



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

JANEIRO 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: JANEIRO 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: 49
META MENSAL: 56 META ANUAL: 56
REPASSE TOTAL: R\$.255.605,54 REPASSE MENSAL: R\$.13.782,20
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.	26/01/2023 R\$.13.782,20

1.1.2 - DESPESAS

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

1.2- RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO/PROJETO:

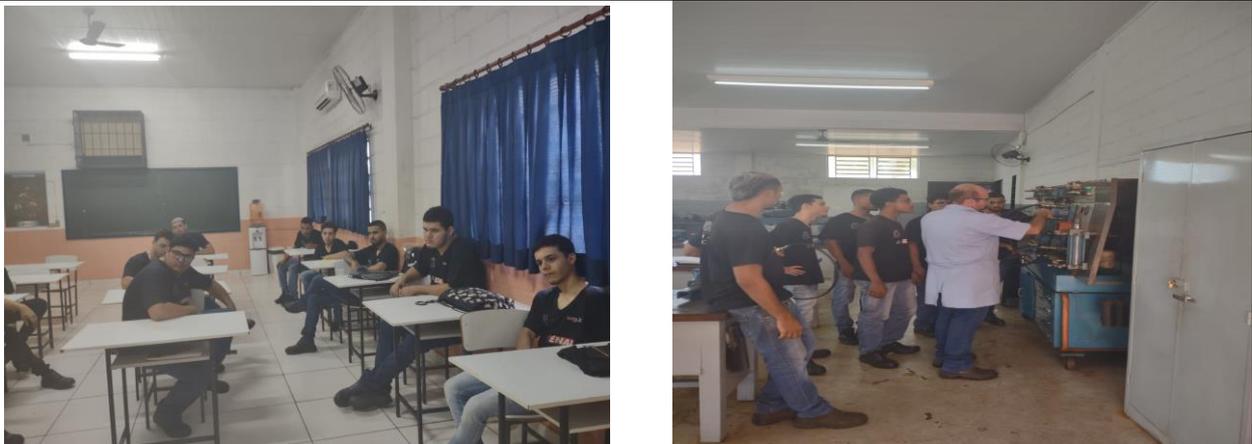
Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária Semanal
Eloisa C M C Souza	Coordenadora	08:00-12:00/13:30-17:30	30 horas semanais
Angela M Freitas	Aux.Administrativo	08:00-12:00/13:3—17:30	20 horas semanais
Roseli M F Ferraz	Serviços Gerais	07:00-11:00/13:00-17:00	20 horas semanais

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 Desenho Técnico e Artístico - Interpretar componentes normalizados em desenhos técnicos (UAG TA e TB) - Geometria: Forma; Posição; Orientação; Batimento; Indicação no desenho;(Tereos) As aulas são explicativas com uso de lousa e aplicação prática. São realizadas 01 vez na semana (2 aulas) UAG TA E TB. São realizadas 01 vez na semana (4 aulas) Tereos. É servido lanche aos alunos.		
Objetivo da atividade	Interpretar desenhos em montagem, componentes normalizados, tolerância e desenhos de conjuntos; interpretar tolerância ISSO; dominar todos os tipos de cotagem e conhecer escalas de desenho técnico Proporcionar a aquisição de fundamentos técnicos e científicos relativos à interpretação e representação gráfica de peças e conjuntos, bem como o desenvolvimento a situações profissionais.		
Nº de participantes	11 jovens UAG TA 10 jovens UAG TB 16 jovens Tereos	08 horas 08 horas 12 horas	Data: 10,17,24,31 Data: 5,12,19,26 Data: 6,13,27
Responsável pela execução	Thiago Marinho (UAG TA E TB) Adriano de Araújo (TEREOS)		
Cumprimento da meta quantitativa	95,45 % de frequência UAG TA 88,63 % de frequência UAG TB 91,66 % de frequência TEREOS		
Cumprimento da meta qualitativa	Os alunos demonstraram habilidades e êxito no aprendizado.		
Avaliação da atividade/Resultados	O interesse e comprometimento dos alunos é unânime.		
Fotos			
Indicadores	Listas, fotos, interação da turma durante o processo de aprendizagem.		

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	Modulo Ajustagem Aplicada à Manutenção - Ferramentas e técnicas de utilização: Riscadores; Compassos. - Acessórios: Desandadores; Porta Cossinete; Cantoneiras; Desempenos; Morsas; Mordente; Dispositivos para dobra; As aulas são explicativas com uso de lousa, equipamentos, vídeos e aplicação de dinâmicas. São realizadas 01 vez na semana (4 aulas). É servido lanche aos alunos.		
Objetivo da atividade	Proporcionar a aquisição de Fundamentos técnicos e científicos relativos às operações de usinagem e conformação necessárias à execução de reparos em componentes de máquinas.		
Nº de participantes	16 jovens Tereos	16 horas	Data: 9,16,23,30
Responsável pela execução	Adriano de Araújo (TEREOS)		
Cumprimento da meta quantitativa	96,87 % de frequência TEREOS		
Cumprimento da meta qualitativa	Os alunos demonstraram habilidades com as ferramentas manuais em operações de usinagem de peças específicas.		
Avaliação da atividade/Resultados	Os alunos obtiveram êxito na aplicação de uma situação problema para desenvolvimento do uso das ferramentas manuais;		
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	Módulo Hidráulica e Pneumática

	<p>- Identificar características de bombas, válvulas hidráulicas, atuadores e acessórios. Identificar funções dos elementos hidráulicos em máquinas e equipamentos. Interpretar esquemas de circuitos hidráulicos. Montar circuitos hidráulicos. Corrigir falhas em circuitos hidráulicos. Corrigir defeitos e falhas em componentes de sistemas hidráulicos de máquinas e equipamentos (Colorado)</p> <p>As aulas são explicativas com uso de lousa, equipamentos, vídeos e aplicação de dinâmicas.</p> <p>São realizadas 02 vezes na semana (4 aulas) Colorado.</p> <p>É servido lanche aos alunos.</p>		
Objetivo da atividade	Os alunos devem estar aptos em interpretar e conhecer componentes hidráulicos		
Nº de participantes	12 jovens Colorado	32 horas	Data: 4,5,11,12,18,19,25,26
Responsável pela execução	Thiago Marinho (Colorado)		
Cumprimento da meta quantitativa	98,95 % de frequência COLORADO		
Cumprimento da meta qualitativa	Os alunos conseguem reconhecer bombas atuadores e todos os tipos de válvulas e montagem de circuitos hidráulicos		
Avaliação da atividade/Resultados	Os alunos obtiveram êxito nas duas avaliações específicas de bombas e válvulas.		
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	Fundamentos da Mecânica - Aplicar técnicas de montagem e desmontagem de rolamentos; Utilizar ferramentas manuais em atividades de manutenção (UAG TA e TB) - Identificar ferramentas manuais em atividades de manutenção; identificar características de máquinas e equipamentos (Segurança na manutenção; perigos elétricos; partes vivas; perigos térmicos; sinalização; análise de

	risco da tarefa) (COLORADO) - Elementos de apoio; Manutenção (para que serve; porque devemos conhecer os tipos); Lubrificação (quais os tipos; qual a diferença entre líquida e pastosa; porque se deve lubrificar um equipamento; método de lubrificação por gravidade; lubrificação por salpico). (TEREOS) As aulas são explicativas com uso de lousa, vídeos e aplicação de atividades. As aulas foram realizadas 1 vez na semana (4 aulas) Colorado. As aulas foram realizadas 4 vezes (2 aulas) e 7 vezes (4 aulas) UAG TA. As aulas foram realizadas 4 vezes (2 aulas) e 4 vezes (4 aulas) UAG TB As aulas foram realizadas 2 vezes na semana (4 aulas cada) Tereos É servido lanche aos alunos.		
Objetivo da atividade	Os alunos deverão estar aptos a trabalhar e reconhecer ferramentas. Deverão saber as técnicas corretas de montagem e desmontagem de rolamentos e utilizar ferramentas manuais corretamente.		
Nº de participantes	12 jovens Colorado 11 jovens UAG TA 10 jovens UAG TB 16 jovens Tereos	20 horas 36 horas 24 horas 28 horas	Data: 3,10,17,24,31 Data: 4,9,10,11,16,17,18,23,24,30,31 Data: 5,6,12,13,19,25,26,27 Data: 6,9,13,16,23,27,30
Responsável pela execução	Thiago Marinho (UAG TA, TB e Colorado) e Diener Nogueira(Tereos)		
Cumprimento da meta quantitativa	96,66 % de frequência COLORADO 93,38 % de frequência UAG TA 89,76 % de frequência UAG TB 90,17 % de frequência TEREOS		
Cumprimento da meta qualitativa	Os alunos da UAG TA e TB conseguem reconhecer mancais de deslizamento e de rolamento e também desmontar e montar os mesmos. Os alunos da Colorado: sabem quais os tipos de manutenção Os alunos da Tereos tem conhecimento sobre manutenção e lubrificantes.		
Avaliação da atividade/Resultados	Os alunos na sua maioria obtiveram facilidade e êxito no conteúdo aprendido.		
Fotos			
Indicadores	Listas, fotos, interação da turma durante o processo de aprendizagem.		

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

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				49	Orientação sobre as aulas, horários, visitas, normas, provas, recesso e esclarecimento de dúvidas diversas.
Coordenadora / Eloisa		4			Orientação sobre procedimento de desistência do curso.
Coordenadora/Eloisa				49	Reforço sobre orientação das regras de horário, entrada e saída, lanches, conduta sala de aula.
Coordenadora/Eloisa		3			Orientação sobre atestado médico, declaração de CNH.
Coordenadora/Eloisa					Orientação sobre desentendimento entre colegas.

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	Relatório mensal de atividades e fotos. Organização dos pontos de frequência dos jovens.

da Cruz Souza	Entrega dos holerites e assinatura do cartão de ponto das Usinas. Orientações sobre as regras e rotina da SOGUBE e do Curso de acordo com as ocorrências. Organização e encaminhamento de atestados médicos e declarações. Relatórios para: Usina açucareira Guaíra, Colorado e Tereos Orientação sobre frequência e notas escolares do Ensino Médio. Reunião com orientação e acompanhamento dos jovens que desistiram do curso. Devolutiva do teste de Perfil Comportamental na turma da Tereos. Orientações sobre início da prática nas Usinas.
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	Desistências
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>Início da prática nas Usinas.</p>
Proposta para resolução dos dificultadores	<p>Maior acompanhamento e proximidade da equipe da Usina durante o período só teórico do curso.</p>

8 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

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

Descrição/Avaliação: Os jovens continuam na sua grande maioria comprometidos, interessados e dedicados. A área industrial está sendo motivadora para os participantes. A turma da Tereos continua excelente, a equipe da Usina é muito presente e participativa, isso é um diferencial e referência para os alunos no quesito de comprometimento. Em relação as 4 desistências do curso, 2 desistências foram devido a área do curso superior que estão fazendo e decidiram estagiar e trabalhar na área específica e 2 foram devido a mudança dos jovens para outro país a trabalho, ambos para Portugal.

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

Visita in loco **Data:**

Reunião informativa ou de orientação **Data:**

Recebimento de relatório de monitoramento **Data:**

Visita do gestor da política pública **Data:**

Descrição/Avaliação:

9 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARTE 1 (UAG TA E TB – T COL. – T TEREOS):

USINA GUAÍRA

TURMA: GUA-1-A

Horário das aulas	Mês		outubro-22																																
	Dias		3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31												
	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg									
07:00 às 07:55	1ª Aula	AAM	DET	FNM					AAM	DET			AAM	DET			AAM	DET	FNM							AAM	DET	FNM						AAM	
07:55 às 08:50	2ª Aula	AAM	DET	FNM					AAM	DET			AAM	DET			AAM	DET	FNM								AAM	DET	FNM						AAM
09:10 às 10:05	3ª Aula	AAM	FNM	FNM					AAM	FNM			AAM	FNM			AAM	FNM	FNM								AAM	FNM	FNM						AAM
10:05 às 11:00	4ª Aula	AAM	FNM	FNM					AAM	FNM			AAM	FNM			AAM	FNM	FNM								AAM	FNM	FNM						AAM

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

Horário das aulas	Mês		dezembro-22																																					
	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	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex								
07:00 às 07:55	1ª Aula				FNM	DET	FNM																													FNM	DET	FNM		
07:55 às 08:50	2ª Aula				FNM	DET																																FNM	DET	FNM
09:10 às 10:05	3ª Aula				FNM	FNM																																FNM	FNM	FNM
10:05 às 11:00	4ª Aula				FNM	FNM																																FNM	FNM	FNM

Horário das aulas	Mês		janeiro-23																																						
	Dias		2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	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	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex						
07:00 às 07:55	1ª Aula				FNM				FNM	DET	FNM																											FNM	DET	FNM	
07:55 às 08:50	2ª Aula				FNM				FNM	DET	FNM																												FNM	DET	FNM
09:10 às 10:05	3ª Aula				FNM				FNM	FNM	FNM																												FNM	FNM	FNM
10:05 às 11:00	4ª Aula				FNM				FNM	FNM	FNM																												FNM	FNM	FNM

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

Legenda:

	Recesso Escolar		
DET	Desenho Técnico	32	80
FNM	Fundamentos da Mecânica	112	120
AAM	Ajustagem Aplicada à Manutenção	28	120
PPE	Prática Profissional na Empresa	44	
28/2/22	Término do Ano Letivo		
	Feridos		
	Emenda de Feriados (dia não letivo)		
19/1/23	Início da Prática Profissional na Empresa		

USINA GUAÍRA

TURMA: GUA-1-B

Horário das aulas	Mês		outubro-22																											
	Dias		3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31							
07:00 às 07:55	1ª Aula		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg							
07:55 às 08:50	2ª Aula					DET	AAM					DET	AAM			FNM	DET	AAM				DET	AAM							
09:10 às 10:05	3ª Aula					FNM	AAM					FNM	AAM			FNM	FNM	AAM				FNM	AAM							
10:05 às 11:00	4ª Aula					FNM	AAM					FNM	AAM			FNM	FNM	AAM				FNM	AAM							

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

Horário das aulas	Mês		dezembro-22																											
	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		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		DET	AAM			FNM	DET	AAM			FNM	DET	FNM																
09:10 às 10:05	3ª Aula		FNM	AAM			FNM	DET	AAM			FNM	DET	FNM																
10:05 às 11:00	4ª Aula		FNM	AAM			FNM	FNM	AAM			FNM	FNM	FNM																

Horário das aulas	Mês		janeiro-23																											
	Dias		2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	30	31				
07:00 às 07:55	1ª Aula					DET	FNM					DET	FNM	PPE	PPE		DET		PPE	PPE	FNM	DET	FNM	PPE	PPE					
07:55 às 08:50	2ª Aula					DET	FNM					DET	FNM	PPE	PPE		DET		PPE	PPE	FNM	DET	FNM	PPE	PPE					
09:10 às 10:05	3ª Aula					FNM	FNM					FNM	FNM	PPE	PPE		FNM		PPE	PPE	FNM	FNM	FNM	PPE	PPE					
10:05 às 11:00	4ª Aula					FNM	FNM					FNM	FNM	PPE	PPE		FNM		PPE	PPE	FNM	FNM	FNM	PPE	PPE					

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

Legenda:

	Recesso Escolar		
DET	Deserto Técnico	36	80
FNM	Fundamentos da Mecânica	108	120
AAM	Ajustagem Aplicada à Manutenção	40	120
PPE	Prática Profissional na Empresa	48	
24/2/22	Término do Ano Letivo		
	Ferriados		
	Emenda de Feriados (dia não letivo)		
16/1/23	Início da Prática Profissional na Empresa		

Horário das aulas	Mês	Dias	outubro-22																																
			3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31												
Horário de Prática Profissional na Empresa	1ª hora		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	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg		
	2ª hora																																		
	3ª hora																																		
	4ª hora																																		
12:00 às 12:55	1ª Aulab			FNM	DET	AAM					FNM																								
12:55 às 13:50	2ª Aulab			FNM	DET	AAM					FNM																								
14:10 às 15:05	3ª Aulab			FNM	DET	AAM					FNM																								
15:05 às 16:00	4ª Aulab			FNM	DET	AAM					FNM																								

Horário das aulas	Mês	Dias	novembro-22																																	
			1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30												
Horário de Prática Profissional na Empresa	1ª hora		Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg				
	2ª hora																																			
	3ª hora																																			
	4ª hora																																			
12:00 às 12:55	1ª Aulab			FNM							FNM	DET	AAM																							
12:55 às 13:50	2ª Aulab			FNM							FNM	DET	AAM																							
14:10 às 15:05	3ª Aulab			FNM							FNM	DET	AAM																							
15:05 às 16:00	4ª Aulab			FNM							FNM	DET	AAM																							

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

Horário das aulas	Mês	Dias	janeiro-23																																		
			2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31													
Horário de Prática Profissional na Empresa	1ª hora		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	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg				
	2ª hora																																				
	3ª hora																																				
	4ª hora																																				
12:00 às 12:55	1ª Aulab			FNM	HPN	HPN																															
12:55 às 13:50	2ª Aulab			FNM	HPN	HPN																															
14:10 às 15:05	3ª Aulab			FNM	HPN	HPN																															
15:05 às 16:00	4ª Aulab			FNM	HPN	HPN																															

Horário das aulas	Mês	Dias	fevereiro-23																																			
			1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28																
Horário de Prática Profissional na Empresa	1ª hora		Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex			
	2ª hora																																					
	3ª hora																																					
	4ª hora																																					
12:00 às 12:55	1ª Aulab			HPN	HPN	PPE	PPE	FNM	HPN																													
12:55 às 13:50	2ª Aulab			HPN	HPN	PPE	PPE	FNM	HPN																													
14:10 às 15:05	3ª Aulab			HPN	HPN	PPE	PPE	FNM	HPN																													
15:05 às 16:00	4ª Aulab			HPN	HPN	PPE	PPE	FNM	HPN																													

Legenda:

DET	Dialetto Escolar (19/12/2022 à 02/01/2023)		
AAM	Ajustagem Aplicada à Manutenção	32	80
FNM	Fundamentos de Mecânica	36	120
HPN	Hidráulica e Pneumática	64	120
PPE	Prática Profissional na Empresa	80	90
	Módulo de Prática Profissional na Empresa	78	
	Término do Ano Letivo		
	Feriados		
	Emergência de Feriados		

Feriados:

12/out	Nossa Senhora Aparecida
02/nov	Párvos
14/nov	Emenda de feriado
15/nov	Proclamação da República
20/fev	Carneval
21/fev	Carneval



Calendário escolar



Aprendizagem Industrial

Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissão

Mês		agosto-22																														
Horário das aulas	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	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	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	
07:00 às 07:55	1ª hora																															
07:55 às 08:50	2ª hora																															
09:10 às 10:05	3ª hora																															
10:05 às 11:00	4ª hora																															
12:00 às 12:55	1ª Aula																															
12:55 às 13:50	2ª Aula																															
14:10 às 15:05	3ª Aula																															
15:05 às 16:00	4ª Aula																															

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

Mês		outubro-22																														
Horário das aulas	Dias	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	29	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 hora																															
07:55 às 08:50	2ª hora																															
09:10 às 10:05	3ª hora																															
10:05 às 11:00	4ª hora																															
12:00 às 12:55	1ª Aula																															
12:55 às 13:50	2ª Aula																															
14:10 às 15:05	3ª Aula																															
15:05 às 16:00	4ª Aula																															

Mês		novembro-22																														
Horário das aulas	Dias	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30									
		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 hora																															
07:55 às 08:50	2ª hora																															
09:10 às 10:05	3ª hora																															
10:05 às 11:00	4ª hora																															
12:00 às 12:55	1ª Aula																															
12:55 às 13:50	2ª Aula																															
14:10 às 15:05	3ª Aula																															
15:05 às 16:00	4ª Aula																															

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

Mês		janeiro-23																														
Horário das aulas	Dias	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31									
		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter									
07:00 às 07:55	1ª hora																															
07:55 às 08:50	2ª hora																															
09:10 às 10:05	3ª hora																															
10:05 às 11:00	4ª hora																															
12:00 às 12:55	1ª Aula																															
12:55 às 13:50	2ª Aula																															
14:10 às 15:05	3ª Aula																															
15:05 às 16:00	4ª Aula																															

Legenda:		Ferriados	
23/23	Início do curso e início do contrato	02/nov	Ferriados
COE	Comunicação Oral e Escrita	14/nov	Emenda do Feriado
CIAM	Ciências Aplicadas à mecânica	15/nov	Proclamação da República
DET	Desenho Técnico	20/jan	Feriado Municipal - Guaíra
FNM	Fundamentos da Mecânica		
AAM	Ajuda Aplicada à Manutenção		
HPN	Hidráulica e Pneumática		
PPE	Prática Profissional na Empresa		
	Recesso escolar (20/12/2022 à 08/01/2023)		
	Ferriados		
	Emenda de Feriados		

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	18
2	Alex da Silva Faria	R.Fouad Gebrael Jabour,587 Cohab2	Parda	59.756.889-3	20/07/2003	19
3	Alysson Henrique S. Silva	Av.33 n.1020 Jd Paulista	Negra	58.988.313-6	08/12/2004	17
4	Anderson Ramassoti Ferreira	Av. 1A n.2240 Nova Guaira	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	21
8	Carlos Eduardo V.Z. Azevedo	Av.31 n.1982 Fábio Talarico	Parda	64.634.647-7	03/02/2004	18
9	Deivid Carvalho da Cruz	R.10B n.993 Jd Solares	Parda	59.449.027-3	06/05/2004	18
10	Dyonatha Alexandro Almeida	R.28 n.409 Jd Paulista	Branca	59.174.446-6	01/01/2002	21
11	Felipe Rufini de Paula	R.20B n.1119 José Pugliesi	Branca	59.958.321-6	13/09/2002	20
12	Fernando Damião Souza	R.48A n.208 João Vacaro	Branca	58.493.225-X	08/03/2003	19
13	Gabriel da Silva Cândido	R. 2 n.915 Centro	Parda	59.625.814-8	03/12/2003	19
14	Iago Bruno Tuici da Costa	R.Fouad Gebrael Jabour,377 Cohab2	Branca	39.129.585-8	03/06/2004	18
15	João Vitor Ferreira	R.44 n.73 Mutirão 1	Parda	62.820.672-0	13/10/2004	18
16	Kauan Henrique B. de Paula	R.14B n.701 Banespinha	Parda	58.754.967-1	15/10/2003	19
17	Luiz Henrique Ribeiro de Souza	Av.27A n.1992 Cohab 1	Parda	59.075.950-4	24/03/2004	18
18	Marcelo F. Morais Junior	R.13B n.534 Res.Taís 1	Parda	57.573.222-2	03/04/2003	19
19	Mateus Henrique S. Donizeti	R.44A n.102 Mutirão 1	Negra	60.082.909-1	18/08/2004	18
20	Vinicius Miranda Dias	R.18B n.1057 José Pugliesi	Branca	59.319.440-8	06/12/2003	19
21	Walissom Henrique S.Ferreira	Av.29 n.2106 Cohab 1	Branca	54.627.835-8	03/11/2001	21

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS TURMA COLORADO

Mês: OUTUBRO		Processo nº 179/2021	Proj.: Mecânico de Bombas,Mot,Compr e Eq.Transmissão			
Nº	Nome	Endereço	Cor	RG	DN	Idade
1	Alex Junior dos Santos Pereira	Av.1 n.824 Centro	Branca	60.687.389-2	23/09/2004	18
2	Anderson Gonçalves dos Santos	R.30 n.740 Jd Paulista	Parda	59.882.359-1	28/07/2004	18
3	Felipe de Oliveira Pereira	R.022 n.94 Reinaldo Stein	Parda	58.854.696-3	11/04/2002	20
4	Gabriel Fagundes Pereira	Av.31 n.1457 Miguel Fabiano	Branca	58.732.470-3	25/10/2003	19
5	Guilherme Ramos Alves	Av.37 n.284 Jd Eliza	Branca	56.133.298-8	05/03/2004	18
6	Guilherme Rodrigues Bento	Av.1 n.908 Centro	Parda	58.640.498-3	14/05/2003	19
7	João Vitor de Lima	Av.47 n.191 Portal do Lago	Negra	54.944.427-2	19/04/2003	19
8	José Ricardo Ferreira Junior	Av.17 n.1322 Abdala Elias	Branca	59.498.476-X	01/07/2004	18
9	Lincoln Junior Benedito Campos	R.21B n.1155 Jd Califórnia	Parda	60.592.416-8	12/07/2004	18
10	Pedro Henrique S. Figueira	R.15B n.01049 Joaquim P.Lelis	Branca	60.294.336-X	22/10/2004	18
11	Rychard Luis Marques da Silva	Av.19 n.1849 Gabriel G.Carvalho	Negra	59.076.580-2	23/07/2003	19
12	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	18
3	Amanda Vitória Rocha Gabriel	Av.João José Silva n.824 Jd.Elisa	Parda	59.289.255-4	15/07/2003	19
4	Andressa Carolina Brito dos Santos	Avenida 1 n.747 Centro	Parda	56.937.140-5	06/06/2002	20
5	Benedito Ataliba Neto	Rua 2 n.1859 Jardim Alegria	Branca	58.642.250-X	06/06/2002	20
6	Carolline Lisbôa Federice	Rua 2 n. 36 Centro	Branca	50.795.600-X	15/06/2004	18
7	Christiano Hiroyuki Yamaoka	Rua 08 n.1541 Jardim Eldorado	Parda	52.698.698-0	09/03/2001	21
8	Emanuella dos Santos Furquini	Rua 7 n. 113 Aniceto	Parda	57.168.222-4	27/06/2002	20
9	Gabriel dos Santos Silva	Rua 20B n.1225 José Pugliesi	Negra	57.813.269-2	11/01/2005	18
10	Kauê Aparecido da Rocha Silva	Rua Fouad G.Jabour n.317 Cohab 2	Parda	60.305.191-1	26/01/2005	18
11	Kayky Augusto Nunes Coelho	Rua 21B n.1052 José Pugliesi	Branca	60.291.983-6	05/11/2004	18
12	Luis Fabiano Gonçalves da Silva	Av.35 A n.574 Jardim Elisa	Branca	59.882.233-1	17/11/2004	18
13	Matheus Bruno Rodrigues Lelis	Av. 31ª n.2099 Cohab 1	Branca	56.202.955-2	24/08/2002	20
14	Rubens Fuchiwaki Silva	Rua 10 B n. 0771 Luiz Afonso	Amarela	56.879.976-8	09/04/2002	20
15	Vinicius de Sousa Teixeira	Rua 14 n. 1195 Maracá	Branca	50.227.777-4	01/01/2002	21
16	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 | Guaiúra-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

JANEIRO 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 Guaiúra.
 Total de Adolescentes Contratados: 12

Nº	NOME DOS ADOLESCENTES	OBSERVAÇÃO
01	Alex Junior dos Santos Ferreira	100% Presença
02	Anderson Gonçalves dos Santos	100% Presença
03	Felipe de Oliveira Pereira	1 falta (03/01) (foi embora 2 dias 2h mais cedo 10 e 25/01)
04	Gabriel Fagundes Pereira	100% Presença
05	Guilherme Ramos Alves	100% Presença
06	Guilherme Rodrigues Bento	100% Presença
07	João Vitor de Lima	1 falta (03/01)
08	José Ricardo Ferreira Junior	100% Presença
09	Lincoln Junior Benedito Campos	100% Presença
10	Pedro Henrique da Silva Figueira	100% Presença
11	Rychard Luis Marques da Silva	1 falta (11/01)
12	Willian dos Santos Souza	100% Presença

Guaiúra-SP, 31 de Janeiro de 2023.

E. Cristiana
 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
 Gestora Guaiúra Mirim



SOCIEDADE GUARENSE 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 | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

JANEIRO 2023

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

Ref. PROGRAMA SENAI
 Empresa Parceira: Sociedade Guarense de Beneficência – SOGUBE.
 Empresa Contratante: Usina Açaçareira Guairá.
 Convênio: Prefeitura do Município de Guairá.
 Total de Adolescentes Contratados: 21

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	Aquella Angel Dias da Silva	3 faltas (10,16 e 18)
06	Carlos Eduardo de Oliveira Ferreira	100% Presença
07	Carlos Eduardo Figueiredo da Silva	100% Presença
08	Carlos Eduardo Vilela Zampieri de Azevedo	3 faltas (04,17 e 30)
09	Deivid Carvalho da Cruz	1 Declaração CNH (10)
10	Dyonatha Alexandro de Almeida Goulart	100% Presença
11	Felipe Rufini de Paula	2 faltas (11 e 31)
12	Fernando Damilão Souza	1 falta (5)
13	Gabriel da Silva Cândido	1 falta (13)
14	Iago Bruno Tulci da Costa	1 falta (05)
15	Jolo Vitor Ferreira	100% Presença
16	Kauan Henrique Bernardes de Paula	2 faltas (06 e 12)
17	Lutz Henrique Ribeiro de Souza	100% Presença
18	Marcelo Ferreira Morais Junior	100% Presença
19	Mateus Henrique da Silva Donizeti	2 falta (12 e 13)
20	Vinicius Miranda Dias	2 faltas (06 e 12)
21	Wallisson Henrique de Sousa Ferreira	100% Presença

Guairá-SP, 31 de Janeiro de 2023.


 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
 Coordenadora



SOCIEDADE GUARENSE 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 | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

JANEIRO 2023

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

Ref. PROGRAMA APRENDIZAGEM SENAI
 Empresa Parceira: Sociedade Guarense de Beneficência – SOGUBE.
 Empresa Contratante: Usina Tereos
 Convênio: Prefeitura do Município de Guairá.
 Total de Adolescentes Contratados: 16

Nº	NOME DOS ADOLESCENTES	OBSERVAÇÃO
01	Alanis Oliveira da Costa	100% Presença
02	Alex Henrique Alves Ferreira	1 falta ½ período 23/01/23
03	Amanda Vitória Rocha Gabriel	100% Presença
04	Andressa Carolina Brito dos Santos	100% Presença
05	Benedito Ataliba Neto	1 falta 06/01/23
06	Caroline Lisboa Federice	1 falta 06/01/23 e 2 faltas ½ período 13 e 30/01/23
07	Christiano Hiroyuki Yamaoka	100% Presença
08	Emanuella dos Santos Furquini	Atestado médico 23/01/23
09	Gabriel dos Santos Silva	3 faltas 06, 13 e 16/01/23
10	Kauê Aparecido da Rocha Silva	100% Presença
11	Kayky Augusto Nunes Coelho	1 falta 30/01/23
12	Luis Fabiano Gonçalves da Silva	100% Presença
13	Matheus Bruno Rodrigues Lelis	1 falta ½ período 06/01/23
14	Rubens Fuchiwaki Silva	100% Presença
15	Vinicius de Sousa Teixeira	100% Presença
16	Willian Saud Matos Miranda	1 falta 16/01/23

Guairá-SP, 30 de Janeiro de 2023.


 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
 Coordenadora

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

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

12 - HOLERITE DOS JOVENS

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 01/2023				
EMPRESA: 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R ME - CNPJ: 51.990.778/0001-2 - LOCAL: MAÇOBRAFIXA PREPARO				
EMPREGADO: 527994.01 - ALEX JUNIOR DOS SANTOS FERRE - DATA DE ADMISSÃO: 05/04/2022 - CARGO: APRENDIZ MECANICA - CBO: 91111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	59,33	416,52	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	20,00	140,40	
302	INSS DE SALARIO	7,50		54,40
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	24,00	168,48	
SALARIO BASE		7,02	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
BASE CALC. FGTS		725,40	725,40	111,29
SALARIO CONTR. INSS		725,40		
FGTS DO MÊS		14,50		
FAIXA IRRF		0,00		
BASE CALCULO IRRF		725,40		
				VALOR LIQUIDO
				614,11

BANCO DO BRASIL			
BANCO SANTANDER DO BRASIL 000001040608 Dígito 1009			
HORARIO	MES/ANO	SEQUENCIA	
12:00 16:00	e 00:00/00:00	01/2023	1
DIA BÂTIDAS			
26 -			
27 -			
28 -			
29 -			
30 -			
31 - Compensado			
01 - Descanso			
02 -			
03 -			
04 -			
05 -			
06 -			
07 - Compensado			
08 - Descanso			
09 -			
10 -			
11 -			
12 -			
13 -			
14 - Compensado			
15 - Descanso			
16 -			
17 -			
18 -			
19 -			
20 - Feriado			
21 - Compensado			
22 - Descanso			
23 -			
24 -			
25 -			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 614,11			
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA			
527994.01 - ALEX JUNIOR DOS SANTOS FERRE			

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 01/2023				
EMPRESA: 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R ME - CNPJ: 51.990.778/0001-2 - LOCAL: MAÇOBRAFIXA PREPARO				
EMPREGADO: 527995.01 - ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS - DATA DE ADMISSÃO: 05/04/2022 - CARGO: APRENDIZ MECANICA - CBO: 91111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	59,33	416,52	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	20,00	140,40	
302	INSS DE SALARIO	7,50		54,40
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	24,00	168,48	
SALARIO BASE		7,02	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
BASE CALC. FGTS		725,40	725,40	61,29
SALARIO CONTR. INSS		725,40		
FGTS DO MÊS		14,50		
FAIXA IRRF		0,00		
BASE CALCULO IRRF		725,40		
				VALOR LIQUIDO
				664,11

BANCO DO BRASIL			
BANCO SANTANDER DO BRASIL 000001040651 Dígito 1009			
HORARIO	MES/ANO	SEQUENCIA	
12:00 16:00	e 00:00/00:00	01/2023	2
DIA BÂTIDAS			
26 -			
27 -			
28 -			
29 -			
30 -			
31 - Compensado			
01 - Descanso			
02 -			
03 -			
04 -			
05 -			
06 -			
07 - Compensado			
08 - Descanso			
09 -			
10 -			
11 -			
12 -			
13 -			
14 - Compensado			
15 - Descanso			
16 -			
17 -			
18 -			
19 -			
20 - Feriado			
21 - Compensado			
22 - Descanso			
23 -			
24 -			
25 -			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 664,11			
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA			
527995.01 - ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS			

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 01/2023				
EMPRESA 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI - CNPJ 51.990.778/0001-2 LOCAL MAC - OBRA FIXA PREPARO				
CAPS/POSTO 527996.01 - NOME FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - DATA ADMISSÃO 05/04/2022 - CARGO APRENDIZ MECANICA - CEP 01111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	59,33	416,52	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	20,00	140,40	
302	INSS DE SALARIO	7,50		54,40
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE	3,00		21,76
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	24,00	168,48	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
7,02		725,40	0,00	725,40
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
725,40		14,50	725,40	642,35

BANCO DEPOSITÁRIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL 000001040164 Dígito 9			
Mês/Ano 01/2023			
Sequência 3			
HORÁRIO 12:00 16:00 e 00:00/00:00			
DIA BATIDAS			
26 -			
27 -			
28 -			
29 -			
30 -			
31 - Compensado			
01 - Descanso			
02 -			
03 -			
04 -			
05 -			
06 -			
07 - Compensado			
08 - Descanso			
09 -			
10 -			
11 -			
12 -			
13 -			
14 - Compensado			
15 - Descanso			
16 -			
17 -			
18 -			
19 -			
20 - Feriado			
21 - Compensado			
22 - Descanso			
23 -			
24 -			
25 -			

RECIBO DE QUITAÇÃO
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 642,35
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA.
527996.01 - FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 01/2023				
EMPRESA 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI - CNPJ 51.990.778/0001-2 LOCAL MAC - OBRA FIXA PREPARO				
CAPS/POSTO 527997.01 - NOME GABRIEL FAGUNDES PEREIRA - DATA ADMISSÃO 05/04/2022 - CARGO APRENDIZ MECANICA - CEP 01111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	51,33	360,36	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	18,33	128,70	
302	INSS DE SALARIO	7,50		49,31
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	24,00	168,48	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
7,02		657,54	0,00	657,54
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
657,54		13,15	657,54	558,23

BANCO DEPOSITÁRIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL 000001039911 Dígito 9			
Mês/Ano 01/2023			
Sequência 4			
HORÁRIO 12:00 16:00 e 00:00/00:00			
DIA BATIDAS			
26 -			
27 -			
28 -			
29 -			
30 -			
31 - Compensado			
01 - Descanso			
02 -			
03 - Faltas			
04 -			
05 -			
06 -			
07 - Compensado			
08 - Descanso			
09 -			
10 -			
11 -			
12 -			
13 -			
14 - Compensado			
15 - Descanso			
16 -			
17 -			
18 -			
19 -			
20 - Feriado			
21 - Compensado			
22 - Descanso			
23 -			
24 -			
25 -			

RECIBO DE QUITAÇÃO
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 558,23
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA.
527997.01 - GABRIEL FAGUNDES PEREIRA



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 01/2023				
EMPRESA		CNPJ	LOCAL	
601 ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI		51.990.778/0001-2	MAO OBRA FIXA PREPARO	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CRB
527998.0	GUILHERME RAMOS ALVES	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA	01111
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	59,33	416,52	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	20,00	140,40	
302	INSS DE SALARIO	7,50		54,40
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	24,00	168,48	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
7,02		725,40	0,00	725,40
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
725,40		14,50	725,40	621,00

BANCO DEPOSITARIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL		CONTA	000001040665
		DIGITO	1009
HORARIO		MES/ANO	SEQUENCIA
12:00 16:00 e 00:00/00:00		01/2023	5
DIA BATIDAS			
26 -			
27 -			
28 -			
29 -			
30 -			
31 - Compensado			
01 - Descanso			
02 -			
03 -			
04 -			
05 -			
06 -			
07 - Compensado			
08 - Descanso			
09 -			
10 -			
11 -			
12 -			
13 -			
14 - Compensado			
15 - Descanso			
16 -			
17 -			
18 -			
19 -			
20 - Feriado			
21 - Compensado			
22 - Descanso			
23 -			
24 -			
25 -			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE		R\$	621,00
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA			
527998.01 - GUILHERME RAMOS ALVES			

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 01/2023				
EMPRESA		CNPJ	LOCAL	
601 ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI		51.990.778/0001-2	MAO OBRA FIXA PREPARO	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CRB
527999.0	GUILHERME RODRIGUES BENTO	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA	01111
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	59,33	416,52	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	20,00	140,40	
302	INSS DE SALARIO	7,50		54,40
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	24,00	168,48	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
7,02		725,40	0,00	725,40
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
725,40		14,50	725,40	614,11

BANCO DEPOSITARIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL		CONTA	000001040619
		DIGITO	1009
HORARIO		MES/ANO	SEQUENCIA
12:00 16:00 e 00:00/00:00		01/2023	6
DIA BATIDAS			
26 -			
27 -			
28 -			
29 -			
30 -			
31 - Compensado			
01 - Descanso			
02 -			
03 -			
04 -			
05 -			
06 -			
07 - Compensado			
08 - Descanso			
09 -			
10 -			
11 -			
12 -			
13 -			
14 - Compensado			
15 - Descanso			
16 -			
17 -			
18 -			
19 -			
20 - Feriado			
21 - Compensado			
22 - Descanso			
23 -			
24 -			
25 -			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE		R\$	614,11
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA			
527999.01 - GUILHERME RODRIGUES BENTO			



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					01 2023	
EMPRESA					LOCAL	
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI					51.990.778/0001.2 MAC OBRA FIXA PREPARO	
EMPREGADO					CARGO	
528000.01 HAMILTON HENRIQUE DA SILVA DE					05/04/2022 APRENDIZ MECANICA	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
172	FERIAS PROPORC.RESCISAO	75,00	526,50			
184	1/3 FERIAS RESCISAO		175,50			
264	LIQUIDO RESCISAO			850,96		
302	INSS DE SALARIO	7,50		12,63		
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89		
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	24,00	168,48			
SALARIO BASE				870,48		
SALARIO CONTR. INSS		168,48		370,28		
FAIXA IRRF		0,00		0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS			870,48			
TOTAL DE DESCONTOS				870,48		
VALOR LIQUIDO				0,00		
BASE CÁLC. FGTS		7,02				
FGTS DO MÊS		168,48				
BASE CÁLCULO IRRF		0,00				
VALOR LIQUIDO		168,48		0,00		

BANCO RESCISÓRIO			BANCO SANTANDER DO BRASIL		000001040716		01 2023	
HORÁRIO			MÊS ANO		SEQUÊNCIA			
12:00 16:00			e 00:00/00:00		01 2023		7	
DIA BÂTIDAS								
26 -								
27 -								
28 -								
29 -								
30 -								
31 - Compensado								
01 - Descanso								
02 -								
03 - Demitido								
04 - Demitido								
05 - Demitido								
06 - Demitido								
07 - Demitido								
08 - Demitido								
09 - Demitido								
10 - Demitido								
11 - Demitido								
12 - Demitido								
13 - Demitido								
14 - Demitido								
15 - Demitido								
16 - Demitido								
17 - Demitido								
18 - Demitido								
19 - Demitido								
20 - Demitido								
21 - Demitido								
22 - Demitido								
23 - Demitido								
24 - Demitido								
25 - Demitido								

RECIBO DE QUITAÇÃO		
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 0,00		
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA		
528000.01 - HAMILTON HENRIQUE DA SILVA D		

Demonstrativo de Pagamento de Salário					01 2023	
EMPRESA					LOCAL	
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI					51.990.778/0001.2 MAC OBRA FIXA PREPARO	
EMPREGADO					CARGO	
528000.01 JOAO VITOR DE LIMA					05/04/2022 APRENDIZ MECANICA	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	HORAS TRABALHADAS	55,33	388,44			
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	19,45	136,54			
302	INSS DE SALARIO	7,50		52,00		
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00		
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89		
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	24,00	168,48			
SALARIO BASE				693,46		
SALARIO CONTR. INSS		693,46		108,39		
FAIXA IRRF		0,00		0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS			693,46			
TOTAL DE DESCONTOS				693,46		
VALOR LIQUIDO				0,00		
BASE CÁLC. FGTS		7,02				
FGTS DO MÊS		693,46				
BASE CÁLCULO IRRF		0,00				
VALOR LIQUIDO		693,46		584,57		

BANCO RESCISÓRIO			BANCO SANTANDER DO BRASIL		000001040714		01 2023	
HORÁRIO			MÊS ANO		SEQUÊNCIA			
12:00 16:00			e 00:00/00:00		01 2023		8	
DIA BÂTIDAS								
26 -								
27 -								
28 -								
29 -								
30 -								
31 - Compensado								
01 - Descanso								
02 -								
03 - Faltas								
04 -								
05 -								
06 -								
07 - Compensado								
08 - Descanso								
09 -								
10 -								
11 -								
12 -								
13 -								
14 - Compensado								
15 - Descanso								
16 -								
17 -								
18 -								
19 -								
20 - Feriado								
21 - Compensado								
22 - Descanso								
23 -								
24 -								
25 -								

RECIBO DE QUITAÇÃO		
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 584,57		
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				
EMPRESA		CNPJ	LOCAL	MES/ANO
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R ME		51.990.778/0001-2	MAO OBRA FIXA PREPARO	01 2023
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	AGENCIAMENTO
528003.0	JOSE RICARDO FERREIRA JUNIOR	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA	911111
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	59,33	416,52	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	20,00	140,40	
302	INSS DE SALARIO	7,50		54,40
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
984	COPARTICIPACAO P S UNIMED	26,57		26,57
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	24,00	168,48	
SALARIO BASE			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7,02			725,40	137,86
BASE CÁLC. FGTS		725,40		
FGTS DO MES		14,50		
FAIXA IRRF		0,00		
BASE CÁLCULO IRRF		725,40		
				VALOR LIQUIDO
				587,54

BANCO DEPOSITARIO		CONTA	DEBITO	PERCENTUAL
BANCO SANTANDER DO BRASIL		000001040954	0	100%
HORARIO	MES/ANO	SEQUENCIA		
12:00 16:00 e 00:00/00:00	01 2023	9		
DIA	BATIDAS			
26 -				
27 -				
28 -				
29 -				
30 -				
31 -	Compensado			
01 -	Descanso			
02 -				
03 -				
04 -				
05 -				
06 -				
07 -	Compensado			
08 -	Descanso			
09 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 -				
14 -	Compensado			
15 -	Descanso			
16 -				
17 -				
18 -				
19 -				
20 -	Feriado			
21 -	Compensado			
22 -	Descanso			
23 -				
24 -				
25 -				
RECIBO DE QUITAÇÃO				
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE			R\$	587,54
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA				
528003.01 - JOSE RICARDO FERREIRA JUNIOR				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		CNPJ	LOCAL	MES/ANO
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R ME		51.990.778/0001-2	MAO OBRA FIXA PREPARO	01 2023
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	AGENCIAMENTO
528004.0	LINCOLN JUNIOR BENEDITO CAMF	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA	911111
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	59,33	416,52	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	20,00	140,40	
302	INSS DE SALARIO	7,50		54,40
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	24,00	168,48	
SALARIO BASE			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7,02			725,40	111,29
BASE CÁLC. FGTS		725,40		
FGTS DO MES		14,50		
FAIXA IRRF		0,00		
BASE CÁLCULO IRRF		725,40		
				VALOR LIQUIDO
				614,11

BANCO DEPOSITARIO		CONTA	DEBITO	PERCENTUAL
BANCO SANTANDER DO BRASIL		000071027114	0	100%
HORARIO	MES/ANO	SEQUENCIA		
12:00 16:00 e 00:00/00:00	01 2023	10		
DIA	BATIDAS			
26 -				
27 -				
28 -				
29 -				
30 -				
31 -	Compensado			
01 -	Descanso			
02 -				
03 -				
04 -				
05 -				
06 -				
07 -	Compensado			
08 -	Descanso			
09 -				
10 -				
11 -				
12 -				
13 -				
14 -	Compensado			
15 -	Descanso			
16 -				
17 -				
18 -				
19 -				
20 -	Feriado			
21 -	Compensado			
22 -	Descanso			
23 -				
24 -				
25 -				
RECIBO DE QUITAÇÃO				
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE			R\$	614,11
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA				
528004.01 - LINCOLN JUNIOR BENEDITO CAMF				



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
EMPRESA					LOCAL	
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI					51.990.778/0001.2 MAO OBRA FIXA PREPARO	
EMPRESA	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CEGO		
528007.0	RYCHARD LUIS MARQUES DA SILVA	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA	1111		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	HORAS TRABALHADAS	55,33	388,44			
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	19,45	136,54			
302	INSS DE SALARIO	7,50		52,00		
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00		
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89		
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	24,00	168,48			
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
7,02		693,46	0,00	693,46	108,89	
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
693,46		13,86	693,46	584,57		

BANCO/REPOSITÓRIO				CONTA	DIGITO	PERC.
BANCO SANTANDER DO BRASIL				000001040666	4	100%
HORÁRIO		MÊS/ANO		SEQUÊNCIA		
12:00 16:00 e 00:00/00:00		01/2023		13		
DIA BATIDAS						
26 -						
27 -						
28 -						
29 -						
30 -						
31 - Compensado						
01 - Descanso						
02 -						
03 -						
04 -						
05 -						
06 -						
07 - Compensado						
08 - Descanso						
09 -						
10 -						
11 - Faltas						
12 -						
13 -						
14 - Compensado						
15 - Descanso						
16 -						
17 -						
18 -						
19 -						
20 - Feriado						
21 - Compensado						
22 - Descanso						
23 -						
24 -						
25 -						
RECIBO DE QUITAÇÃO						
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE				R\$	584,57	
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA						
528007.01 - RYCHARD LUIS MARQUES DA SILVA						

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
EMPRESA					LOCAL	
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI					51.990.778/0001.2 MAO OBRA FIXA PREPARO	
EMPRESA	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CEGO		
528008.0	WILLIAN DOS SANTOS SOUZA I	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA	1111		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	HORAS TRABALHADAS	59,33	416,52			
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	20,00	140,40			
302	INSS DE SALARIO	7,50		54,40		
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00		
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			6,89		
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	24,00	168,48			
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
7,02		725,40	0,00	725,40	111,29	
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
725,40		14,50	725,40	614,11		

BANCO/REPOSITÓRIO				CONTA	DIGITO	PERC.
BANCO SANTANDER DO BRASIL				000001040672	9	100%
HORÁRIO		MÊS/ANO		SEQUÊNCIA		
12:00 16:00 e 00:00/00:00		01/2023		14		
DIA BATIDAS						
26 -						
27 -						
28 -						
29 -						
30 -						
31 - Compensado						
01 - Descanso						
02 -						
03 -						
04 -						
05 -						
06 -						
07 - Compensado						
08 - Descanso						
09 -						
10 -						
11 -						
12 -						
13 -						
14 - Compensado						
15 - Descanso						
16 -						
17 -						
18 -						
19 -						
20 - Feriado						
21 - Compensado						
22 - Descanso						
23 -						
24 -						
25 -						
RECIBO DE QUITAÇÃO						
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE				R\$	614,11	
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA						
528008.01 - WILLIAN DOS SANTOS SOUZA I						



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO				
01/2023				
EMPRESA: 601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R ME - CNPJ: 51.990.778/0001-2 - MAO OBRA FIXA PREPARO				
EMPREGADO: 528009.0 - YURI MACEDO ALVES - DATA DE ADMISSÃO: 05/04/2022 - CARGO: APRENDIZ MECANICA - Nº: 111				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
172	FERIAS PROPORC. RESCISAO	75,00	526,50	
184	1/3 FERIAS RESCISAO		175,50	
264	LIQUIDO RESCISAO			857,85
302	INSS DE SALARIO	7,50		12,63
1072	HORAS ABONADAS EMPREGAD	24,00	168,48	
SALARIO BASE				870,48
SALARIO CONTR. INSS				12,63
FAIXA IRRF		0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS			870,48	
TOTAL DE DESCONTOS				12,63
VALOR LIQUIDO				857,85
BASE CÁLC. FGTS		168,48		
FGTS DO MÊS		3,36		
BASE CÁLCULO IRRF		168,48		
VALOR LIQUIDO *				0,00

BANCO DEPOSITÁRIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL			
CONTA		000001038488	
DATA		01/01/2023	
HORÁRIO		MÊS/ANO	SEQUÊNCIA
12:00 16:00 e 00:00/00:00		01/2023	15
DIA BÂTIDAS			
26 -			
27 -			
28 -			
29 -			
30 -			
31 - Compensado			
01 - Descanso			
02 -			
03 - Demitido			
04 - Demitido			
05 - Demitido			
06 - Demitido			
07 - Demitido			
08 - Demitido			
09 - Demitido			
10 - Demitido			
11 - Demitido			
12 - Demitido			
13 - Demitido			
14 - Demitido			
15 - Demitido			
16 - Demitido			
17 - Demitido			
18 - Demitido			
19 - Demitido			
20 - Demitido			
21 - Demitido			
22 - Demitido			
23 - Demitido			
24 - Demitido			
25 - Demitido			

RECIBO DE QUITAÇÃO		
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE	R\$	0,00
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA		
528009.01 - YURI MACEDO ALVES		

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA					
RECIBO DE PAGAMENTO					
Janeiro/2023					
2483310 ABIMAEEL CRUZ LEAL					
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	29,33	21,43		
047	ACRESC. 1/3 FÉRIAS GOZADAS		171,68		
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	34,34		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	47,00	358,61		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81		
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50	
302	INSS	9,00		49,56	
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21	
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	CO. CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1040318 0	06/02/2023	1.324,90	791,79
SAL. BASE	SAL. CO. INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63	1.324,90	1.324,90	26,49	638,19	533,11

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA						
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:00				
17	TER	07:00 11:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:00				
24	TER	07:00 11:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:50 12:51 13:00				
27	SEX	06:58 11:50 12:50 13:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	07:00 11:00				
31	TER	07:00 11:00				

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			Janeiro/2023	
2483410		ALEX DA SILVA FARIA				
Função: A PRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	29,33	21,43			
047	ACRESC. 1/3 FÉRIAS GOZADAS		171,68			
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	34,34			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	47,00	358,61			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81			
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50		
302	INSS	9,00		49,56		
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21		
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	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1039795 1	06/02/2023	1.324,90	791,79
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
7,63		1.324,90	1.324,90	26,49	638,19	533,11

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA						
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:00				
17	TER	07:00 11:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:00				
24	TER	07:00 11:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:50 12:50 13:01				
27	SEX	06:55 11:50 12:50 13:01				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	07:00 11:00				
31	TER	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO			Janeiro/2023	
2484210		ALYSSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA				
Função: A PRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	29,33	21,43			
047	ACRESC. 1/3 FÉRIAS GOZADAS		171,68			
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	34,34			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	47,00	358,61			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81			
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50		
302	INSS	9,00		49,56		
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21		
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	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040598 6	06/02/2023	1.324,90	791,79
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
7,63		1.324,90	1.324,90	26,49	638,19	533,11

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA						
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:00				
17	TER	07:00 11:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:00				
24	TER	07:00 11:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:50 12:50 13:01				
27	SEX	06:55 11:52 12:50 13:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	07:00 11:00				
31	TER	07:00 11:00				

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		Janeiro/2023	
2483510		ANDERSON RAMASSOTI FERREIRA			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	29,33	21,43		
047	ACRESC.1/3FÉRIAS GOZADAS		171,68		
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	34,34		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	47,00	358,61		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81		
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50	
302	INSS	9,00		49,56	
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21	
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	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1036916 9	06/02/2023	1.324,90	791,79
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63	1.324,90	1.324,90	26,49	638,19	533,11

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:00				
17	TER	07:00 11:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:00				
24	TER	07:00 11:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:51 12:50 13:02				
27	SEX	06:56 11:52 12:51 13:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	07:00 11:00				
31	TER	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2023	
2483610		AQUELIS ARGEL DIAS DA SILVA			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
014	AUXILIO ENFERMIDADE	12,00	91,56		
033	REFLEXO (DSR)	26,89	17,20		
047	ACRESC.1/3FÉRIAS GOZADAS		114,45		
048	FÉRIAS GOZADAS	45,00	343,35		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	34,34		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	53,67	409,48		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	279,77		
301	INSS s/ Férias	7,50		34,33	
302	INSS	7,50		48,43	
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			423,47	
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	9,78		74,65	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	14,67		111,91	
535	REFEIÇÃO	3,00		9,60	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1034924 0	06/02/2023	1.290,15	748,31
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63	1.103,59	1.103,59	22,07	645,79	541,84

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Lic. Médica Empregador				
12	QUI	Lic. Médica Empregador				
13	SEX	Lic. Médica Empregador				
14	SAB	Compensado				
15	DOM	DSR				
16	SEG	Faltas				
17	TER	07:00 11:00				
18	QUA	Faltas				
19	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:00				
24	TER	07:00 11:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
27	SEX	06:54 11:50 12:50 13:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	07:00 11:00				
31	TER	07:00 11:00				

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		Janeiro/2023	
2483710		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	29,33	21,43		
047	ACRESC. 1/3 FÉRIAS GOZADAS		171,68		
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	34,34		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	47,00	358,61		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81		
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50	
302	INSS	9,00		49,56	
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21	
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	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1036795 4	06/02/2023	1.324,90	791,79
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63	1.324,90	1.324,90	26,49	638,19	533,11

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:00				
17	TER	07:00 11:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:00				
24	TER	07:00 11:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
27	SEX	06:54 11:51 12:50 13:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	07:00 11:00				
31	TER	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2023	
2483810		CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO DA SILVA			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	29,33	21,43		
047	ACRESC. 1/3 FÉRIAS GOZADAS		171,68		
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	34,34		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	47,00	358,61		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81		
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50	
302	INSS	9,00		49,56	
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21	
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	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1038645 6	06/02/2023	1.324,90	791,79
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63	1.324,90	1.324,90	26,49	638,19	533,11

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:00				
17	TER	07:00 11:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:00				
24	TER	07:00 11:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:51 12:51 13:01				
27	SEX	06:55 11:50 12:50 13:01				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	07:00 11:00				
31	TER	07:00 11:00				

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		Janeiro/2023	
2483910		CARLOS EDUARDO VILELA ZAMPIERI DE AZEVED			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	20,76	13,29		
047	ACRESC.1/3FÉRIAS GOZADAS		171,68		
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	34,34		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	53,67	409,48		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81		
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50	
302	INSS	7,50		37,77	
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21	
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	8,57		65,36	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	14,67		111,91	
535	REFEIÇÃO	3,00		9,60	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1040565 6	06/02/2023	1.367,63	957,27
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63	1.190,36	1.190,36	23,80	503,65	410,36

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:00				
17	TER	Faltas				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:00				
24	TER	07:00 11:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:50 12:50 13:02				
27	SEX	06:55 11:51 12:50 13:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	Faltas				
31	TER	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2023	
2484010		DEIVID CARVALHO DA CRUZ			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	29,33	21,43		
047	ACRESC.1/3FÉRIAS GOZADAS		171,68		
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	34,34		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	47,00	358,61		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81		
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50	
302	INSS	9,00		49,56	
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21	
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	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1040569 4	06/02/2023	1.324,90	791,79
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63	1.324,90	1.324,90	26,49	638,19	533,11

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:00				
17	TER	07:00 11:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:00				
24	TER	07:00 11:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:50 12:51 13:00				
27	SEX	06:56 11:49 12:50 13:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	07:00 11:00				
31	TER	07:00 11:00				

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		Janeiro/2023	
2484110		DYONATHA ALEXANDRO DE ALMEIDA GOULART			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	29,33	21,43		
047	ACRESC.1/3FÉRIAS GOZADAS		171,68		
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	34,34		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	47,00	358,61		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81		
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50	
302	INSS	9,00		49,56	
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21	
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	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	3141	1019492 9	06/02/2023	1.324,90	791,79
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
7,63	1.324,90	1.324,90	26,49	638,19	533,11

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Janeiro/2023		
		Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023				
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:00				
17	TER	07:00 11:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:00				
24	TER	07:00 11:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
27	SEX	06:54 11:50 12:50 13:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	07:00 11:00				
31	TER	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2023	
2484410		FELIPE RUFINI DE PAULA			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	35,44	29,97		
047	ACRESC.1/3FÉRIAS GOZADAS		114,45		
048	FÉRIAS GOZADAS	45,00	343,35		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	5,00	57,23		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	67,67	516,30		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	279,77		
301	INSS s/ Férias	7,50		34,33	
302	INSS	9,00		57,26	
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			423,47	
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	1,23		9,41	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	14,67		111,91	
535	REFEIÇÃO	5,00		16,00	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1040579 7	06/02/2023	1.341,07	698,30
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
7,63	1.219,75	1.219,75	24,39	761,95	642,77

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Janeiro/2023		
		Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023				
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Faltas				
12	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
13	SEX	07:00 11:50 12:50 13:00				
14	SAB	Compensado				
15	DOM	DSR				
16	SEG	07:00 11:00				
17	TER	07:00 11:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:00				
24	TER	07:00 11:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:50 12:50 13:00				
27	SEX	06:54 11:50 12:50 13:01				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	07:00 11:00				
31	TER	Faltas				

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		Janeiro/2023			
RECIBO DE PAGAMENTO					
2484510 FERNANDO DAMIAO SOUZA		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	29,33	40,28		
047	ACRESC. 1/3FÉRIAS GOZADAS		171,68		
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	68,67		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	50,00	381,50		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81		
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50	
302	INSS	9,00		56,40	
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
535	REFEIÇÃO	6,00		19,20	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1040571 1	06/02/2023	1.400,97	808,23
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63	1.400,97	1.400,97	28,01	714,26	592,74

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA						
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
17	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
24	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:00				
27	SEX	07:00 11:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	06:54 11:50 12:50 13:00				
31	TER	06:53 11:50 12:50 13:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		Janeiro/2023			
RECIBO DE PAGAMENTO					
2484610 GABRIEL DA SILVA CANDIDO		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	29,33	40,28		
047	ACRESC. 1/3FÉRIAS GOZADAS		171,68		
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	68,67		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	50,00	381,50		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81		
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50	
302	INSS	9,00		56,40	
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
535	REFEIÇÃO	6,00		19,20	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	71027034 1	06/02/2023	1.400,97	808,23
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63	1.400,97	1.400,97	28,01	714,26	592,74

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA						
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
17	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
24	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:00				
27	SEX	07:00 11:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	06:54 11:50 12:49 13:00				
31	TER	06:53 11:50 12:50 13:00				

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			Janeiro/2023	
2484710		IAGO BRUNO TUICI DA COSTA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				Local: 005.2 - OFICINA MECANICA		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	44,00	55,95			
047	ACRESC.1/3FÉRIAS GOZADAS		57,23			
048	FÉRIAS GOZADAS	22,50	171,68			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	8,00	91,56			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	72,00	549,36			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	335,72			
301	INSS s/ Férias	7,50		17,17		
302	INSS	9,00		78,18		
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			211,74		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	8,00		25,60		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	71027029 3	06/02/2023	1.261,50	378,61
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63		1.261,50	1.261,50	25,23	1.032,59	882,89

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO				
Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Compensado				
08	DOM	DSR				
09	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
10	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
11	QUA	07:00 11:00				
12	QUI	07:00 11:00				
13	SEX	07:00 11:00				
14	SAB	Compensado				
15	DOM	DSR				
16	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
17	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
24	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:00				
27	SEX	07:00 11:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	06:54 11:50 12:50 13:00				
31	TER	06:53 11:55 12:50 13:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO			Janeiro/2023	
2484810		JOAO VITOR FERREIRA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				Local: 005.2 - OFICINA MECANICA		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
014	AUXILIO ENFERMIDADE	5,00	38,15			
033	REFLEXO (DSR)	29,33	37,30			
047	ACRESC.1/3FÉRIAS GOZADAS		171,68			
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	5,00	57,23			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	45,00	343,35			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81			
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50		
302	INSS	9,00		55,10		
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	5,00		16,00		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040562 5	06/02/2023	1.386,55	803,73
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63		1.386,55	1.386,55	27,73	699,84	582,82

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO				
Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
17	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
24	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:00				
27	SEX	07:00 11:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	Lic. Médica Empregador				
31	TER	06:55 11:58 12:50 13:00				

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		Janeiro/2023		
2484910		KAUAN HENRIQUE BERNARDES DE PAULA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	35,44	37,25			
047	ACRESC.1/3FÉRIAS GOZADAS		114,45			
048	FÉRIAS GOZADAS	45,00	343,35			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	68,67			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	65,33	498,49			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	279,77			
301	INSS s/ Férias	7,50		34,33		
302	INSS	9,00		62,38		
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			423,47		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	1,23		9,41		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		55,95		
535	REFEIÇÃO	6,00		19,20		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040578 0	06/02/2023	1.341,98	650,66
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO	
7,63	1.276,62	1.276,62	25,53	818,82	691,32	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	07:00 11:00				
12	QUI	Faltas				
13	SEX	07:00 11:00				
14	SAB	Compensado				
15	DOM	DSR				
16	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
17	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
24	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:00				
27	SEX	07:00 11:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	06:54 11:50 12:48 13:00				
31	TER	06:55 11:55 12:48 13:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2023		
2485110		LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	29,33	40,28			
047	ACRESC.1/3FÉRIAS GOZADAS		171,68			
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	68,67			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	50,00	381,50			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81			
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50		
302	INSS	9,00		56,40		
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	6,00		19,20		
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040572 8	06/02/2023	1.400,97	808,23
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO	
7,63	1.400,97	1.400,97	28,01	714,26	592,74	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
17	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
24	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:00				
27	SEX	07:00 11:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	06:54 11:52 12:52 13:00				
31	TER	06:53 11:51 12:50 13:00				

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		Janeiro/2023	
2485210		MARCELO FERREIRA MORAIS JUNIOR			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	29,33	40,28		
047	ACRESC.1/3FÉRIAS GOZADAS		171,68		
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	68,67		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	50,00	381,50		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81		
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50	
302	INSS	9,00		56,40	
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
535	REFEIÇÃO	6,00		19,20	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1040319 7	06/02/2023	1.400,97	808,23
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63	1.400,97	1.400,97	28,01	714,26	592,74

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
17	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
24	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:00				
27	SEX	07:00 11:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	06:53 11:52 12:52 13:00				
31	TER	06:53 11:58 12:50 13:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2023	
2485310		MATEUS HENRIQUE DA SILVA DONIZETI			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	29,33	40,28		
047	ACRESC.1/3FÉRIAS GOZADAS		171,68		
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	68,67		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	50,00	381,50		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81		
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50	
302	INSS	9,00		56,40	
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
535	REFEIÇÃO	6,00		19,20	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	71027031 0	06/02/2023	1.400,97	808,23
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63	1.400,97	1.400,97	28,01	714,26	592,74

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
17	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
24	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:00				
27	SEX	07:00 11:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	06:54 11:50 12:50 13:00				
31	TER	06:53 11:50 12:50 13:00				

**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		Janeiro/2023	
2485510 VINICIUS MIRANDA DIAS		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	35,44	29,97		
047	ACRESC. 1/3FÉRIAS GOZADAS		114,45		
048	FÉRIAS GOZADAS	45,00	343,35		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	5,00	57,23		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	67,67	516,30		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	36,67	279,77		
301	INSS s/ Férias	7,50		34,33	
302	INSS	9,00		57,26	
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			423,47	
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	1,23		9,41	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	14,67		111,91	
535	REFEIÇÃO	5,00		16,00	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1040573 5	06/02/2023	1.341,07	698,30
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63	1.219,75	1.219,75	24,39	761,95	642,77

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	07:00 11:00				
12	QUI	Faltas				
13	SEX	07:00 11:00				
14	SAB	Compensado				
15	DOM	DSR				
16	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
17	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
24	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:00				
27	SEX	07:00 11:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	Faltas				
31	TER	07:00 11:50 12:50 13:01				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2023	
2485610 WALISSOM HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	29,33	40,28		
047	ACRESC. 1/3FÉRIAS GOZADAS		171,68		
048	FÉRIAS GOZADAS	67,50	515,03		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	68,67		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	50,00	381,50		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	29,33	223,81		
301	INSS s/ Férias	7,50		51,50	
302	INSS	9,00		56,40	
501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			635,21	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
535	REFEIÇÃO	6,00		19,20	
568	CONV. UNIMED TITULAR			33,96	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1039052 1	06/02/2023	1.400,97	808,23
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
7,63	1.400,97	1.400,97	28,01	714,26	592,74

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2023 a 31/01/2023		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	DOM	Férias				
02	SEG	Férias				
03	TER	Férias				
04	QUA	Férias				
05	QUI	Férias				
06	SEX	Férias				
07	SAB	Férias				
08	DOM	Férias				
09	SEG	Férias				
10	TER	Férias				
11	QUA	Férias				
12	QUI	Férias				
13	SEX	Férias				
14	SAB	Férias				
15	DOM	Férias				
16	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
17	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
18	QUA	07:00 11:00				
19	QUI	07:00 11:00				
20	SEX	DSR Feriado				
21	SAB	Compensado				
22	DOM	DSR				
23	SEG	07:00 11:50 12:50 13:00				
24	TER	07:00 11:50 12:50 13:00				
25	QUA	07:00 11:00				
26	QUI	07:00 11:00				
27	SEX	07:00 11:00				
28	SAB	Compensado				
29	DOM	DSR				
30	SEG	06:53 11:53 12:50 13:01				
31	TER	06:53 11:59 12:50 13:00				



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		MÊS/ANO				
EMPRESA					LOCAL						
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.					MANUT INDUSTRIAL - MANI						
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO							
364946		ALANIS OLIVEIRA DA COSTA		02/09/2022							
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS							
001	Horas Normais	138,00	1.078,25								
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40								
012	Férias Gozadas	12,00	93,76								
140	1/3 Férias		31,25								
281	Desc.Adto Férias			115,64							
301	Desc.Inss Férias	7,50		9,37							
302	Desc.Inss	9,00		100,48							
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45							
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60							
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS						
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54						
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO							
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12							
ALANIS OLIVEIRA DA COSTA					Data de Pagamento		31/01/2023				
Assinatura					Competenci		01/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento		MÊS/ANO				
EMPRESA					LOCAL						
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.					MANUT INDUSTRIAL - MANI						
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO							
364946		ALANIS OLIVEIRA DA COSTA		02/09/2022							
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS							
001	Horas Normais	138,00	1.078,25								
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40								
012	Férias Gozadas	12,00	93,76								
140	1/3 Férias		31,25								
281	Desc.Adto Férias			115,64							
301	Desc.Inss Férias	7,50		9,37							
302	Desc.Inss	9,00		100,48							
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45							
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60							
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS						
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54						
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO							
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12							
ALANIS OLIVEIRA DA COSTA					Data de Pagamento		31/01/2023				
Assinatura					Competenci		01/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento		MÊS/ANO				
EMPRESA					LOCAL						
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.					MANUT INDUSTRIAL - MANI						
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO							
364947		ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA		02/09/2022							
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS							
001	Horas Normais	138,00	1.078,25								
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40								
012	Férias Gozadas	12,00	93,76								
140	1/3 Férias		31,25								
281	Desc.Adto Férias			115,64							
301	Desc.Inss Férias	7,50		9,37							
302	Desc.Inss	9,00		100,48							
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45							
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60							
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS						
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54						
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO							
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12							
ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA					Data de Pagamento		31/01/2023				
Assinatura					Competenci		01/2023				

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento		MÊS/ANO				
EMPRESA					LOCAL						
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.					MANUT INDUSTRIAL - MANI						
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO							
364947		ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA		02/09/2022							
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS							
001	Horas Normais	138,00	1.078,25								
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40								
012	Férias Gozadas	12,00	93,76								
140	1/3 Férias		31,25								
281	Desc.Adto Férias			115,64							
301	Desc.Inss Férias	7,50		9,37							
302	Desc.Inss	9,00		100,48							
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45							
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60							
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS						
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54						
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO							
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12							
ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA					Data de Pagamento		31/01/2023				
Assinatura					Competenci		01/2023				

**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 01/01/2023 à 31/01/2023						
EMPRESA		LOCAL			EMPRESA		LOCAL				
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI				
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364948	AMANDA VITORIA ROCHA GABRIEL	02/09/2022			364948	AMANDA VITORIA ROCHA GABRIEL	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25		001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40		004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76		012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25		140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64	281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50	9,37		301	Desc.Inss Ferías	7,50	9,37			
302	Desc.Inss	9,00	100,48		302	Desc.Inss	9,00	100,48			
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45		398	Desc.Contr.Confederativa		12,45			
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60		606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRPF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRPF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54	1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54
BASE CALC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		BASE CALC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12		1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12	
AMANDA VITORIA ROCHA GABRIEL				Data de Pagamen		AMANDA VITORIA ROCHA GABRIEL				Data de Pagamen	
Assinatura				01/2023		Assinatura				01/2023	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/01/2023 à 31/01/2023						
EMPRESA		LOCAL			EMPRESA		LOCAL				
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI				
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364949	ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS S.	02/09/2022			364949	ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS S.	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25		001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40		004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76		012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25		140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64	281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50	9,37		301	Desc.Inss Ferías	7,50	9,37			
302	Desc.Inss	9,00	100,48		302	Desc.Inss	9,00	100,48			
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45		398	Desc.Contr.Confederativa		12,45			
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60		606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRPF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRPF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54	1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54
BASE CALC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		BASE CALC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12		1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12	
ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTO:				Data de Pagamen		ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTO:				Data de Pagamen	
Assinatura				01/2023		Assinatura				01/2023	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/01/2023 à 31/01/2023						
EMPRESA		LOCAL			EMPRESA		LOCAL				
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI				
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364949	ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS S.	02/09/2022			364949	ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS S.	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25		001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40		004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76		012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25		140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64	281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50	9,37		301	Desc.Inss Ferías	7,50	9,37			
302	Desc.Inss	9,00	100,48		302	Desc.Inss	9,00	100,48			
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45		398	Desc.Contr.Confederativa		12,45			
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60		606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRPF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRPF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54	1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54
BASE CALC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		BASE CALC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12		1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12	
ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTO:				Data de Pagamen		ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTO:				Data de Pagamen	
Assinatura				01/2023		Assinatura				01/2023	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/01/2023 à 31/01/2023						
EMPRESA		LOCAL			EMPRESA		LOCAL				
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI				
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364949	ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS S.	02/09/2022			364949	ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS S.	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25		001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40		004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76		012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25		140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64	281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50	9,37		301	Desc.Inss Ferías	7,50	9,37			
302	Desc.Inss	9,00	100,48		302	Desc.Inss	9,00	100,48			
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45		398	Desc.Contr.Confederativa		12,45			
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60		606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRPF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRPF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54	1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54
BASE CALC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		BASE CALC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12		1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12	
ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTO:				Data de Pagamen		ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTO:				Data de Pagamen	
Assinatura				01/2023		Assinatura				01/2023	



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
Período de Pagam 01/01/2023 à 31/01/2023					01/2023	
EMPRESA	LOCAL					
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	MANUT INDUSTRIAL - MANI					
CADASTRO 364950	NOME BENEDITO ATALIBA NETO	DATA ADMISSÃO				
		02/09/2022				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37		
302	Desc.Inss	9,00		100,48		
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. RES	FÁBRIAS	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12		
BENEDITO ATALIBA NETO			Data de Pagam 31/01/2023			
Assinatura			Competenci 01/2023			

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
Período de Pagam 01/01/2023 à 31/01/2023					01/2023	
EMPRESA	LOCAL					
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	MANUT INDUSTRIAL - MANI					
CADASTRO 364950	NOME BENEDITO ATALIBA NETO	DATA ADMISSÃO				
		02/09/2022				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37		
302	Desc.Inss	9,00		100,48		
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. RES	FÁBRIAS	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12		
BENEDITO ATALIBA NETO			Data de Pagam 31/01/2023			
Assinatura			Competenci 01/2023			

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
Período de Pagam 01/01/2023 à 31/01/2023					01/2023	
EMPRESA	LOCAL					
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	MANUT INDUSTRIAL - MANI					
CADASTRO 364951	NOME CAROLINE LISBOA FEDERICE	DATA ADMISSÃO				
		02/09/2022				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37		
302	Desc.Inss	9,00		100,48		
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. RES	FÁBRIAS	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12		
CAROLINE LISBOA FEDERICE			Data de Pagam 31/01/2023			
Assinatura			Competenci 01/2023			

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
Período de Pagam 01/01/2023 à 31/01/2023					01/2023	
EMPRESA	LOCAL					
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	MANUT INDUSTRIAL - MANI					
CADASTRO 364951	NOME CAROLINE LISBOA FEDERICE	DATA ADMISSÃO				
		02/09/2022				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37		
302	Desc.Inss	9,00		100,48		
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. RES	FÁBRIAS	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12		
CAROLINE LISBOA FEDERICE			Data de Pagam 31/01/2023			
Assinatura			Competenci 01/2023			



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: 01/01/2023 à 31/01/2023	
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO	
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. MANUT INDUSTRIAL - MANI	
364956	CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA	02/09/2022			02/09/2022	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50	9,37			
302	Desc.Inss	9,00	100,48			
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45			
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60			
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es		76,70			
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	318,24	
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.437,66		28,75	1.312,65	1.119,42		
CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA					Data de Pagamento: 31/01/2023	
Assinatura					Competência: 01/2023	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento: 01/01/2023 à 31/01/2023	
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO	
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. MANUT INDUSTRIAL - MANI	
364956	CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA	02/09/2022			02/09/2022	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50	9,37			
302	Desc.Inss	9,00	100,48			
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45			
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60			
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es		76,70			
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	318,24	
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.437,66		28,75	1.312,65	1.119,42		
CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA					Data de Pagamento: 31/01/2023	
Assinatura					Competência: 01/2023	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento: 01/01/2023 à 31/01/2023	
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO	
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. MANUT INDUSTRIAL - MANI	
364952	EMANUELLA DOS SANTOS FURQUI	02/09/2022			02/09/2022	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50	9,37			
302	Desc.Inss	9,00	100,48			
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45			
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60			
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es		76,70			
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	318,24	
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.437,66		28,75	1.312,65	1.119,42		
EMANUELLA DOS SANTOS FURQUINI					Data de Pagamento: 31/01/2023	
Assinatura					Competência: 01/2023	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento: 01/01/2023 à 31/01/2023	
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO	
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. MANUT INDUSTRIAL - MANI	
364952	EMANUELLA DOS SANTOS FURQUI	02/09/2022			02/09/2022	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50	9,37			
302	Desc.Inss	9,00	100,48			
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45			
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,60			
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es		76,70			
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	318,24	
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.437,66		28,75	1.312,65	1.119,42		
EMANUELLA DOS SANTOS FURQUINI					Data de Pagamento: 31/01/2023	
Assinatura					Competência: 01/2023	

**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 01/01/2023 à 31/01/2023					
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO					
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			01/01/2023 à 31/01/2023					
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO								
364953	GABRIEL DOS SANTOS SILVA	02/09/2022								
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS						
001	Horas Normais	138,00	1.078,25							
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40							
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76							
140	1/3 Ferías		31,25							
281	Desc.Adto Ferías			115,64						
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37						
302	Desc.Inss	9,00		100,48						
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45							
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60						
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70						
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS					
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	318,24					
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO					
1.437,66		28,75	1.312,65		1.119,42					
GABRIEL DOS SANTOS SILVA				Data de Pagamento 31/01/2023						
Assinatura				Competência 01/2023						

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/01/2023 à 31/01/2023					
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO					
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			01/01/2023 à 31/01/2023					
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO								
364953	GABRIEL DOS SANTOS SILVA	02/09/2022								
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS						
001	Horas Normais	138,00	1.078,25							
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40							
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76							
140	1/3 Ferías		31,25							
281	Desc.Adto Ferías			115,64						
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37						
302	Desc.Inss	9,00		100,48						
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45							
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60						
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70						
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS					
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	318,24					
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO					
1.437,66		28,75	1.312,65		1.119,42					
GABRIEL DOS SANTOS SILVA				Data de Pagamento 31/01/2023						
Assinatura				Competência 01/2023						

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/01/2023 à 31/01/2023					
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO					
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			01/01/2023 à 31/01/2023					
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO								
364954	KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA	02/09/2022								
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS						
001	Horas Normais	138,00	1.078,25							
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40							
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76							
140	1/3 Ferías		31,25							
281	Desc.Adto Ferías			115,64						
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37						
302	Desc.Inss	9,00		100,48						
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45							
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60						
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70						
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS					
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	318,24					
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO					
1.437,66		28,75	1.312,65		1.119,42					
KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA				Data de Pagamento 31/01/2023						
Assinatura				Competência 01/2023						

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/01/2023 à 31/01/2023					
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO					
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			01/01/2023 à 31/01/2023					
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO								
364954	KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA	02/09/2022								
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS						
001	Horas Normais	138,00	1.078,25							
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40							
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76							
140	1/3 Ferías		31,25							
281	Desc.Adto Ferías			115,64						
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37						
302	Desc.Inss	9,00		100,48						
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45							
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60						
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70						
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS					
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	318,24					
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO					
1.437,66		28,75	1.312,65		1.119,42					
KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA				Data de Pagamento 31/01/2023						
Assinatura				Competência 01/2023						



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
EMPRESA					LOCAL
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.					MANUT INDUSTRIAL - MANI
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364955	KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO	02/09/2022			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	138,00	1.078,25		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40		
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76		
140	1/3 Ferías		31,25		
281	Desc.Adto Ferías			115,64	
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37	
302	Desc.Inss	9,00		100,48	
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	Faixa IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12	
KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO					Data de Pagamen 31/01/2023
Assinatura					Competenci: 01/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário					PERÍODO
EMPRESA					LOCAL
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.					MANUT INDUSTRIAL - MANI
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364955	KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO	02/09/2022			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	138,00	1.078,25		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40		
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76		
140	1/3 Ferías		31,25		
281	Desc.Adto Ferías			115,64	
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37	
302	Desc.Inss	9,00		100,48	
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	Faixa IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12	
KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO					Data de Pagamen 31/01/2023
Assinatura					Competenci: 01/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário					PERÍODO
EMPRESA					LOCAL
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.					MANUT INDUSTRIAL - MANI
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364959	LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA	02/09/2022			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	138,00	1.078,25		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40		
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76		
140	1/3 Ferías		31,25		
281	Desc.Adto Ferías			115,64	
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37	
302	Desc.Inss	9,00		100,48	
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	Faixa IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12	
LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA					Data de Pagamen 31/01/2023
Assinatura					Competenci: 01/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário					PERÍODO
EMPRESA					LOCAL
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.					MANUT INDUSTRIAL - MANI
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364959	LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA	02/09/2022			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	138,00	1.078,25		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40		
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76		
140	1/3 Ferías		31,25		
281	Desc.Adto Ferías			115,64	
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37	
302	Desc.Inss	9,00		100,48	
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	Faixa IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12	
LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA					Data de Pagamen 31/01/2023
Assinatura					Competenci: 01/2023

**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 01/01/2023 a 31/01/2023	
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO	
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			01/2023	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364957	MATHEUS BRUNO RODRIGUES LEL	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37		
302	Desc.Inss	9,00		100,48		
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45			
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60		
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70		
1307	Desc.Co-Part Hapvida	14,16		14,16		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	332,40	
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.437,66		28,75	1.312,65	1.105,26		
MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS				Data de Pagamen 31/01/2023		
Assinatura				Competenci: 01/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/01/2023 a 31/01/2023	
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO	
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			01/2023	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364957	MATHEUS BRUNO RODRIGUES LEL	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37		
302	Desc.Inss	9,00		100,48		
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45			
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60		
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			76,70		
1307	Desc.Co-Part Hapvida	14,16		14,16		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	332,40	
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.437,66		28,75	1.312,65	1.105,26		
MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS				Data de Pagamen 31/01/2023		
Assinatura				Competenci: 01/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/01/2023 a 31/01/2023	
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO	
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			01/2023	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364958	RUBENS FUCHIWAKI SILVA	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37		
302	Desc.Inss	9,00		100,48		
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45			
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54	
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12		
RUBENS FUCHIWAKI SILVA				Data de Pagamen 31/01/2023		
Assinatura				Competenci: 01/2023		

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/01/2023 a 31/01/2023	
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO	
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			01/2023	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364958	RUBENS FUCHIWAKI SILVA	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	138,00	1.078,25			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40			
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76			
140	1/3 Ferías		31,25			
281	Desc.Adto Ferías			115,64		
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37		
302	Desc.Inss	9,00		100,48		
398	Desc.Contr.Confederativa		12,45			
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54	
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12		
RUBENS FUCHIWAKI SILVA				Data de Pagamen 31/01/2023		
Assinatura				Competenci: 01/2023		



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 | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
MÊS/ANO					
Período de Pagamento 01/01/2023 à 31/01/2023					
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364960	VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA	02/09/2022			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	138,00	1.078,25		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40		
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76		
140	1/3 Ferías		31,25		
281	Desc.Adto Ferías			115,64	
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37	
302	Desc.Inss	9,00		100,48	
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12	
VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA				Data de Pagamen 31/01/2023	
Assinatura				Competenci 01/2023	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
MÊS/ANO					
Período de Pagamento 01/01/2023 à 31/01/2023					
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364960	VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA	02/09/2022			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	138,00	1.078,25		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40		
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76		
140	1/3 Ferías		31,25		
281	Desc.Adto Ferías			115,64	
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37	
302	Desc.Inss	9,00		100,48	
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12	
VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA				Data de Pagamen 31/01/2023	
Assinatura				Competenci 01/2023	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
MÊS/ANO					
Período de Pagamento 01/01/2023 à 31/01/2023					
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364961	WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA	02/09/2022			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	138,00	1.078,25		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40		
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76		
140	1/3 Ferías		31,25		
281	Desc.Adto Ferías			115,64	
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37	
302	Desc.Inss	9,00		100,48	
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12	
WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA				Data de Pagamen 31/01/2023	
Assinatura				Competenci 01/2023	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
MÊS/ANO					
Período de Pagamento 01/01/2023 à 31/01/2023					
EMPRESA		LOCAL			
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		MANUT INDUSTRIAL - MANI			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
364961	WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA	02/09/2022			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	138,00	1.078,25		
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	234,40		
012	Ferías Gozadas	12,00	93,76		
140	1/3 Ferías		31,25		
281	Desc.Adto Ferías			115,64	
301	Desc.Inss Ferías	7,50		9,37	
302	Desc.Inss	9,00		100,48	
398	Desc.Contr.Confederativa			12,45	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,60	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.406,41		1.437,66	0,00	1.437,66	241,54
BASE CÁLC. FÓTS		FÓTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.437,66		28,75	1.312,65	1.196,12	
WILLIAN SAUD MATOS MIRANDA				Data de Pagamen 31/01/2023	
Assinatura				Competenci 01/2023	



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

Guaíra, 09 de Fevereiro de 2023.

ELOISA CRISTINA MONTEIRO C. SOUZA
Coordenadora

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva