



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

JULHO 2023

RELATÓRIO MENSAL CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 07:00 às 18:00 horas
ENDEREÇO: Avenida 19 nº 1000 – Centro – Guaíra/SP
TELEFONE: (17) 3330-4500
EMAIL: oficial@sogube.org.br
SITE: ongsogube.wixsite.com
1.1 - DADOS DA PARCERIA
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2023
OBJETO: Execução de formação inicial e continuada de aprendizagem industrial
N.º PROCESSO: 179/2021 Termo de Fomento: 01/2022
VIGÊNCIA: 01/03/2022 a 29/02/2024
N.º USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS: 43
META MENSAL: 56 META ANUAL: 56
REPASSE TOTAL: R\$.255.605,54 REPASSE MENSAL: R\$.12.515,60
EIXO DE ATUAÇÃO: Aprendizagem Industrial
SERVIÇO/PROJETO: Mecânico de bombas, motores, compressores e equipamentos de transmissão
FUNDO: Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

1.1.1 - RECURSOS FINANCEIROS

Fonte	Data do Repasse	
00100 Dir. Desenv. Econ. e Tur.	27/07/2023	R\$.12.515,60


1.1.2 - DESPESAS

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

Objetivo Geral	Proporcionar a qualificação profissional para a realização da manutenção corretiva e preventiva em conjuntos mecânicos de máquinas e equipamentos, em conformidade às normas e procedimentos de saúde e segurança no trabalho, de meio ambiente e qualidade.		
Objetivo Específico	Possibilitar acessos ao conhecimento, experiências, habilidades no processo de mecânica industrial		
Atividade	Módulo Hidráulica e Pneumática - Pneumática conceito e aplicação: Redes de distribuição; Válvulas controle; princípios de funcionamento pneumáticos. (UAG TA e TB) As aulas são explicativas com uso de lousa, equipamentos, vídeos e aplicação de dinâmicas. Foram realizadas 01 vez na semana (4 aulas): UAG TA e TB É servido lanche aos alunos.		
Objetivo da atividade	Proporcionar a aquisição de capacidades técnicas relativas a hidráulica e pneumática que permitam aos alunos identificarem instalação e válvula de sistemas pneumáticos.		
Nº de participantes	10 jovens UAG TA 09 jovens UAG TB	04 horas 08 horas	Data: 25 Data: 19,26
Responsável pela execução	Sérgio Máximo (UAG TA E TB)		
Cumprimento da meta quantitativa	100 % de frequência UAG TA 88,88 % de frequência UAG TB		
Cumprimento da meta qualitativa	Os alunos demonstram conhecimento nos sistemas hidráulicos e seu funcionamento.		
Avaliação da atividade/Resultados	Foram aplicados exercícios de revisão da matéria devido ao retorno das férias.		
Fotos			
Indicadores	Listas, fotos, interação da turma, diálogo, vínculo de amizade		

Objetivo Geral	Proporcionar a qualificação profissional para a realização da manutenção corretiva e preventiva em conjuntos mecânicos de máquinas e equipamentos, em conformidade às normas e procedimentos de saúde e segurança no trabalho, de meio ambiente e qualidade.		
Objetivo Específico	Possibilitar acessos ao conhecimento, experiências, habilidades no processo de mecânica industrial		
Atividade	<p>Modulo Técnicas de Manutenção</p> <p>- Término do módulo de movimentação de equipamento e sinalização de área; criar e registrar histórico de manutenção; realizar manutenção corretiva em válvulas de compressores lineares, substituição de vedações e componentes; finalizada manutenção em compressores. (Colorado, UAG TA e UAG TB)</p> <p>- Normas de saúde e segurança no trabalho e meio ambiente; Instrumentos: calibre de lâmina, dinamômetro, torquímetro, relógio comparador, relógio apalpador, alinhador de eixo por relógio comparador, súbito; ferramentas elétricas: furadeira, suprador térmico; travas e vedantes químicos: tipos, características, aplicações; Elemntos de vidação: tipos – juntas, anéis, retentores, gaxetas, selos mecânicos, anéis de segmento. (Tereos)</p> <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. Foram realizadas 01 vez na semana (4 aulas) UAG TA</p> <p>É servido lanche aos alunos.</p>		
Objetivo da atividade	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. Proporcionar a aquisição de capacidades técnicas relativas à realização de intervenções mecânicas em máquinas e equipamentos, bem como o desenvolvimento a situações profissionais.		
Nº de participantes	11 jovens Colorado 10 jovens UAG TA 09 jovens UAG TB 13 jovens Tereos	12 horas 08 horas 16 horas 16 horas	Data: 20,25,27 Data: 24,31 Data: 20,21,27,28 Data: 21,24,26,31
Responsável pela execução	Sérgio Máximo(UAG TA, TB e Colorado)Adriano de Araújo (Tereos)		
Cumprimento da meta quantitativa	100 % de frequência COLORADO 100 % de frequência UAG TA 97,22 % de frequência UAG TB 100 % de frequência TEREOS		
Cumprimento da meta qualitativa	Os alunos deverão demonstrar conhecimento em segurança, isolamento e manutenção corretiva em compressores (Colorado, UAG TA e TB) Os alunos deverão demonstrar conhecimento das normas de saúde e segurança no trabalho e meio ambiente, instrumentos de medição, ferramentas. (Tereos)		
Avaliação da atividade/Resultados	Os alunos revisaram a matéria teórica e prática devido ao		

	<p>retorno das férias (Colorado, UAG TA e TB) Foram aplicadas atividades com instrumentos de medição para desenvolver técnicas de ajustagem de máquinas e equipamentos (Tereos)</p>
<p>Fotos</p>	
<p>Indicadores</p>	<p>Listas, fotos, interação da turma, diálogo, vínculo de amizade</p>

<p>Objetivo Geral</p>	<p>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.</p>
<p>Objetivo Específico</p>	<p>Possibilitar acessos ao conhecimento, experiências, habilidades no processo de mecânica industrial</p>
<p>Atividade</p>	<p>Prática na Usina</p>
<p>Fotos</p>	

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		2			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	<p>Assiduidade e comprometimento dos jovens com o curso.</p> <p>Lanche proporcionando interação, renovação energias e descontração dos jovens, principalmente o dia do lanche especial, a alegria e contentamento foi unânime.</p> <p>Bolsa salário proporcionando empoderamento financeiro do jovem e auxílio na renda familiar. (Acesso a habilitação, aquisição de vestuário, calçado, participação em eventos, economia para realização de objetivos [viagens, veículos] entre outros)</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>
Proposta para resolução dos dificultadores	

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:

<input type="checkbox"/> Visita in loco	Data:
<input type="checkbox"/> Reunião informativa ou de orientação	Data:
<input type="checkbox"/> Recebimento de relatório de monitoramento	Data:
<input type="checkbox"/> 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							
	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex								
07:00 às 07:55	1ª Aula	PPE	PPE	TMN	HPN			PPE	PPE	TMN	HPN			PPE	PPE	TMN	HPN			PPE	PPE	TMN	HPN			PPE	PPE	TMN	HPN		
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	
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	
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	

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							
	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex								
07:00 às 07:55	1ª Aula	TMN	HPN		PPE	TMN	HPN			PPE	PPE	TMN	HPN			PPE	TMN	HPN			PPE	TMN	HPN			PPE	TMN	HPN
07:55 às 08:50	2ª Aula	TMN	HPN		PPE	TMN	HPN			PPE	PPE	TMN	HPN			PPE	TMN	HPN			PPE	TMN	HPN			PPE	TMN	HPN
09:10 às 10:05	3ª Aula	TMN	HPN		PPE	TMN	HPN			PPE	PPE	TMN	HPN			PPE	TMN	HPN			PPE	TMN	HPN			PPE	TMN	HPN
10:05 às 11:00	4ª Aula	TMN	HPN		PPE	TMN	HPN			PPE	PPE	TMN	HPN			PPE	TMN	HPN			PPE	TMN	HPN			PPE	TMN	HPN

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

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

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
- Emissão de Feriados (dias não letivos)

Elaboração: Coordenação Técnica e Pedagógica
Aprovação SENAI
Aprovação SOGUBE

8

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	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	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	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	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		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	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		
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		
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		

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

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:

4/3/23	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)	
	Feriados	
	Emenda de Feriados (dia não letivo)	

10 – LISTA NOMINAL DOS JOVENS ATENDIDOS NO PROJETO

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS TURMA USINA GUAIRA						
Mês: OUTUBRO		Processo nº 179/2021	Proj: Mecânico de Bombas,Mot,Compr e Eq.Transmissão			
Nº	Nome	Endereço	Cor	RG	DN	Idade
1	Abimael Cruz Leal	Av.Alexandre F.Rodrigues,41 M.G. Costa	Parda	67.224.065-8	25/02/2004	19
2	Alex da Silva Faria	R.Fouad Gebrael Jabour,587 Cohab2	Parda	59.756.889-3	20/07/2003	20
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	19
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	19
8	Lincoln Junior Benedito Campos	R.21B n.1155 Jd Califórnia	Parda	60.592.416-8	12/07/2004	19
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	20
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	20
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



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

JULHO 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 (Declaração CNH 20/07)
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

Guáira-SP, 26 de Julho de 2023.


ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
Gestora Guarda Mirim

JULHO 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 Guaíra.

Convênio: Prefeitura do Município de Guaíra.

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	100% Presença
08	Carlos Eduardo Vilela Zampieri de Azevedo	100% Presença
09	Deivid Carvalho da Cruz	100% Presença
10	Dyonatha Alexandro de Almeida Goulart	100% Presença
11	Fernando Damião Souza	100% Presença
12	Gabriel da Silva Cândido	100% Presença
13	João Vitor Ferreira	100% Presença
14	Kauan Henrique Bernardes de Paula	2 faltas (19 e 27)
15	Luiz Henrique Ribeiro de Souza	1 falta (26)
16	Marcelo Ferreira Moraes Junior	100% Presença
17	Mateus Henrique da Silva Donizeti	100% Presença
18	Vinicius Miranda Dias	100% Presença
19	Walissom Henrique de Sousa Ferreira	100% Presença

Guaíra-SP, 31 de Julho de 2023.


ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
Coordenadora

JULHO 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	Atestado
03	Amanda Vitória Rocha Gabriel	100% Presença
04	Andressa Carolina Brito dos Santos	100% Presença
05	Benedito Ataliba Neto	100% Presença
06	Christiano Hiroyuki Yamaoka	100% Presença
07	Emanuella dos Santos Furquini	Atestado
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	100% Presença
12	Vinicius de Sousa Teixeira	100% Presença
13	Willian Saud Matos Miranda	100% Presença

Guaíra-SP, 31 de Julho 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				
EMPRESA		CNPJ	LOCAL	
601 ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R ME		51.990.778/0001-2	MAO OBRA FIXA PREPARO	
EMPREGADO		NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO
527994.0		ALEX JUNIOR DOS SANTOS FERRE	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA
COB	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	55,00	449,90	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	10,00	81,80	
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	90,00	736,20	
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		245,40	
281	DESCONTO ADTO FERIAS			905,14
301	INSS DE FERIAS	9,00		76,46
302	INSS DE SALARIO	9,00		39,93
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			4,86
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FUNDO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
8,18		1.513,30	0,00	1.513,30
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.513,30		30,26	531,70	418,05

BANCO SANTANDER DO BRASIL			
CONTA		AGENCIA	
600001040608		0709	
HORARIO		MESANO	SEQUENCIA
07:00 13:00 e 00:00/00:00		07 2023	1
DIA BÂTIDAS			
26 - Férias			
27 - Férias			
28 - Férias			
29 - Férias			
30 - Férias			
01 - Férias			
02 - Férias			
03 - Férias			
04 - Férias			
05 - Férias			
06 - Férias			
07 - Férias			
08 - Férias			
09 - Férias			
10 - Férias			
11 - Férias			
12 - Férias			
13 - Férias			
14 - Férias			
15 - Férias			
16 - Férias			
17 - Férias			
18 - Férias			
19 - 06:54 13:00			
20 -			
21 - 06:53 13:00			
22 - Compensado			
23 - Descanso			
24 - 06:51 13:00			
25 -			
-			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE		RS	418,05
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA.			
527994.01 - ALEX JUNIOR DOS SANTOS FERRE			

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		CNPJ	LOCAL	
601 ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R ME		51.990.778/0001-2	MAO OBRA FIXA PREPARO	
EMPREGADO		NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO
527995.0		ANDERSON GONCALVES DOS SAN	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA
COB	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	55,00	449,90	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	10,00	81,80	
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	90,00	736,20	
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		245,40	
281	DESCONTO ADTO FERIAS			905,14
301	INSS DE FERIAS	9,00		76,46
302	INSS DE SALARIO	9,00		39,93
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			4,86
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
984	COPARTICIPACAO P S UNIMED	39,86		39,86
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FUNDO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
8,18		1.513,30	0,00	1.513,30
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.513,30		30,26	531,70	428,19

BANCO SANTANDER DO BRASIL			
CONTA		AGENCIA	
600001040651		0709	
HORARIO		MESANO	SEQUENCIA
07:00 13:00 e 00:00/00:00		07 2023	2
DIA BÂTIDAS			
26 - Férias			
27 - Férias			
28 - Férias			
29 - Férias			
30 - Férias			
01 - Férias			
02 - Férias			
03 - Férias			
04 - Férias			
05 - Férias			
06 - Férias			
07 - Férias			
08 - Férias			
09 - Férias			
10 - Férias			
11 - Férias			
12 - Férias			
13 - Férias			
14 - Férias			
15 - Férias			
16 - Férias			
17 - Férias			
18 - Férias			
19 - 06:54 13:00			
20 -			
21 - 07:00 13:00			
22 - Compensado			
23 - Descanso			
24 - 07:01 13:00			
25 -			
-			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE		RS	428,19
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA.			
527995.01 - ANDERSON GONCALVES DOS SA			



SOCIEDADE GUIARENSE 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: ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R ME: CNPJ: 51.990.778/0001-2 MAT: OBRA FIXA PREPARO				
EMPREGADO: FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA: CPF: 057042022 CATEGORIA: APRENDIZ MECANICA: 1111				
COB	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	49,00	400,82	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	9,17	74,98	
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	90,00	736,20	
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		245,40	
281	DESCONTO ADTO FERIAS			905,14
301	INSS DE FERIAS	9,00		78,46
302	INSS DE SALARIO	9,00		34,90
333	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE	3,00		36,36
350	PARC EMPRESTIMO CREDCOL			85,03
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			8,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			3,24
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
SALARIO BASE			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
8,18			1.457,40	1.159,99
BASE CÁLC. FGTS		1.457,40		VALOR LÍQUIDO
FGTS DO MÊS		29,14		297,41
FALTA IRRF		0,00	475,80	
BASE CÁLCULO IRRF				

BANCO SANTANDER DO BRASIL: 000001040164			
HORARIO	MES/ANO	PERÍODO	SEQUÊNCIA
07:00 13:00	e 00:00:00:00	07 2023	3
DIA BATIDAS			
26 - Férias			
27 - Férias			
28 - Férias			
29 - Férias			
30 - Férias			
01 - Férias			
02 - Férias			
03 - Férias			
04 - Férias			
05 - Férias			
06 - Férias			
07 - Férias			
08 - Férias			
09 - Férias			
10 - Férias			
11 - Férias			
12 - Férias			
13 - Férias			
14 - Férias			
15 - Férias			
16 - Férias			
17 - Férias			
18 - Férias			
19 - 07:05 13:00			
20 -			
21 - 07:05 13:00			
22 - Compensado			
23 - Descanso			
24 - Faltas			
25 -			
-			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE			R\$ 297,41
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA.			
527996.01 - FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA			

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA: ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R ME: CNPJ: 51.990.778/0001-2 MAT: OBRA FIXA PREPARO				
EMPREGADO: GUILHERME RAMOS ALVES: CPF: 057042022 CATEGORIA: APRENDIZ MECANICA: 1111				
COB	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	55,00	449,90	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	10,00	81,80	
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	90,00	736,20	
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		245,40	
281	DESCONTO ADTO FERIAS			905,14
301	INSS DE FERIAS	9,00		78,46
302	INSS DE SALARIO	9,00		39,03
333	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
508	DESCONTO DE REFEICOES			4,86
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
SALARIO BASE			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
8,18			1.513,30	1.088,36
BASE CÁLC. FGTS		1.513,30		VALOR LÍQUIDO
FGTS DO MÊS		30,26		424,94
FALTA IRRF		0,00	531,70	
BASE CÁLCULO IRRF				

BANCO SANTANDER DO BRASIL: 000001040665			
HORARIO	MES/ANO	PERÍODO	SEQUÊNCIA
07:00 13:00	e 00:00:00:00	07 2023	4
DIA BATIDAS			
26 - Férias			
27 - Férias			
28 - Férias			
29 - Férias			
30 - Férias			
01 - Férias			
02 - Férias			
03 - Férias			
04 - Férias			
05 - Férias			
06 - Férias			
07 - Férias			
08 - Férias			
09 - Férias			
10 - Férias			
11 - Férias			
12 - Férias			
13 - Férias			
14 - Férias			
15 - Férias			
16 - Férias			
17 - Férias			
18 - Férias			
19 - 07:05 13:00			
20 -			
21 - 07:05 13:00			
22 - Compensado			
23 - Descanso			
24 - 07:06 13:00			
25 -			
-			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE			R\$ 424,94
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					
EMPRESA		CNPJ	LOCAL		
527999.0-0 ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI		51.990.778/0001-2	MAO OBRA FIXA PREPARO		
EMPREGADO		NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	
527999.0-0		GUILHERME RODRIGUES BENTO	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA011111	
COD	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	HORAS TRABALHADAS	55,00	449,90		
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	10,00	81,80		
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	90,00	736,20		
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		245,40		
281	DESCONTO ADTO FERIAS			905,14	
301	INSS DE FERIAS	9,00		76,46	
302	INSS DE SALARIO	9,00		39,83	
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00	
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89	
508	DESCONTO DE REFEICOES			4,86	
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FALTA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
8,18		1.513,30	0,00	1.513,30	1.095,25
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.513,30		30,26	531,70	418,05	

BANCO SANTANDER DO BRASIL			
CONTA	CNPJ	CPF	CPF
600001040619	5199077800012	527999000138	1009
NUMERO	MES/ANO	SEQUENCIA	
07-07 13:00 e 00:00/00:00	07 2023	5	
DIA BASTAS			
26 - Férias			
27 - Férias			
28 - Férias			
29 - Férias			
30 - Férias			
01 - Férias			
02 - Férias			
03 - Férias			
04 - Férias			
05 - Férias			
06 - Férias			
07 - Férias			
08 - Férias			
09 - Férias			
10 - Férias			
11 - Férias			
12 - Férias			
13 - Férias			
14 - Férias			
15 - Férias			
16 - Férias			
17 - Férias			
18 - Férias			
19 - 07:05 13:00			
20 -			
21 - 07:05 13:00			
22 - Compensado			
23 - Descanso			
24 - 07:06 13:00			
25 -			
-			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE			R\$ 418,05
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA			
527999.01 - GUILHERME RODRIGUES BENTO			

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EMPRESA		CNPJ	LOCAL		
528001.0-0 ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI		51.990.778/0001-2	MAO OBRA FIXA PREPARO		
EMPREGADO		NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	
528001.0-0		JOAO VITOR DE LIMA	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA011111	
COD	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	HORAS TRABALHADAS	80,00	654,40		
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	15,00	122,70		
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		59,95	
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00	
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89	
508	DESCONTO DE REFEICOES			8,10	
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FALTA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
8,18		1.431,50	0,00	1.431,50	791,31
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.431,50		28,63	777,10	640,19	

BANCO SANTANDER DO BRASIL			
CONTA	CNPJ	CPF	CPF
600001040714	5199077800012	528001000138	1009
NUMERO	MES/ANO	SEQUENCIA	
07-07 13:00 e 00:00/00:00	07 2023	6	
DIA BASTAS			
26 - Férias			
27 - Férias			
28 - Férias			
29 - Férias			
30 - Férias			
01 - Férias			
02 - Férias			
03 - Férias			
04 - Férias			
05 - Férias			
06 - Férias			
07 - Férias			
08 - Férias			
09 - Férias			
10 - Férias			
11 - Férias			
12 - Férias			
13 -			
14 - 07:07 13:00			
15 - Compensado			
16 - Descanso			
17 - 07:08 13:00			
18 -			
19 - 07:07 13:00			
20 -			
21 - 07:07 13:00			
22 - Compensado			
23 - Descanso			
24 - 07:09 13:00			
25 -			
-			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE			R\$ 640,19
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				07/2023	
EMPRESA: 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI Nº 51.990.778/0001.2 MAC OBRA FIXA PREPARO					
EMPREGADO: 528003.0 - JOSE RICARDO FERREIRA JUNIOR DATA ADMISSÃO: 05/04/2022 CARGO: APRENDIZ MECANICA 011111					
COD	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	HORAS TRABALHADAS	55,00	449,90		
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	10,00	81,80		
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	90,00	736,20		
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		245,40		
281	DESCONTO ADTO FERIAS			905,14	
301	INSS DE FERIAS	9,00		78,46	
302	INSS DE SALARIO	9,00		39,93	
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00	
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89	
508	DESCONTO DE REFEICOES			4,86	
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97	
SALARIO BASE		8,18			
SALARIO CONTR. INSS		1.513,30			
FAIXA IRRF		0,00			
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.513,30	TOTAL DE DESCONTOS	
BASE CÁLC. FGTS				VALOR LÍQUIDO	
1.513,30		30,26	531,70	418,05	

BANCO SANTANDER DO BRASIL 000001040954			
PERÍODO	USUÁRIO	SEQUÊNCIA	
07:00 13:00 e 00:00:00:00	07 2023	7	
DIA BÂTIDAS			
26 - Férias			
27 - Férias			
28 - Férias			
29 - Férias			
30 - Férias			
01 - Férias			
02 - Férias			
03 - Férias			
04 - Férias			
05 - Férias			
06 - Férias			
07 - Férias			
08 - Férias			
09 - Férias			
10 - Férias			
11 - Férias			
12 - Férias			
13 - Férias			
14 - Férias			
15 - Férias			
16 - Férias			
17 - Férias			
18 - Férias			
19 - 07:05 13:00			
20 -			
21 - 07:05 13:00			
22 - Compensado			
23 - Descanso			
24 - 07:06 13:00			
25 -			
-			

RECIBO DE QUITAÇÃO	
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE	R\$ 418,05
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA	
528003.01 - JOSE RICARDO FERREIRA JUNIOR	

Demonstrativo de Pagamento de Salário				07/2023	
EMPRESA: 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI Nº 51.990.778/0001.2 MAC OBRA FIXA PREPARO					
EMPREGADO: 528004.0 - LINCOLN JUNIOR BENEDITO CAMF DATA ADMISSÃO: 05/04/2022 CARGO: APRENDIZ MECANICA 011111					
COD	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	HORAS TRABALHADAS	55,00	449,90		
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	10,00	81,80		
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	90,00	736,20		
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		245,40		
281	DESCONTO ADTO FERIAS			905,14	
301	INSS DE FERIAS	9,00		78,46	
302	INSS DE SALARIO	9,00		39,93	
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00	
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89	
508	DESCONTO DE REFEICOES			4,86	
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97	
984	COPARTICIPACAO P S UNIMED	34,54		34,54	
SALARIO BASE		8,18			
SALARIO CONTR. INSS		1.513,30			
FAIXA IRRF		0,00			
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.513,30	TOTAL DE DESCONTOS	
BASE CÁLC. FGTS				VALOR LÍQUIDO	
1.513,30		30,26	531,70	383,51	

BANCO SANTANDER DO BRASIL 000071027114			
PERÍODO	USUÁRIO	SEQUÊNCIA	
07:00 13:00 e 00:00:00:00	07 2023	8	
DIA BÂTIDAS			
26 - Férias			
27 - Férias			
28 - Férias			
29 - Férias			
30 - Férias			
01 - Férias			
02 - Férias			
03 - Férias			
04 - Férias			
05 - Férias			
06 - Férias			
07 - Férias			
08 - Férias			
09 - Férias			
10 - Férias			
11 - Férias			
12 - Férias			
13 - Férias			
14 - Férias			
15 - Férias			
16 - Férias			
17 - Férias			
18 - Férias			
19 - 06:54 13:00			
20 -			
21 - 06:53 13:00			
22 - Compensado			
23 - Descanso			
24 - 06:51 13:00			
25 -			
-			

RECIBO DE QUITAÇÃO	
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE	R\$ 383,51
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				
EMPRESA: ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI 01.990.778/0001.2 MAO OBRA FIXA PREPARO				
EMPREGADO: PEDRO HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO 0570472022 APRENDIZ MECANICA 011111				
COD	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	55,00	449,90	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	10,00	81,80	
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	90,00	736,20	
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		245,40	
281	DESCONTO ADTO FERIAS			905,14
301	INSS DE FERIAS	9,00		76,46
302	INSS DE SALARIO	9,00		39,93
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			4,86
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
SALARIO BASE			1.513,30	1.095,25
BASE CÁLC. FGTS		8,18		
SALARIO CONTR. INSS		1.513,30		
FGTS DO MÊS		30,26		
FAIXA IRRF		0,00		
BASE CÁLCULO IRRF		531,70		
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.513,30	
TOTAL DE DESCONTOS				1.095,25
VALOR LÍQUIDO				418,05

BANCO SANTANDER DO BRASIL 000001040610			
HORARIO	DATA	SEQUENCIA	
07:00 13:00	07/2023	9	
DIA BATAÍDAS			
26 - Férias			
27 - Férias			
28 - Férias			
29 - Férias			
30 - Férias			
01 - Férias			
02 - Férias			
03 - Férias			
04 - Férias			
05 - Férias			
06 - Férias			
07 - Férias			
08 - Férias			
09 - Férias			
10 - Férias			
11 - Férias			
12 - Férias			
13 - Férias			
14 - Férias			
15 - Férias			
16 - Férias			
17 - Férias			
18 - Férias			
19 - 06:54 13:00			
20 -			
21 - 06:53 13:00			
22 - Compensado			
23 - Descanso			
24 - 06:51 13:00			
25 -			
-			

RECIBO DE QUITAÇÃO	
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE	R\$ 418,05
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA	
528006.01 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA FIGUEIREDO	

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA: ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI 01.990.778/0001.2 MAO OBRA FIXA PREPARO				
EMPREGADO: RYCHARD LUIS MARQUES DA SILVA 0570472022 APRENDIZ MECANICA 011111				
COD	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	55,00	449,90	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	10,00	81,80	
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	90,00	736,20	
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		245,40	
281	DESCONTO ADTO FERIAS			905,14
301	INSS DE FERIAS	9,00		76,46
302	INSS DE SALARIO	9,00		39,93
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
508	DESCONTO DE REFEICOES			4,86
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
SALARIO BASE			1.513,30	1.095,25
BASE CÁLC. FGTS		8,18		
SALARIO CONTR. INSS		1.513,30		
FGTS DO MÊS		30,26		
FAIXA IRRF		0,00		
BASE CÁLCULO IRRF		531,70		
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.513,30	
TOTAL DE DESCONTOS				1.095,25
VALOR LÍQUIDO				418,05

BANCO SANTANDER DO BRASIL 000001040668			
HORARIO	DATA	SEQUENCIA	
07:00 13:00	07/2023	10	
DIA BATAÍDAS			
26 - Férias			
27 - Férias			
28 - Férias			
29 - Férias			
30 - Férias			
01 - Férias			
02 - Férias			
03 - Férias			
04 - Férias			
05 - Férias			
06 - Férias			
07 - Férias			
08 - Férias			
09 - Férias			
10 - Férias			
11 - Férias			
12 - Férias			
13 - Férias			
14 - Férias			
15 - Férias			
16 - Férias			
17 - Férias			
18 - Férias			
19 - 07:03 13:00			
20 -			
21 - 07:01 13:00			
22 - Compensado			
23 - Descanso			
24 - 07:07 13:00			
25 -			
-			

RECIBO DE QUITAÇÃO	
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE	R\$ 418,05
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				
COD	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	55,00	449,90	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	10,00	81,80	
132	FERIAS ANUAIS GOZADAS	90,00	736,20	
140	1/3 FERIAS ANUAIS GOZADAS		245,40	
281	DESCONTO ADTO FERIAS			909,14
301	INSS DE FERIAS	9,00	76,46	
302	INSS DE SALARIO	9,00	39,93	
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE		50,00	
359	CONVENIO ODONTOLOGICO		6,89	
508	DESCONTO DE REFEICOES		4,86	
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70	11,97	
994	COPARTICIPACAO P S UNIMED	34,54	34,54	
SALARIO BASE			1.513,30	1.129,79
BASE CÁLC. FGTS			1.513,30	
SALARIO CONTR. INSS			30,26	
FADIA IRRF			0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.513,30	
TOTAL DE DESCONTOS				1.129,79
VALOR LÍQUIDO				383,51
BASE CÁLCULO IRRF			531,70	

BANCO SANTANDER DO BRASIL		00001040672	07/2023
HORARIO	DATA	SEQUENCIA	
07:00 13:00 e 00:00:00:00	07/2023	11	
BA - BAYDAS			
26 - Férias			
27 - Férias			
28 - Férias			
29 - Férias			
30 - Férias			
01 - Férias			
02 - Férias			
03 - Férias			
04 - Férias			
05 - Férias			
06 - Férias			
07 - Férias			
08 - Férias			
09 - Férias			
10 - Férias			
11 - Férias			
12 - Férias			
13 - Férias			
14 - Férias			
15 - Férias			
16 - Férias			
17 - Férias			
18 - Férias			
19 - 06:54 13:00			
20 -			
21 - 06:53 13:00			
22 - Compensado			
23 - Descanso			
24 - 06:51 13:00			
25 -			
-			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE			R\$ 383,51
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA.			
528008.01 - WILLIAN DOS SANTOS SOUZA I			

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO	
Julho/2023			
Código	Funcionário	Função	
2483310	ABIMAE L CRUZ LEAL	APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ	
Local			
005.2 - OFICINA MECANICA			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	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	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70	82,35
535	REFEIÇÃO	4,00	8,04
568	CONV. UNIMED TITULAR		12,80
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL		33,96
			3,92
BANCO		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
033		0182	1040318 0
DATA DO CREDITO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
04/08/2023		1.098,10	141,07
SALARIO BASE		SAL. CONTR. INSS	BASE CALC. F.G.T.S
8,01		1.098,10	1.098,10
F.G.T.S MÊS		Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO
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		ABIMAE L CRUZ LEAL	

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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


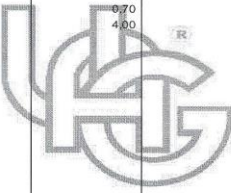
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975


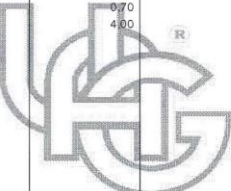
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993

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


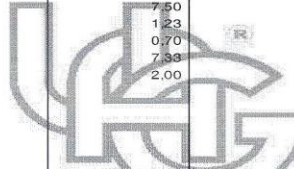
 USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO Julho/2023			
Código 2483410	Funcionário ALEX DA SILVA FARIA	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			
Local 005.2 - OFICINA MECANICA					
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	36,67	19,16		
075	HORAS SÚMULA 90 C:50%	4,00	48,07		
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	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
033	0182	1039795 1	04/08/2023	1.098,10	141,07
SALÁRIO BASE	SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALÁRIO LÍQUIDO
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			ALEX DA SILVA FARIA		

 USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO Julho/2023			
Código 2484210	Funcionário ALYSSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	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	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
033	0182	1040598 6	04/08/2023	1.098,10	141,07
SALÁRIO BASE	SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALÁRIO LÍQUIDO
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			ALYSSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA		

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA


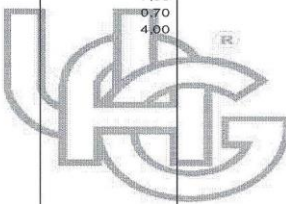
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro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


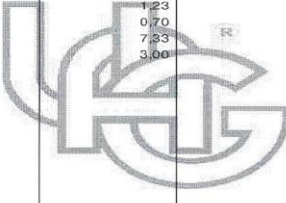
		USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO Julho/2023		
Código	2483510	Funcionário	ANDERSON RAMASSOTI FERREIRA	Função	APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ	
Local						
005.2 - OFICINA MECANICA						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	36,67	19,16			
075	HORAS SÚMULA 90 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	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	0182	1036916 9	04/08/2023	1.098,10	141,07	
SALÁRIO BASE	SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALÁRIO LÍQUIDO	
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			ANDERSON RAMASSOTI FERREIRA			

		USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO Julho/2023		
Código	2483610	Funcionário	AQUELIS ARGEL DIAS DA SILVA	Função	APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ	
Local						
005.2 - OFICINA MECANICA						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
014	AUXILIO ENFERMIDADE	17,00	136,20			
033	REFLEXO (DSR)	35,44	11,02			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	2,00	24,04			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	77,33	619,59			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		76,19		
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	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	0182	1034924 0	04/08/2023	1.084,62	197,14	
SALÁRIO BASE	SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALÁRIO LÍQUIDO	
8,01	1.015,99	1.015,99	20,31	1.015,99	887,48	
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			

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		
Julho/2023						
Código 2483710	Funcionário CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA			Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
CÓD.	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	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	0182	1036795 4	04/08/2023	1.098,10	141,07	
SALÁRIO BASE	SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	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			CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA			

		USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		
Julho/2023						
Código 2483810	Funcionário CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO DA SILVA			Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	35,44	13,54			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	94,33	755,80			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		77,28		
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	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	1038645 6	04/08/2023	1.099,16	201,43	
SALÁRIO BASE	SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO	
8,01	1.030,53	1.030,53	20,61	1.030,53	897,73	
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			

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 Julho/2023				
Código 2483910	Funcionário CARLOS EDUARDO VILELA ZAMPIERI DE AZEVED	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	35,44	13,54			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	94,33	755,80			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		77,28		
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	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	1040565 6	04/08/2023	1.099,16	201,43
SALÁRIO BASE		SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO
8,01		1.030,53	1.030,53	20,61	1.030,53	897,73
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 ZAMPIERI DE AZEVED			

 USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO Julho/2023				
Código 2484010	Funcionário DEVID CARVALHO DA CRUZ	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
CÓD.	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		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
033		0182	1040569 4	04/08/2023	1.098,10	141,07
SALÁRIO 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			DEVID CARVALHO DA CRUZ			

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		
Julho/2023						
Código	Funcionário			Função		
2484110	DYONATHA ALEXANDRO DE ALMEIDA GOULART			APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		
Local						
005.2 - OFICINA MECANICA						
CÓD.	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		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
033		3141	1019492 9	04/08/2023	1.098,10	141,07
SALÁRIO BASE		SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	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			DYONATHA ALEXANDRO DE ALMEIDA GOULART			

		USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		
Julho/2023						
Código	Funcionário			Função		
2484510	FERNANDO DAMIAO SOUZA			APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		
Local						
005.2 - OFICINA MECANICA						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	36,67		14,21		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00		36,05		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	93,00		745,12		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67		293,77		
302	INSS	7,50			81,68	
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	1040571 1	04/08/2023	1.089,15	137,20
SALÁRIO BASE		SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO
8,01		1.089,15	1.089,15	21,78	1.089,15	951,95
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			

**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


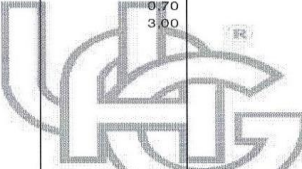
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993

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	
						Julho/2023	
Código	Funcionário					Função	
2484610	GABRIEL DA SILVA CANDIDO					APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ	
Local							
005.2 - OFICINA MECANICA							
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS			
033	REFLEXO (DSR)	36,67	14,21				
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05				
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	93,00	745,12				
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77				
302	INSS	7,50		81,68			
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	9,70		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 CRÉDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	0182	71027034 1	04/08/2023	1.089,15	137,20		
SALÁRIO BASE	SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO		
8,01	1.089,15	1.089,15	21,78	1.089,15	951,95		
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			

		USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA				RECIBO DE PAGAMENTO	
						Julho/2023	
Código	Funcionário					Função	
2484810	JOAO VITOR FERREIRA					APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ	
Local							
005.2 - OFICINA MECANICA							
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS			
033	REFLEXO (DSR)	36,67	14,21				
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05				
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	93,00	745,12				
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77				
302	INSS	7,50		81,68			
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	9,70		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 CRÉDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	0182	1040562 5	04/08/2023	1.089,15	137,20		
SALÁRIO BASE	SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO		
8,01	1.089,15	1.089,15	21,78	1.089,15	951,95		
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				JOAO VITOR FERREIRA			

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA


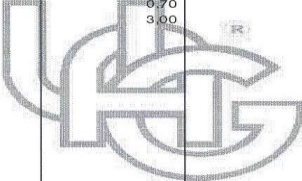
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro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


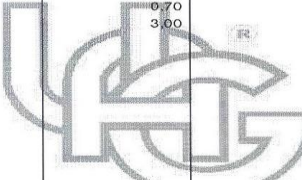
		USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		
Julho/2023						
Código 2484910	Funcionário KAUAN HENRIQUE BERNARDES DE PAULA			Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	32,99		3,80		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	1,00		12,02		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	104,33		835,92		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67		293,77		
302	INSS	7,50			66,07	
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	9,68			29,51	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70			8,04	
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	29,33			235,02	
535	REFEIÇÃO	1,00			3,20	
568	CONV. UNIMED TITULAR				33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL				3,92	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CRÉDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
033		0182	1040578 0	04/08/2023	1.145,51	379,72
SALÁRIO BASE		SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALÁRIO LÍQUIDO
8,01		880,98	880,98	17,61	880,98	765,79
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				KAUAN HENRIQUE BERNARDES DE PAULA		

		USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		
Julho/2023						
Código 2485110	Funcionário LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA			Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA		VENCIMENTOS	DESCONTOS	
014	AUXÍLIO ENFERMIDADE	5,00		40,06		
033	REFLEXO (DSR)	35,44		9,33		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	2,00		24,04		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	91,33		731,76		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67		293,77		
302	INSS	7,50			77,27	
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	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL				3,92	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CRÉDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
033		0182	1040572 8	04/08/2023	1.098,96	198,22
SALÁRIO BASE		SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALÁRIO LÍQUIDO
8,01		1.030,33	1.030,33	20,60	1.030,33	900,74
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				LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA		

**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	
						Julho/2023	
Código	Funcionário	Função					
2485210	MARCELO FERREIRA MORAIS JUNIOR	APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ					
Local							
005.2 - OFICINA MECANICA							
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS			
033	REFLEXO (DSR)	36,67	14,21				
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05				
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	93,00	745,12				
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77				
302	INSS	7,50		81,68			
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	1040319 7	04/08/2023	1.089,15	137,20		
SALÁRIO BASE	SAL. CONTR.INSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO		
8,01	1.089,15	1.089,15	21,78	1.089,15	951,95		
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			MARCELO FERREIRA MORAIS JUNIOR				

		USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA				RECIBO DE PAGAMENTO	
						Julho/2023	
Código	Funcionário	Função					
2485310	MATEUS HENRIQUE DA SILVA DONIZETI	APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ					
Local							
005.2 - OFICINA MECANICA							
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS			
033	REFLEXO (DSR)	36,67	14,21				
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05				
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	93,00	745,12				
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77				
302	INSS	7,50		81,68			
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	71027031 0	04/08/2023	1.089,15	137,20		
SALÁRIO BASE	SAL. CONTR.INSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALARIO LIQUIDO		
8,01	1.089,15	1.089,15	21,78	1.089,15	951,95		
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				

Parabéns! Feliz Aniversário em 18 / 8

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 Julho/2023				
Código 2485510	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)	36,67	10,02			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	2,00	24,04			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	88,00	705,06			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		80,36		
512	ATRASOS	0,18		1,47		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	2,00		6,40		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO CREDITO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
033		0182	1040573 5	04/08/2023	1.072,95	134,15
SALÁRIO BASE		SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALÁRIO LÍQUIDO
8,01		1.071,48	1.071,48	21,42	1.071,48	938,80
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 MRANDA DIAS			

 USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO Julho/2023				
Código 2485610	Funcionário WALISSOM HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA	Função APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				
Local 005.2 - OFICINA MECANICA						
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	36,67	14,21			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	93,00	745,12			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	293,77			
302	INSS	7,50		81,68		
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	1039052 1	04/08/2023	1.089,15	137,20
SALÁRIO BASE		SAL. CONTRINSS	BASE CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Calc. Irrf Sal	SALÁRIO LÍQUIDO
8,01		1.089,15	1.089,15	21,78	1.089,15	951,95
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			

**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: 01/07/2023 a 31/07/2023				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364946	ALANIS OLIVEIRA DA COSTA	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	
302	Desc.Inss	9,00		112,95
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	4,26	
618	Desc.Alimentacao	13,00	35,75	
664	Desc.Atrasos Saida Antec	0,20	1,64	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.475,09	0,00	1.476,73
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.475,09		29,50	1.475,09	1.308,52
Data de Pagamento 31/07/2023				
Assinatura ALANIS OLIVEIRA DA COSTA Competência 07/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364946	ALANIS OLIVEIRA DA COSTA	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	
302	Desc.Inss	9,00		112,95
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	4,26	
618	Desc.Alimentacao	13,00	35,75	
664	Desc.Atrasos Saida Antec	0,20	1,64	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.475,09	0,00	1.476,73
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.475,09		29,50	1.475,09	1.308,52
Data de Pagamento 31/07/2023				
Assinatura ALANIS OLIVEIRA DA COSTA Competência 07/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023				
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		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	12,00	98,45	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	6,00	49,22	
056	Horas Atestado ate 15dias	90,00	738,37	
302	Desc.Inss	7,50		66,45
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	4,26	
618	Desc.Alimentacao	5,00	13,75	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		886,04	0,00	886,04
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
886,04		17,72	886,04	801,58
Data de Pagamento 31/07/2023				
Assinatura ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA Competência 07/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023				
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		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	12,00	98,45	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	6,00	49,22	
056	Horas Atestado ate 15dias	90,00	738,37	
302	Desc.Inss	7,50		66,45
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	4,26	
618	Desc.Alimentacao	5,00	13,75	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		886,04	0,00	886,04
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
886,04		17,72	886,04	801,58
Data de Pagamento 31/07/2023				
Assinatura ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA Competência 07/2023				



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		
364948	AMANDA VITORIA ROCHA GABRIEL	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	
302	Desc.Inss	9,00		113,10
338	Desc.Opcão Refeitorio	3,00		5,10
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
605	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	16,00		44,00
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.476,73	0,00	1.476,73
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.476,73		29,53	1.476,73	1.296,66
AMANDA VITORIA ROCHA GABRIEL		Data de Pagamento 31/07/2023		
Assinatura		Competencia 07/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
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		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
302	Desc.Inss	9,00		113,10
338	Desc.Opcão Refeitorio	3,00		5,10
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	16,00		44,00
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.476,73	0,00	1.476,73
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.476,73		29,53	1.476,73	1.296,66
AMANDA VITORIA ROCHA GABRIEL		Data de Pagamento 31/07/2023		
Assinatura		Competencia 07/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364949	ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTOS	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	
302	Desc.Inss	9,00		113,10
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	10,00		27,50
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.476,73	0,00	1.476,73
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.476,73		29,53	1.476,73	1.318,26
ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTOS		Data de Pagamento 31/07/2023		
Assinatura		Competencia 07/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364949	ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTOS	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	
302	Desc.Inss	9,00		113,10
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	10,00		27,50
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.476,73	0,00	1.476,73
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.476,73		29,53	1.476,73	1.318,26
ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTOS		Data de Pagamento 31/07/2023		
Assinatura		Competencia 07/2023		



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: 01/07/2023 à 31/07/2023				
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	
302	Desc.Inss	9,00		113,10
338	Desc.Opcao Refeitorio	12,00		21,90
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	15,00		41,25
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.476,73	0,00	1.476,73
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.476,73		29,53	1.476,73	1.282,61
BENEDITO ATALIBANETO				Data de Pagamento 31/07/2023
Assinatura				Competencia 07/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento: 01/07/2023 à 31/07/2023				
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	
302	Desc.Inss	9,00		113,10
338	Desc.Opcao Refeitorio	12,00		21,90
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	15,00		41,25
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.476,73	0,00	1.476,73
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.476,73		29,53	1.476,73	1.282,61
BENEDITO ATALIBANETO				Data de Pagamento 31/07/2023
Assinatura				Competencia 07/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento: 01/07/2023 à 31/07/2023				
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	
654	Abono Chefia	6,00	49,22	
302	Desc.Inss	9,00		113,10
338	Desc.Opcao Refeitorio	2,00		5,98
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	15,00		41,25
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.476,72	0,00	1.476,72
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.476,72		29,53	1.476,72	1.298,52
CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA				Data de Pagamento 31/07/2023
Assinatura				Competencia 07/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento: 01/07/2023 à 31/07/2023				
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	
654	Abono Chefia	6,00	49,22	
302	Desc.Inss	9,00		113,10
338	Desc.Opcao Refeitorio	2,00		5,98
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	15,00		41,25
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.476,72	0,00	1.476,72
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.476,72		29,53	1.476,72	1.298,52
CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA				Data de Pagamento 31/07/2023
Assinatura				Competencia 07/2023



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: 01/07/2023 a 31/07/2023				
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		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
606	Adto.Saldo Devedor		4,26	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1,476,73		0,00	0,00	4,26
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
0,00		0,00	0,00	0,00
EMANUELLA DOS SANTOS FURQUINI				Data de Pagamento 31/07/2023
Assinatura				Competência 07/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023				
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		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
606	Adto.Saldo Devedor		4,26	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1,476,73		0,00	0,00	4,26
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
0,00		0,00	0,00	0,00
EMANUELLA DOS SANTOS FURQUINI				Data de Pagamento 31/07/2023
Assinatura				Competência 07/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023				
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		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	30,00	246,12	
302	Desc. Inss	9,00		113,10
338	Desc. Opcao Refeitorio	12,00		20,40
398	Desc. Contr. Confederativa			13,61
606	Desc. Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc. Alimentacao	15,00		41,25
1306	Desc. Saude Hapvida Apr. Es			82,45
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1,476,73		1,476,73	0,00	1,476,73
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1,476,73		29,53	1,476,73	1.201,66
KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA				Data de Pagamento 31/07/2023
Assinatura				Competência 07/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023				
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		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem. Diurno	30,00	246,12	
302	Desc. Inss	9,00		113,10
338	Desc. Opcao Refeitorio	12,00		20,40
398	Desc. Contr. Confederativa			13,61
606	Desc. Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc. Alimentacao	15,00		41,25
1306	Desc. Saude Hapvida Apr. Es			82,45
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1,476,73		1,476,73	0,00	1,476,73
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1,476,73		29,53	1,476,73	1.201,66
KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA				Data de Pagamento 31/07/2023
Assinatura				Competência 07/2023



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		MÊS/ANO
364955	KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO	02/09/2022		à 31/07/2023
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
302	Desc.Inss	9,00		113,10
338	Desc.Opcao Refeitorio	7,00		16,27
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	15,00		41,25
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.476,73	0,00	1.476,73
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.476,73		29,53	1.476,73	1.288,24
KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO				Data de Pagamento 31/07/2023
Assinatura				Competência 07/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		MÊS/ANO
364955	KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO	02/09/2022		à 31/07/2023
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
302	Desc.Inss	9,00		113,10
338	Desc.Opcao Refeitorio	7,00		16,27
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	15,00		41,25
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.476,73	0,00	1.476,73
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.476,73		29,53	1.476,73	1.288,24
KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO				Data de Pagamento 31/07/2023
Assinatura				Competência 07/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		MÊS/ANO
364959	LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA	02/09/2022		à 31/07/2023
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
302	Desc.Inss	9,00		113,10
338	Desc.Opcao Refeitorio	34,00		57,80
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	16,00		44,00
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.476,73	0,00	1.476,73
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.476,73		29,53	1.476,73	1.243,96
LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA				Data de Pagamento 31/07/2023
Assinatura				Competência 07/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		MÊS/ANO
364959	LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA	02/09/2022		à 31/07/2023
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
302	Desc.Inss	9,00		113,10
338	Desc.Opcao Refeitorio	34,00		57,80
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	16,00		44,00
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.476,73	0,00	1.476,73
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.476,73		29,53	1.476,73	1.243,96
LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA				Data de Pagamento 31/07/2023
Assinatura				Competência 07/2023

**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		
364957	MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS	02/09/2022		
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/07/2023 à 31/07/2023			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
302	Desc.Inss	9,00		113,10
338	Desc.Opcao Refeitorio	4,00		9,59
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	16,00		44,00
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.476,73	0,00	1.476,73
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.476,73		29,53	1.476,73	1.292,17
MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS				
Assinatura				
Data de Pagamento 31/07/2023				
Competencia 07/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364957	MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS	02/09/2022		
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/07/2023 à 31/07/2023			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
302	Desc.Inss	9,00		113,10
338	Desc.Opcao Refeitorio	4,00		9,59
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	16,00		44,00
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.476,73	0,00	1.476,73
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.476,73		29,53	1.476,73	1.292,17
MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS				
Assinatura				
Data de Pagamento 31/07/2023				
Competencia 07/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364980	VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA	02/09/2022		
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/07/2023 à 31/07/2023			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
302	Desc.Inss	9,00		113,01
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	16,00		44,00
664	Desc.Atrasos Saída Antec	0,12		0,96
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.475,77		1.475,77	0,00	1.475,77
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.475,77		29,51	1.475,77	1.300,89
VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA				
Assinatura				
Data de Pagamento 31/07/2023				
Competencia 07/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364980	VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA	02/09/2022		
MÊS/ANO	Período de Pagamento: 01/07/2023 à 31/07/2023			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
302	Desc.Inss	9,00		113,01
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	16,00		44,00
664	Desc.Atrasos Saída Antec	0,12		0,96
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.475,77		1.475,77	0,00	1.475,77
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DOMÉIS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.475,77		29,51	1.475,77	1.300,89
VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA				
Assinatura				
Data de Pagamento 31/07/2023				
Competencia 07/2023				

**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 ACUCARE ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSAO		
364961	WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA	02/09/2022		
MES/ANO	Período de Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
022	Desc.Horas Faltas DSR	1,00		8,20
302	Desc.Inss	9,00		112,36
338	Desc.Opcao Refeitorio	3,00		5,10
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	15,00		41,25
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.468,53	0,00	1.476,73 184,78
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.468,53		29,37	1.468,53	1.291,95
WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA		Data de Pagamento 31/07/2023		
Assinatura		Competencia 07/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10	- TEREOS ACUCARE ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENCAO INDUST		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSAO		
364961	WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA	02/09/2022		
MES/ANO	Período de Pagamento: 01/07/2023 a 31/07/2023			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
022	Desc.Horas Faltas DSR	1,00		8,20
302	Desc.Inss	9,00		112,36
338	Desc.Opcao Refeitorio	3,00		5,10
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		4,26
618	Desc.Alimentacao	15,00		41,25
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS - TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73		1.468,53	0,00	1.476,73 184,78
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.468,53		29,37	1.468,53	1.291,95
WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA		Data de Pagamento 31/07/2023		
Assinatura		Competencia 07/2023		

Guaíra, 07 de Agosto de 2023.

ELOISA CRISTINA MONTEIRO C. SOUZA
Coordenadora

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva