRRF		0,00		
BASE CÁLCULO IRRF				

BANCO DEPOSITARIO		
BANCO SANTANDER DO BRASIL		
C/CB 000001040651		
Banco Titulo 1000		
MÊS/ANO 06/2023		
HORARIO	MÊS/ANO	SEQUÊNCIA
07:00 13:00	06/2023	2
DIA BÂTIDAS		
26 - 07:04 13:00		
27 - Compensado		
28 - Descanso		
29 - 07:04 13:00		
30 -		
31 - 07:05 13:00		
01 -		
02 - 06:58 13:00		
03 - Compensado		
04 - Descanso		
05 - 07:00 13:00		
06 -		
07 - Atestado		
08 - Feriado		
09 -		
10 - Compensado		
11 - Descanso		
12 - 07:02 13:00		
13 -		
14 - 07:04 13:00		
15 -		
16 - 07:04 13:00		
17 - Compensado		
18 - Descanso		
19 - Férias		
20 - Férias		
21 - Férias		
22 - Férias		
23 - Férias		
24 - Férias		
25 - Férias		

RECIBO DE QUITAÇÃO		
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE	R\$	648,81
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA.		
527995.01 - ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS		

Parabéns! Feliz Aniversário em 28/7

**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 06/2023				
EMPRESA		CNPJ	LOCAL	
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R ME		51.990.778/0001.2	MÃO OBRA FIXA PREPARO	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	GRUPO
527996.01	FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA	1111
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	64,00	523,52	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	20,00	163,60	
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	60,00	490,80	
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		163,60	
281	DESCONTO ADTO FERIAS			603,42
301	INSS DE FERIAS	9,00		50,98
302	INSS DE SALARIO	9,00		54,37
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE	3,00		36,81
350	PARC EMPRESTIMO CREDCOL			84,37
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			15,93
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	6,00	49,08	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
8,18		1.390,60	0,00	1.390,60
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.390,60		27,81	736,20	864,74
				VALOR LIQUIDO
				525,86

BANCO DEPOSITÁRIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL		CONTA	DÍGITO
		000001040164	5
100%			
HORÁRIO		MÊS/ANO	SEQUÊNCIA
07:00 13:00 e 00:00/00:00		06/2023	3
DIA BÂTIDAS			
26 - 07:06 13:00			
27 - Compensado			
28 - Descanso			
29 - 07:05 13:00			
30 -			
31 - 07:05 13:00			
01 -			
02 - 07:06 13:00			
03 - Compensado			
04 - Descanso			
05 - 07:06 13:00			
06 -			
07 - 07:05 13:00			
08 - Feriado			
09 -			
10 - Compensado			
11 - Descanso			
12 - 07:07 13:00			
13 -			
14 - 07:06 13:00			
15 -			
16 - 07:06 13:00			
17 - Compensado			
18 - Descanso			
19 - Férias			
20 - Férias			
21 - Férias			
22 - Férias			
23 - Férias			
24 - Férias			
25 - Férias			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE		R\$	525,86
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA			
527996.01 - FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA			

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 06/2023				
EMPRESA		CNPJ	LOCAL	
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R ME		51.990.778/0001.2	MÃO OBRA FIXA PREPARO	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	GRUPO
527998.01	GUILHERME RAMOS ALVES	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA	1111
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	64,00	523,52	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	20,00	163,60	
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	60,00	490,80	
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		163,60	
281	DESCONTO ADTO FERIAS			603,42
301	INSS DE FERIAS	9,00		50,98
302	INSS DE SALARIO	9,00		54,37
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
508	DESCONTO DE REFEICOES			15,93
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	6,00	49,08	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
8,18		1.390,60	0,00	1.390,60
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.390,60		27,81	736,20	786,67
				VALOR LIQUIDO
				603,93

BANCO DEPOSITÁRIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL		CONTA	DÍGITO
		000001040665	7
100%			
HORÁRIO		MÊS/ANO	SEQUÊNCIA
07:00 13:00 e 00:00/00:00		06/2023	4
DIA BÂTIDAS			
26 - 07:05 13:00			
27 - Compensado			
28 - Descanso			
29 - 07:04 13:00			
30 -			
31 - 07:04 13:00			
01 -			
02 - 07:05 13:00			
03 - Compensado			
04 - Descanso			
05 - 07:06 13:00			
06 -			
07 - 07:05 13:00			
08 - Feriado			
09 -			
10 - Compensado			
11 - Descanso			
12 - 07:07 13:00			
13 -			
14 - 07:06 13:00			
15 -			
16 - 07:05 13:00			
17 - Compensado			
18 - Descanso			
19 - Férias			
20 - Férias			
21 - Férias			
22 - Férias			
23 - Férias			
24 - Férias			
25 - Férias			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE		R\$	603,93
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 06/2023				
EMPRESA 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI CNPJ 51.990.778/0001-2 LOCAL MAO OBRA FIXA PREPARO				
CADASTRO 527999.01 NOVO DATA ADMISSÃO 05/04/2022 CARGO APRENDIZ MECANICA CBP 1111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	64,00	523,52	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	20,00	163,60	
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	60,00	490,80	
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		163,60	
281	DESCONTO ADTO FERIAS			603,42
301	INSS DE FERIAS	9,00		50,98
302	INSS DE SALARIO	9,00		54,37
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			15,93
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	6,00	49,08	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
8,18		1.390,60	0,00	1.390,60
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.390,60		27,81	736,20	597,04

BANCO DEPOSITARIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL			
CONTA		Banco	
000001040619		0000	
HORARIO			
07:00 13:00 e 00:00/00:00			
MÊS/ANO			
06/2023			
SEQUÊNCIA			
5			
DIA BATIDAS			
26 - 07:05 13:00			
27 - Compensado			
28 - Descanso			
29 - 07:04 13:00			
30 -			
31 - 07:04 13:00			
01 -			
02 - 07:05 13:00			
03 - Compensado			
04 - Descanso			
05 - 07:06 13:00			
06 -			
07 - 07:05 13:00			
08 - Feriado			
09 -			
10 - Compensado			
11 - Descanso			
12 - 07:06 13:00			
13 -			
14 - 07:06 13:00			
15 -			
16 - 07:05 13:00			
17 - Compensado			
18 - Descanso			
19 - Férias			
20 - Férias			
21 - Férias			
22 - Férias			
23 - Férias			
24 - Férias			
25 - Férias			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 597,04			
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA			
527999.01 - GUILHERME RODRIGUES BENTO			

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 06/2023				
EMPRESA 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI CNPJ 51.990.778/0001-2 LOCAL MAO OBRA FIXA PREPARO				
CADASTRO 528001.01 NOVO DATA ADMISSÃO 05/04/2022 CARGO APRENDIZ MECANICA CBP 1111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	64,00	523,52	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	20,00	163,60	
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	60,00	490,80	
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		163,60	
281	DESCONTO ADTO FERIAS			605,32
301	INSS DE FERIAS	7,50		49,08
302	INSS DE SALARIO	9,00		56,27
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			15,93
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	6,00	49,08	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
8,18		1.390,60	0,00	1.390,60
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.390,60		27,81	736,20	595,14

BANCO DEPOSITARIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL			
CONTA		Banco	
000001040714		0000	
HORARIO			
07:00 13:00 e 00:00/00:00			
MÊS/ANO			
06/2023			
SEQUÊNCIA			
6			
DIA BATIDAS			
26 - 07:09 13:00			
27 - Compensado			
28 - Descanso			
29 - 07:05 13:00			
30 -			
31 - 07:06 13:00			
01 -			
02 - 07:06 13:00			
03 - Compensado			
04 - Descanso			
05 - 07:06 13:00			
06 -			
07 - 07:06 13:00			
08 - Feriado			
09 -			
10 - Compensado			
11 - Descanso			
12 - 07:07 13:00			
13 -			
14 - 07:08 13:00			
15 -			
16 - 07:06 13:00			
17 - Compensado			
18 - Descanso			
19 - Férias			
20 - Férias			
21 - Férias			
22 - Férias			
23 - Férias			
24 - Férias			
25 - Férias			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 595,14			
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					06/2023	
EMPRESA: ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI - CNPJ: 51.990.778/0001.2 - NÃO OBRA/FIXA PREPARO						
EMPREGADO: JOSE RICARDO FERREIRA JUNIOR - CPF: 05704273342 - CARGO: APRENDIZ MECANICA - BR: 1111						
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	HORAS TRABALHADAS	64,00	523,52			
004	DESC SEMANAL REMUNERAD C	20,00	163,60			
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	60,00	490,80			
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		163,60			
281	DESCONTO ADTO FERIAS			603,42		
301	INSS DE FERIAS	9,00		50,98		
302	INSS DE SALARIO	9,00		54,37		
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00		
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89		
508	DESCONTO DE REFEICOES			15,93		
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97		
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	6,00	49,08			
<b>SALARIO BASE</b> 8,18 <b>SALARIO CONTR. INSS</b> 1.390,60 <b>FAIXA IRRF</b> 0,00 <b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b> 1.390,60 <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> 793,56						
<b>BASE CÁLC. FGTS</b> 1.390,60 <b>FGTS DO MÊS</b> 27,81 <b>BASE CÁLCULO IRRF</b> 736,20 <b>VALOR LÍQUIDO</b> 597,04						
Parabéns! Feliz Aniversário em 1 / 7						

BANCO SANTANDER DO BRASIL				000001040954		06/2023		100%	
HORARIO		MÊS/ANO		SEQUÊNCIA					
07:00 13:00		e 00:00/00:00		06 2023		7			
DIA BATIDAS									
26 - 07:05 13:00									
27 - Compensado									
28 - Descanso									
29 - 07:04 13:00									
30 -									
31 - 07:04 13:00									
01 -									
02 - 07:05 13:00									
03 - Compensado									
04 - Descanso									
05 - 07:06 13:00									
06 -									
07 - 07:05 13:00									
08 - Feriado									
09 -									
10 - Compensado									
11 - Descanso									
12 - 07:06 13:00									
13 -									
14 - 07:06 13:00									
15 -									
16 - 07:05 13:00									
17 - Compensado									
18 - Descanso									
19 - Férias									
20 - Férias									
21 - Férias									
22 - Férias									
23 - Férias									
24 - Férias									
25 - Férias									
RECIBO DE QUITAÇÃO									
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 597,04									
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA									
528003.01 - JOSE RICARDO FERREIRA JUNIOR									

Demonstrativo de Pagamento de Salário					06/2023	
EMPRESA: ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI - CNPJ: 51.990.778/0001.2 - NÃO OBRA/FIXA PREPARO						
EMPREGADO: LINCOLN JUNIOR BENEDITO CAMF - CPF: 05704273342 - CARGO: APRENDIZ MECANICA - BR: 1111						
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	HORAS TRABALHADAS	64,00	523,52			
004	DESC SEMANAL REMUNERAD C	20,00	163,60			
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	60,00	490,80			
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		163,60			
281	DESCONTO ADTO FERIAS			603,42		
301	INSS DE FERIAS	9,00		50,98		
302	INSS DE SALARIO	9,00		54,37		
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00		
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89		
508	DESCONTO DE REFEICOES			15,93		
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97		
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	6,00	49,08			
<b>SALARIO BASE</b> 8,18 <b>SALARIO CONTR. INSS</b> 1.390,60 <b>FAIXA IRRF</b> 0,00 <b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b> 1.390,60 <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> 793,56						
<b>BASE CÁLC. FGTS</b> 1.390,60 <b>FGTS DO MÊS</b> 27,81 <b>BASE CÁLCULO IRRF</b> 736,20 <b>VALOR LÍQUIDO</b> 597,04						
Parabéns! Feliz Aniversário em 12 / 7						

BANCO SANTANDER DO BRASIL				000071027114		06/2023		100%	
HORARIO		MÊS/ANO		SEQUÊNCIA					
07:00 13:00		e 00:00/00:00		06 2023		8			
DIA BATIDAS									
26 - 06:53 13:00									
27 - Compensado									
28 - Descanso									
29 - 06:54 13:00									
30 -									
31 - 06:53 13:00									
01 -									
02 - 06:54 13:00									
03 - Compensado									
04 - Descanso									
05 - 06:53 13:00									
06 -									
07 - 06:54 13:00									
08 - Feriado									
09 -									
10 - Compensado									
11 - Descanso									
12 - 06:53 13:00									
13 -									
14 - 06:54 13:00									
15 -									
16 - 06:55 13:00									
17 - Compensado									
18 - Descanso									
19 - Férias									
20 - Férias									
21 - Férias									
22 - Férias									
23 - Férias									
24 - Férias									
25 - Férias									
RECIBO DE QUITAÇÃO									
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 597,04									
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 06/2023				
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 CBO 911111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	64,00	523,52	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	20,00	163,60	
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	60,00	490,80	
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		163,60	
281	DESCONTO ADTO FERIAS			603,42
301	INSS DE FERIAS	9,00		50,98
302	INSS DE SALARIO	9,00		54,37
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			14,16
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	6,00	49,08	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
8,18		1.390,60	0,00	1.390,60
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.390,60		27,81	736,20	598,81

BANCO DEPOSITARIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL CONTA 000001040610 Dígito 7 Ref: 1009			
HORARIO		MES/ANO	SEQUENCIA
07:00 13:00 e 00:00/00:00		06/2023	9
DIA BATIDAS			
26 - 06:54 13:00			
27 - Compensado			
28 - Descanso			
29 - 06:54 13:01			
30 -			
31 - 06:53 13:00			
01 -			
02 - 06:54 13:00			
03 - Compensado			
04 - Descanso			
05 - 06:53 13:00			
06 -			
07 - 06:54 13:00			
08 - Feriado			
09 -			
10 - Compensado			
11 - Descanso			
12 - 06:53 13:00			
13 -			
14 - 06:54 13:00			
15 -			
16 - 06:56 13:00			
17 - Compensado			
18 - Descanso			
19 - Férias			
20 - Férias			
21 - Férias			
22 - Férias			
23 - Férias			
24 - Férias			
25 - Férias			

RECIBO DE QUITAÇÃO	
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE	R\$ 598,81
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA	
528006.01 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 06/2023				
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 CBO 911111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	64,00	523,52	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	20,00	163,60	
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	60,00	490,80	
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		163,60	
281	DESCONTO ADTO FERIAS			603,42
301	INSS DE FERIAS	9,00		50,98
302	INSS DE SALARIO	9,00		54,37
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			15,93
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	6,00	49,08	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
8,18		1.390,60	0,00	1.390,60
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.390,60		27,81	736,20	597,04

Parabéns! Feliz Aniversário em 23/7

BANCO DEPOSITARIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL CONTA 000001040666 Dígito 4 Ref: 1009			
HORARIO		MES/ANO	SEQUENCIA
07:00 13:00 e 00:00/00:00		06/2023	10
DIA BATIDAS			
26 - 07:02 13:00			
27 - Compensado			
28 - Descanso			
29 - 07:02 13:00			
30 -			
31 - 07:01 13:00			
01 -			
02 - 07:02 13:00			
03 - Compensado			
04 - Descanso			
05 - 07:02 13:00			
06 -			
07 - 07:04 13:00			
08 - Feriado			
09 -			
10 - Compensado			
11 - Descanso			
12 - 07:05 13:00			
13 -			
14 - 07:00 13:00			
15 -			
16 - 07:00 13:00			
17 - Compensado			
18 - Descanso			
19 - Férias			
20 - Férias			
21 - Férias			
22 - Férias			
23 - Férias			
24 - Férias			
25 - Férias			

RECIBO DE QUITAÇÃO	
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE	R\$ 597,04
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 06/2023	
EMPRESA 10 - TEREOS ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI					LOCAL MACO OBRA FIXA PREPARO	
CADASTRO 528008.0 - WILLIAN DOS SANTOS SOUZA I					DATA ADMISSÃO 05/04/2022	
CARGO APRENDIZ MECANICA					CBO 91111	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	HORAS TRABALHADAS	64,00	523,52			
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	20,00	163,60			
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	60,00	490,80			
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		163,60			
281	DESCONTO ADTO FERIAS			603,42		
301	INSS DE FERIAS	9,00		50,98		
302	INSS DE SALARIO	9,00		54,37		
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00		
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89		
508	DESCONTO DE REFEICOES			15,93		
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97		
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	6,00	49,08			
SALARIO BASE			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS		
8,18			1.390,60	793,56		
BASE CALC. FGTS				VALOR LIQUIDO		
1.390,60				597,04		
SALARIO CONTR. INSS						
1.390,60						
FAIXA IRRF						
0,00						
BASE CALCULO IRRF						
1.390,60						

BANCO DEPOSITÁRIA BANCO SANTANDER DO BRASIL			CONTR. Nº 000001040672		CÓDIGO 91009	
HORÁRIO			MÊS/ANO		SEQUÊNCIA	
07:00 13:00 e 00:00/00:00			06/2023		11	
DIA BATIDAS						
26 - 06:53 13:00						
27 - Compensado						
28 - Descanso						
29 - 06:54 13:00						
30 -						
31 - 06:53 13:00						
01 -						
02 - 06:54 13:00						
03 - Compensado						
04 - Descanso						
05 - 06:53 13:00						
06 -						
07 - 06:54 13:00						
08 - Feriado						
09 -						
10 - Compensado						
11 - Descanso						
12 - 06:53 13:00						
13 -						
14 - 06:55 13:00						
15 -						
16 - 06:56 13:00						
17 - Compensado						
18 - Descanso						
19 - Férias						
20 - Férias						
21 - Férias						
22 - Férias						
23 - Férias						
24 - Férias						
25 - Férias						

RECIBO DE QUITAÇÃO	
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE	RS 597,04
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA.	
528008.01 - WILLIAN DOS SANTOS SOUZA I	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento: 01/06/2023 à 30/06/2023	
EMPRESA 10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.					LOCAL GEU - MANUTENCAO INDUST	
CADASTRO 364946 ALANIS OLIVEIRA DA COSTA					DATA ADMISSÃO 02/09/2022	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	150,00	1.230,61			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12			
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32			
302	Desc.Inss	9,00		119,43		
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		10,20		
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60		
618	Desc.Alimentacao	12,00		33,00		
SALARIO BASE			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS		
1.476,73			1.547,05	179,84		
BASE CALC. FGTS				VALOR LIQUIDO		
1.547,05				1.367,21		
SALARIO CONTR. INSS						
1.547,05						
FAIXA IRRF						
0,00						
BASE CALCULO IRRF						
1.547,05						

ALANIS OLIVEIRA DA COSTA  
Assinatura

Data de Pagamento 30/06/2023  
Competencia 06/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento: 01/06/2023 à 30/06/2023	
EMPRESA 10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.					LOCAL GEU - MANUTENCAO INDUST	
CADASTRO 364946 ALANIS OLIVEIRA DA COSTA					DATA ADMISSÃO 02/09/2022	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	150,00	1.230,61			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12			
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32			
302	Desc.Inss	9,00		119,43		
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		10,20		
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60		
618	Desc.Alimentacao	12,00		33,00		
SALARIO BASE			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS		
1.476,73			1.547,05	179,84		
BASE CALC. FGTS				VALOR LIQUIDO		
1.547,05				1.367,21		
SALARIO CONTR. INSS						
1.547,05						
FAIXA IRRF						
0,00						
BASE CALCULO IRRF						
1.547,05						

ALANIS OLIVEIRA DA COSTA  
Assinatura

Data de Pagamento 30/06/2023  
Competencia 06/2023



**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					
Período de Pagamento: 01/06/2023 a 30/06/2023					
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364947	ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA	02/09/2022			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	150,00	1.230,61		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12		
038	Horas Extras c/ 80%	0,20	2,95		
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,07	0,59		
351	Dif.Acordo Coletivo		70,03		
018	Desc.Horas Faltas	6,00		49,22	
022	Desc.Horas Faltas DSR	2,00		16,41	
302	Desc.Inss	9,00		113,51	
398	Desc.Contr.Confederativa		13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
618	Desc.Alimentacao	12,00		33,00	
664	Desc.Atrasos Saida Antec	0,42		3,42	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.481,25	0,00	1.550,30	232,77
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
1.481,25		29,62	1.481,25	1.317,53	
ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA					Data de Pagamento 30/06/2023
Assinatura					Competencia 06/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Período de Pagamento: 01/06/2023 a 30/06/2023					
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364947	ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA	02/09/2022			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	150,00	1.230,61		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12		
038	Horas Extras c/ 80%	0,20	2,95		
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,07	0,59		
351	Dif.Acordo Coletivo		70,03		
018	Desc.Horas Faltas	6,00		49,22	
022	Desc.Horas Faltas DSR	2,00		16,41	
302	Desc.Inss	9,00		113,51	
398	Desc.Contr.Confederativa		13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
618	Desc.Alimentacao	12,00		33,00	
664	Desc.Atrasos Saida Antec	0,42		3,42	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.481,25	0,00	1.550,30	232,77
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
1.481,25		29,62	1.481,25	1.317,53	
ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA					Data de Pagamento 30/06/2023
Assinatura					Competencia 06/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Período de Pagamento: 01/06/2023 a 30/06/2023					
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364948	AMANDA VITORIA ROCHA GABRIEL	02/09/2022			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	144,00	1.181,38		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12		
056	Horas Atestado ate 15dias	6,00	49,22		
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32		
302	Desc.Inss	9,00		117,21	
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		10,20	
398	Desc.Contr.Confederativa		13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
618	Desc.Alimentacao	10,00		27,50	
664	Desc.Atrasos Saida Antec	3,00		24,61	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.522,43	0,00	1.547,04	196,73
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
1.522,43		30,44	1.522,43	1.350,31	
AMANDA VITORIA ROCHA GABRIEL					Data de Pagamento 30/06/2023
Assinatura					Competencia 06/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Período de Pagamento: 01/06/2023 a 30/06/2023					
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364948	AMANDA VITORIA ROCHA GABRIEL	02/09/2022			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	144,00	1.181,38		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12		
056	Horas Atestado ate 15dias	6,00	49,22		
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32		
302	Desc.Inss	9,00		117,21	
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		10,20	
398	Desc.Contr.Confederativa		13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
618	Desc.Alimentacao	10,00		27,50	
664	Desc.Atrasos Saida Antec	3,00		24,61	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.522,43	0,00	1.547,04	196,73
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
1.522,43		30,44	1.522,43	1.350,31	
AMANDA VITORIA ROCHA GABRIEL					Data de Pagamento 30/06/2023
Assinatura					Competencia 06/2023





**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: 01/06/2023 à 30/06/2023	
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364949	ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANT	02/09/2022			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	150,00	1.230,61		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12		
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32		
302	Desc.Inss	9,00		119,43	
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
618	Desc.Alimentacao	10,00		27,50	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.547,05	0,00	1.547,05	164,14
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.547,05		30,94	1.547,05	1.382,91	
ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTOS				Data de Pagamento 30/06/2023	
Assinatura				Competência 06/2023	

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO Período de Pagamento: 01/06/2023 à 30/06/2023	
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364949	ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANT	02/09/2022			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	150,00	1.230,61		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12		
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32		
302	Desc.Inss	9,00		119,43	
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
618	Desc.Alimentacao	10,00		27,50	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.547,05	0,00	1.547,05	164,14
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.547,05		30,94	1.547,05	1.382,91	
ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTOS				Data de Pagamento 30/06/2023	
Assinatura				Competência 06/2023	

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO Período de Pagamento: 01/06/2023 à 30/06/2023	
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364950	BENEDITO ATALIBANETO	02/09/2022			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	150,00	1.230,61		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12		
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32		
302	Desc.Inss	9,00		117,10	
338	Desc.Opcão Refeitorio	6,00		10,20	
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
618	Desc.Alimentacao	12,00		33,00	
664	Desc.Atrasos Saída Antec	3,15		25,84	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.521,21	0,00	1.547,05	203,35
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.521,21		30,42	1.521,21	1.343,70	
BENEDITO ATALIBANETO				Data de Pagamento 30/06/2023	
Assinatura				Competência 06/2023	

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO Período de Pagamento: 01/06/2023 à 30/06/2023	
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364950	BENEDITO ATALIBANETO	02/09/2022			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	150,00	1.230,61		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12		
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32		
302	Desc.Inss	9,00		117,10	
338	Desc.Opcão Refeitorio	6,00		10,20	
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
618	Desc.Alimentacao	12,00		33,00	
664	Desc.Atrasos Saída Antec	3,15		25,84	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.521,21	0,00	1.547,05	203,35
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.521,21		30,42	1.521,21	1.343,70	
BENEDITO ATALIBANETO				Data de Pagamento 30/06/2023	
Assinatura				Competência 06/2023	

**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				
Período de Pagamento: 01/06/2023 à 30/06/2023				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364956	CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.181,38	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32	
710	Falta Legal	6,00	49,22	
302	Desc.Inss	9,00		119,43
338	Desc.Opcao Refeitorio	3,00		6,60
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	12,00		33,00
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.547,04	0,00	1.547,04
176,24				
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.547,04		30,94	1.547,04	1.370,80
CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA				
Assinatura				
Data de Pagamento 30/06/2023				
Competencia 06/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento: 01/06/2023 à 30/06/2023				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364956	CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.181,38	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32	
710	Falta Legal	6,00	49,22	
302	Desc.Inss	9,00		119,43
338	Desc.Opcao Refeitorio	3,00		6,60
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	12,00		33,00
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.547,04	0,00	1.547,04
176,24				
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.547,04		30,94	1.547,04	1.370,80
CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA				
Assinatura				
Data de Pagamento 30/06/2023				
Competencia 06/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento: 01/06/2023 à 30/06/2023				
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		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
056	Horas Atestado ate 15dias	66,00	541,47	
351	Dif.Acordo Coletivo		70,00	
302	Desc.Inss	7,50		45,86
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	5,00		13,75
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		611,47	0,00	611,47
63,21				
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
611,47		12,22	611,47	548,26
EMANUELLA DOS SANTOS FURQUINI				
Assinatura				
Data de Pagamento 30/06/2023				
Competencia 06/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento: 01/06/2023 à 30/06/2023				
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		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
056	Horas Atestado ate 15dias	66,00	541,47	
351	Dif.Acordo Coletivo		70,00	
302	Desc.Inss	7,50		45,86
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	5,00		13,75
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		611,47	0,00	611,47
63,21				
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
611,47		12,22	611,47	548,26
EMANUELLA DOS SANTOS FURQUINI				
Assinatura				
Data de Pagamento 30/06/2023				
Competencia 06/2023				

**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		
364954	KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.181,38	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32	
710	Falta Legal	6,00	49,22	
302	Desc.Inss	9,00		119,43
338	Desc.Opcao Refeitorio	15,00		25,50
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	12,00		33,00
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.547,04	0,00	1.547,04
271,84				
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.547,04		30,94	1.547,04	1.275,20
KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA		Data de Pagamento 30/06/2023		
Assinatura		Competencia 06/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		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	144,00	1.181,38	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32	
710	Falta Legal	6,00	49,22	
302	Desc.Inss	9,00		119,43
338	Desc.Opcao Refeitorio	15,00		25,50
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	12,00		33,00
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.547,04	0,00	1.547,04
271,84				
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.547,04		30,94	1.547,04	1.275,20
KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA		Data de Pagamento 30/06/2023		
Assinatura		Competencia 06/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		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	144,00	1.181,38	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
056	Horas Atestado ate 15dias	6,00	49,22	
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32	
302	Desc.Inss	9,00		119,43
338	Desc.Opcao Refeitorio	10,00		19,79
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	12,00		33,00
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.547,04	0,00	1.547,04
189,43				
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.547,04		30,94	1.547,04	1.357,61
KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO		Data de Pagamento 30/06/2023		
Assinatura		Competencia 06/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		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	144,00	1.181,38	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
056	Horas Atestado ate 15dias	6,00	49,22	
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32	
302	Desc.Inss	9,00		119,43
338	Desc.Opcao Refeitorio	10,00		19,79
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	12,00		33,00
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.547,04	0,00	1.547,04
189,43				
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.547,04		30,94	1.547,04	1.357,61
KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO		Data de Pagamento 30/06/2023		
Assinatura		Competencia 06/2023		

**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		
CA-DA-STRO	NO-ME	DATA ADMISSÃO		
364959	LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
351	Dif.Acordo Coletivo		70,04	
018	Desc.Horas Faltas	6,00		49,22
022	Desc.Horas Faltas DSR	1,00		8,20
302	Desc.Inss	9,00		114,24
338	Desc.Opcao Refeitorio	39,00		66,30
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	11,00		30,25
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.489,35	0,00	1.546,77
285,42				
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.489,35		29,78	1.489,35	1.261,35
LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA		Data de Pagamento 30/06/2023		
Assinatura		Competencia 06/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CA-DA-STRO	NO-ME	DATA ADMISSÃO		
364959	LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
351	Dif.Acordo Coletivo		70,04	
018	Desc.Horas Faltas	6,00		49,22
022	Desc.Horas Faltas DSR	1,00		8,20
302	Desc.Inss	9,00		114,24
338	Desc.Opcao Refeitorio	39,00		66,30
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	11,00		30,25
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.489,35	0,00	1.546,77
285,42				
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.489,35		29,78	1.489,35	1.261,35
LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA		Data de Pagamento 30/06/2023		
Assinatura		Competencia 06/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CA-DA-STRO	NO-ME	DATA ADMISSÃO		
364957	MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32	
302	Desc.Inss	9,00		115,00
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	12,00		33,00
664	Desc.Atrasos Saida Antec	6,00		49,22
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.497,83	0,00	1.547,05
291,13				
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.497,83		29,95	1.497,83	1.255,92
MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS		Data de Pagamento 30/06/2023		
Assinatura		Competencia 06/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CA-DA-STRO	NO-ME	DATA ADMISSÃO		
364957	MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32	
302	Desc.Inss	9,00		115,00
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60
618	Desc.Alimentacao	12,00		33,00
664	Desc.Atrasos Saida Antec	6,00		49,22
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.497,83	0,00	1.547,05
291,13				
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.497,83		29,95	1.497,83	1.255,92
MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS		Data de Pagamento 30/06/2023		
Assinatura		Competencia 06/2023		

**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					Período de Pagamento: 01/06/2023 a 30/06/2023		MÊS/ANO		
EMPRESA	LOCAL								
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENCAO INDUST								
CADASTRO	NOME	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS					
364960	VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA	02/09/2022							
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS					
001	Horas Normais	150,00	1.230,61						
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12						
351	Dif.Acordo Coletivo		70,26						
302	Desc.Inss	9,00		119,42					
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61					
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60					
618	Desc.Alimentacao	13,00		35,75					
					SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
					1.476,73	1.546,99	0,00	1.546,99	172,38
					BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
					1.546,99	30,93	1.546,99	1.374,61	
VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA					Data de Pagamento 30/06/2023				
Assinatura					Competência 06/2023				


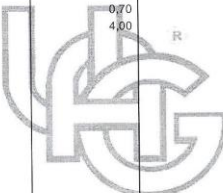
Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento: 01/06/2023 a 30/06/2023		MÊS/ANO		
EMPRESA	LOCAL								
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENCAO INDUST								
CADASTRO	NOME	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS					
364960	VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA	02/09/2022							
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS					
001	Horas Normais	150,00	1.230,61						
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12						
351	Dif.Acordo Coletivo		70,26						
302	Desc.Inss	9,00		119,42					
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61					
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60					
618	Desc.Alimentacao	13,00		35,75					
					SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
					1.476,73	1.546,99	0,00	1.546,99	172,38
					BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
					1.546,99	30,93	1.546,99	1.374,61	
VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA					Data de Pagamento 30/06/2023				
Assinatura					Competência 06/2023				


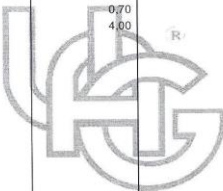
Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento: 01/06/2023 a 30/06/2023		MÊS/ANO		
EMPRESA	LOCAL								
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENCAO INDUST								
CADASTRO	NOME	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS					
364961	WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA	02/09/2022							
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS					
001	Horas Normais	120,00	984,49						
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12						
056	Horas Atestado ate 15dias	30,00	246,12						
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32						
018	Desc.Horas Faltas	18,00		147,67					
022	Desc.Horas Faltas DSR	3,00		24,61					
302	Desc.Inss	9,00		103,92					
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		10,20					
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61					
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60					
618	Desc.Alimentacao	8,00		22,00					
					SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
					1.476,73	1.374,77	0,00	1.547,05	325,61
					BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
					1.374,77	27,49	1.374,77	1.221,44	
WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA					Data de Pagamento 30/06/2023				
Assinatura					Competência 06/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento: 01/06/2023 a 30/06/2023		MÊS/ANO		
EMPRESA	LOCAL								
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENCAO INDUST								
CADASTRO	NOME	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS					
364961	WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA	02/09/2022							
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS					
001	Horas Normais	120,00	984,49						
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12						
056	Horas Atestado ate 15dias	30,00	246,12						
351	Dif.Acordo Coletivo		70,32						
018	Desc.Horas Faltas	18,00		147,67					
022	Desc.Horas Faltas DSR	3,00		24,61					
302	Desc.Inss	9,00		103,92					
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		10,20					
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61					
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60					
618	Desc.Alimentacao	8,00		22,00					
					SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
					1.476,73	1.374,77	0,00	1.547,05	325,61
					BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
					1.374,77	27,49	1.374,77	1.221,44	
WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA					Data de Pagamento 30/06/2023				
Assinatura					Competência 06/2023				

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**


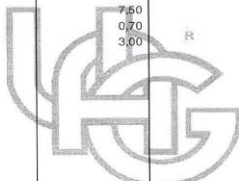
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975  
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
 CNPJ: 48.344.071/0001-38  
 Avenida 19, 1000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


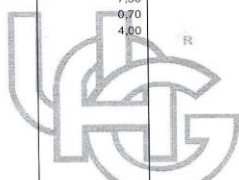
 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>			
Código	Funcionário	Função			
2483310	ABIMAE L CRUZ LEAL	APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			
Local					
005.2 - OFICINA MECANICA					
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	36,67	18,95		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	48,07		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	93,00	745,12		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77		
302	INSS	7,50		82,94	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
					
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
033	0182	1040318 0	06/07/2023	1.105,91	141,66
SALARIO BASE	SAL. CONTR.INSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO
8,01	1.105,91	1.105,91	22,11	1.105,91	964,25
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTÂNCIA LIQUIDA ESTÁ CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.					
DATA			ABIMAE L CRUZ LEAL		

 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>			
Código	Funcionário	Função			
2483410	ALEX DA SILVA FARIA	APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			
Local					
005.2 - OFICINA MECANICA					
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	36,67	18,95		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	48,07		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	93,00	745,12		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77		
302	INSS	7,50		82,94	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
					
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
033	0182	1039795 1	06/07/2023	1.105,91	141,66
SALARIO BASE	SAL. CONTR.INSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO
8,01	1.105,91	1.105,91	22,11	1.105,91	964,25
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTÂNCIA LIQUIDA ESTÁ CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.					
DATA			ALEX DA SILVA FARIA		

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**


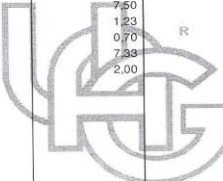
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975  
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
 CNPJ: 48.344.071/0001-38  
 Avenida 19, 1000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


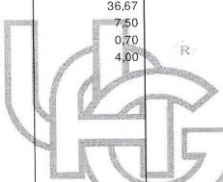
 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>				
Código <b>2484210</b>	Funcionário ALYSSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
014	AUXILIO ENFERMIDADE	5,00	40,06			
033	REFLEXO (DSR)	36,67	15,02			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	88,00	705,06			
090	REPOUSO SEM REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		81,74		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	3,00		9,60		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	0182	1040598 6	06/07/2023	1.089,96	137,26	
SALÁRIO BASE		SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Calc. Irrr Sal	SALARIO LIQUIDO
8,01		1.089,96	1.089,96	21,79	1.089,96	952,70
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ESTÁ CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.						
DATA			ALYSSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA			

 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>				
Código <b>2483510</b>	Funcionário ANDERSON RAMASSOTI FERREIRA	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	36,67	18,95			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	48,07			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	93,00	745,12			
090	REPOUSO SEM REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		82,94		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	0182	1036916 9	06/07/2023	1.105,91	141,66	
SALÁRIO BASE		SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Calc. Irrr Sal	SALARIO LIQUIDO
8,01		1.105,91	1.105,91	22,11	1.105,91	964,25
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ESTÁ CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.						
DATA			ANDERSON RAMASSOTI FERREIRA			

**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


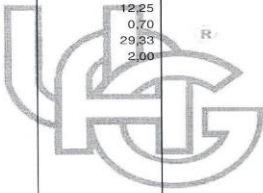
 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>				
Código	Funcionário	Função				
2483610	AQUELIS ARGEL DIAS DA SILVA	APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				
Local						
005.2 - OFICINA MECANICA						
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
014	AUXILIO ENFERMIDADE	24,33	194,96			
033	REFLEXO (DSR)	28,10	9,51			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	2,00	24,04			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	71,00	568,85			
090	REPOUSO SEM REMUNERADO	29,33	235,02			
302	INSS	7,50		72,28		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	1,23		9,88		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		58,75		
535	REFEIÇÃO	2,00		6,40		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL			3,92		
						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	0182	1034924 0	06/07/2023	1.032,38	193,23	
SALÁRIO BASE		SAL. CONTR.INSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO
8,01		963,75	963,75	19,27	963,75	839,15
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ESTÁ CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.						
DATA			AQUELIS ARGEL DIAS DA SILVA			


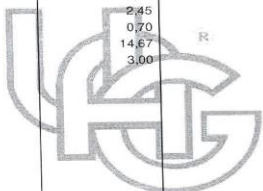
 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>				
Código	Funcionário	Função				
2483710	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA	APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				
Local						
005.2 - OFICINA MECANICA						
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
014	AUXILIO ENFERMIDADE	4,00	32,05			
033	REFLEXO (DSR)	36,67	19,81			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	48,07			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	89,00	713,07			
090	REPOUSO SEM REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		83,00		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL			3,92		
						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	0182	1036795 4	06/07/2023	1.106,77	141,72	
SALÁRIO BASE		SAL. CONTR.INSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO
8,01		1.106,77	1.106,77	22,13	1.106,77	965,05
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ESTÁ CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.						
DATA			CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA			



**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


 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>				
Código <b>2483810</b>	Funcionário CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO DA SILVA	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	24,42	7,83			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	2,00	24,04			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	75,00	600,90			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		44,50		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	2,45		98,15		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	29,33		235,02		
535	REFEIÇÃO	2,00		8,40		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
						
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	0182	1038645 6	06/07/2023	926,54	429,99	
<b>SALARIO BASE</b>		<b>SAL. CONTR.INSS</b>	<b>BASE CALC. F.G.T.S</b>	<b>F.G.T.S MÊS</b>	<b>Base Calc. Irrf Sal</b>	<b>SALARIO LIQUIDO</b>
8,01		593,37	593,37	11,86	593,37	496,55
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ESTÁ CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.						
DATA			CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO DA SILVA			

 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>				
Código <b>2483910</b>	Funcionário CARLOS EDUARDO VILELA ZAMPIERI DE AZEVED	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	34,22	14,69			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	84,00	673,01			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		66,02		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	2,45		19,63		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	14,67		117,51		
535	REFEIÇÃO	3,00		9,60		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
						
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	0182	1040565 6	06/07/2023	1.017,52	258,68	
<b>SALARIO BASE</b>		<b>SAL. CONTR.INSS</b>	<b>BASE CALC. F.G.T.S</b>	<b>F.G.T.S MÊS</b>	<b>Base Calc. Irrf Sal</b>	<b>SALARIO LIQUIDO</b>
8,01		880,38	880,38	17,60	880,38	758,84
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ESTÁ CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.						
DATA			CARLOS EDUARDO VILELA ZAMPERI DE AZEVED			

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**


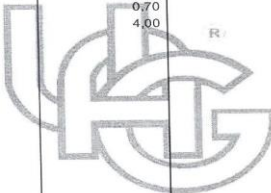
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975  
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
 CNPJ: 48.344.071/0001-38  
 Avenida 19, 1000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


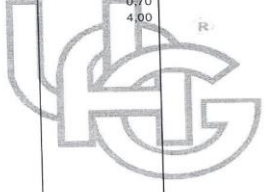
 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>				
Código <b>2484010</b>	Funcionário DEIVID CARVALHO DA CRUZ	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	35,44	19,14			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	48,07			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	89,00	713,07			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		75,40		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	1,23		9,88		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,83		58,75		
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	0182	1040569 4	06/07/2023	1.074,05	202,75	
<b>SALARIO BASE</b>		<b>SAL. CONTR. INSS</b>	<b>BASE CALC. F.G.T.S</b>	<b>F.G.T.S MÊS</b>	<b>Base Calc. Irrf Sal</b>	<b>SALARIO LIQUIDO</b>
8,01		1.005,42	1.005,42	20,10	1.005,42	871,30
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTÂNCIA LIQUIDA ESTÁ CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.						
DATA			DEIVID CARVALHO DA CRUZ			

 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>				
Código <b>2484110</b>	Funcionário DYONATHA ALEXANDRO DE ALMEIDA GOULART	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	36,67	18,95			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	48,07			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	93,00	745,12			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		82,94		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	3141	1019492 9	06/07/2023	1.105,91	141,66	
<b>SALARIO BASE</b>		<b>SAL. CONTR. INSS</b>	<b>BASE CALC. F.G.T.S</b>	<b>F.G.T.S MÊS</b>	<b>Base Calc. Irrf Sal</b>	<b>SALARIO LIQUIDO</b>
8,01		1.105,91	1.105,91	22,11	1.105,91	964,25
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTÂNCIA LIQUIDA ESTÁ CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.						
DATA			DYONATHA ALEXANDRO DE ALMEIDA GOULART			

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**


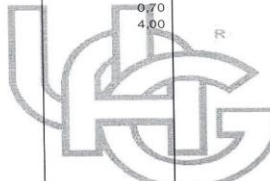
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975  
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
 CNPJ: 48.344.071/0001-38  
 Avenida 19, 1000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


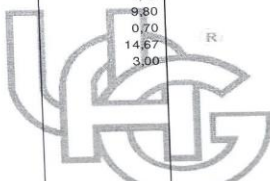
 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>				
Código <b>2484510</b>	Funcionário FERNANDO DAMIAO SOUZA	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	36,67	19,16			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	48,07			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	92,00	737,10			
090	REPOUSO SEM REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50			82,35	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70			8,04	
535	REFEIÇÃO	4,00			12,80	
568	CONV. UNIMED TITULAR				33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL				3,92	
						
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	0182	1040571 1	06/07/2023	1.098,10	141,07	
SALARIO BASE	SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO	
8,01	1.098,10	1.098,10	21,96	1.098,10	957,03	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ESTÁ CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.						
/ /			/ /			
DATA			FERNANDO DAMIAO SOUZA			

 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>				
Código <b>2484610</b>	Funcionário GABRIEL DA SILVA CANDIDO	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	36,67	19,16			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	48,07			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	92,00	737,10			
090	REPOUSO SEM REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50			82,35	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70			8,04	
535	REFEIÇÃO	4,00			12,80	
568	CONV. UNIMED TITULAR				33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL				3,92	
						
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	0182	71027034 1	06/07/2023	1.098,10	141,07	
SALARIO BASE	SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO	
8,01	1.098,10	1.098,10	21,96	1.098,10	957,03	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ESTÁ CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.						
/ /			/ /			
DATA			GABRIEL DA SILVA CANDIDO			

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**


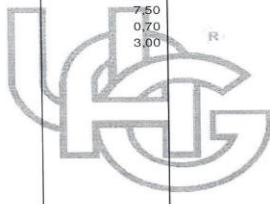
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975  
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
 CNPJ: 48.344.071/0001-38  
 Avenida 19, 1000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


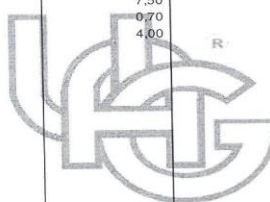
		USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO Junho/2023		
Código	2484810	Funcionário	JOAO VITOR FERREIRA	Função	APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ	
Local	005.2 - OFICINA MECANICA					
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	36,67	19,16			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	48,07			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	92,00	737,10			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		82,35		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
						
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	0182	1040562 5	06/07/2023	1.098,10	141,07	
SALARIO BASE	SAL. CONTR.INSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO	
8,01	1.098,10	1.098,10	21,96	1.098,10	957,03	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTANCIA LIQUIDA ESTA CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.						
/ /			JOAO VITOR FERREIRA			
DATA						

		USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO Junho/2023		
Código	2484910	Funcionário	KAUAN HENRIQUE BERNARDES DE PAULA	Função	APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ	
Local	005.2 - OFICINA MECANICA					
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	26,87	11,67			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	83,00	665,00			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		60,78		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	9,80		78,52		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	14,67		117,51		
535	REFEIÇÃO	3,00		9,60		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
						
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	0182	1040578 0	06/07/2023	1.006,49	312,33	
SALARIO BASE	SAL. CONTR.INSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO	
8,01	810,46	810,46	16,20	810,46	694,16	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTANCIA LIQUIDA ESTA CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.						
/ /			KAUAN HENRIQUE BERNARDES DE PAULA			
DATA						

**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


 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>			
Código <b>2485110</b>	Funcionário LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			
Local 005.2 - OFICINA MECANICA					
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
014	AUXILIO ENFERMIDADE	5,00	40,06		
033	REFLEXO (DSR)	36,67	15,19		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	87,00	697,04		
090	REPOUSO SEM REMUNERADO	36,67	293,77		
302	INSS	7,50		81,15	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
535	REFEIÇÃO	3,00		9,60	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
					
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
033	0182	1040572 8	06/07/2023	1.082,11	136,67
SALARIO BASE	SAL. CONTR.INSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO
8,01	1.082,11	1.082,11	21,64	1.082,11	945,44
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTANCIA LIQUIDA ESTA CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.					
DATA			LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA		

 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>			
Código <b>2485210</b>	Funcionário MARCELO FERREIRA MORAIS JUNIOR	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			
Local 005.2 - OFICINA MECANICA					
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	36,67	19,16		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	48,07		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	92,00	737,10		
090	REPOUSO SEM REMUNERADO	36,67	293,77		
302	INSS	7,50		82,35	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
					
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
033	0182	1040319 7	06/07/2023	1.098,10	141,07
SALARIO BASE	SAL. CONTR.INSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO
8,01	1.098,10	1.098,10	21,96	1.098,10	957,03
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTANCIA LIQUIDA ESTA CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.					
DATA			MARCELO FERREIRA MORAIS JUNIOR		

**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

 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>				
Código <b>2485310</b>	Funcionário MATEUS HENRIQUE DA SILVA DONIZETI	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	26,87	11,67			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	83,00	665,00			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		60,78		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	9,80		78,52		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	14,67		117,51		
535	REFEIÇÃO	3,00		9,60		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
033		0182	71027031 0	06/07/2023	1.006,49	312,33
SALÁRIO BASE		SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALÁRIO LÍQUIDO
8,01		810,46	810,46	16,20	810,46	694,16
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ESTÁ CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.						
DATA			MATEUS HENRIQUE DA SILVA DONIZETI			

 <b>USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>Junho/2023</b>				
Código <b>2485510</b>	Funcionário VINICIUS MIRANDA DIAS	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
014	AUXILIO ENFERMIDADE	5,00	40,06			
033	REFLEXO (DSR)	35,44	15,39			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	83,00	665,00			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		73,62		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	1,23		9,88		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		58,75		
535	REFEIÇÃO	3,00		9,60		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
033		0182	1040573 5	06/07/2023	1.050,27	197,77
SALÁRIO BASE		SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALÁRIO LÍQUIDO
8,01		981,64	981,64	19,63	981,64	852,50
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ESTÁ CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.						
DATA			VINICIUS MIRANDA DIAS			

**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 Junho/2023			
<b>Código</b> 2485610	<b>Funcionário</b> WALISSOM HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA	<b>Função</b> APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EO			
<b>Local</b> 005.2 - OFICINA MECANICA					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	35,44	14,68		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	87,00	697,04		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77		
302	INSS	7,50		72,96	
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	1,23		9,88	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		58,75	
535	REFEIÇÃO	3,00		9,60	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
<b>BANCO</b>	<b>AGENCIA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>DATA DO CREDITO</b>	<b>VENCIMENTOS</b>	<b>DESCONTOS</b>
033	0182	1039052 1	06/07/2023	1.041,54	197,11
<b>SALÁRIO BASE</b>	<b>SAL. CONTR.INSS</b>	<b>BASE CALC. F.G.T.S</b>	<b>F.G.T.S MÊS</b>	<b>Base Calc. Irrf Sal</b>	<b>SALARIO LIQUIDO</b>
8,01	972,91	972,91	19,45	972,91	844,43
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA ESTÁ CORRETA E, POR ESTAR DE ACORDO, FIRMO O PRESENTE, DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.					
DATA			WALISSOM HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA		

Guaíra, 07 de Julho de 2023.



ELOISA CRISTINA MONTEIRO C. SOUZA  
 Coordenadora



MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
 Gerente Executiva