



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



Relatório de Atividades

Projeto “Qualificação Profissional”

Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissão

1 Maio/2024



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

MAIO 2024

**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

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: MAIO DE 2024	
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	
VIGÊNCIA ADITIVO: 01/03/2024 A 31/12/2025	
Nº USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS: 58	
META MENSAL: 58	META ANUAL: 58
REPASSE TOTAL: R\$.332.287,20	REPASSE MENSAL: R\$.12.239,88
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.	24/05/2024	R\$.12.239,88

1.1.2 - DESPESAS

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

1.2- RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO/PROJETO:

Nome	Função	Horário de trabalho	Carga Horária Semanal
Eloisa C M C Souza	Coordenadora	07:00-12:00/13:30-16:30	30 horas semanais
Angela M Freitas	Aux.Administrativo	08:00-12:00/13:30-17:30	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	Modulo Ciências Aplicada a Manutenção - Medidas de comprimento - Transformação de Unidades - Perímetro e Área de figuras planas - Avaliação As aulas são explicativas com uso de lousa, equipamentos, vídeos e aplicação de dinâmicas. São realizadas 01 vez na semana (2 aulas). É servido lanche aos alunos.		
Objetivo da atividade	Desenvolver operações de usinagem e conformação necessárias à execução de reparos em componentes e em acessórios de máquinas		
Nº de participantes	13 jovens UAG TA	08 horas	Data: 07,14,21,28
	10 jovens UAG TB/S.Fruta	08 horas	Data: 03,10,17,24
	15 jovens Colorado	08 horas	Data: 07,14,21,28
	16 jovens Tereos	08 horas	Data: 08,15,22,29
Responsável pela execução	Tatiana Paula Pereira Ribeiro		
Cumprimento da meta quantitativa	98,08 % de frequência UAG TA 95 % de frequência UAG TB/SÓ FRUTA 95,50 % de frequência COLORADO 96,88 % de frequência TEREOS		
Cumprimento da meta qualitativa	Foi 100% cumprida		
Avaliação da atividade/Resultados	Os alunos assimilaram o conteúdo do mês na média do esperado.		
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	Modulo Comunicação Oral e Escrita - Interpretação de textos nos seus diferentes gêneros - Tópico frasal - Estudo da Paragrafação - Classificação de parágrafos - Relatórios e Classificação - Avaliação As aulas são explicativas com uso de lousa, equipamentos, vídeos e aplicação de dinâmicas. São realizadas 1 vez na semana (2 aulas) É servido lanche aos alunos.		
Objetivo da atividade	Produzir e analisar textos orais, considerando sua adequação aos contextos, aos tipos de linguagem nos seus respectivos níveis de fala.		
Nº de participantes	13 jovens UAG TA 10 jovens UAG TB/S.Fruta 15 jovens Colorado 16 jovens Tereos	08 horas 08 horas 08 horas 08 horas	Data: 07,14,21,28 Data: 03,10,17,24 Data: 07,14,21,28 Data: 08,15,22,29
Responsável pela execução	Claudio Stefan Vantulac		
Cumprimento da meta quantitativa	98,08 % de frequência UAG TA 95 % de frequência UAG TB/ SÓ FRUTA 95,50 % de frequência COLORADO 96,88 % de frequência TEREOS		
Cumprimento da meta qualitativa	100% cumprida		
Avaliação da atividade/Resultados	A participação e interesse foi satisfatória em todas as turmas.		
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 Desenho Técnico e Artístico - Interpretar tolerância dimensional em desenho técnico; interpretar tolerância geométrica em desenho técnico. Interpretar tolerância de ajuste ISSO em conjuntos; interpretar desenhos técnicos de montagem de peças; interpretar componentes normalizados em desenhos técnicos.(Colorado/UAG TA/ UAG TB/ SÓ FRUTA) - Cotagem: Vista única; Face de referência; Eixo de simetria; elementos padronizados. (TEREOS) As aulas são explicativas com uso de lousa 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 à operações de manutenção e conformação necessárias a execução de reparos em componentes de máquinas, bem como o desenvolvimento de capacidades sociais, organizativas e metodológicas em diferentes situações profissionais.		
Nº de participantes	13 jovens UAG TA	16 horas	Data: 08,15,22,29
	10 jovens UAG TB/S.Fruta	16 horas	Data: 02,09,16,23
	15 jovens Colorado	16 horas	Data: 06,13,20,27
	16 jovens Tereos	16 horas	Data: 02,09,16,23
Responsável pela execução	Sérgio Máximo (Colorado, UAG, Só Fruta) Adriano Araújo (Tereos)		
Cumprimento da meta quantitativa	94,23 % de frequência UAG TA 87,50 % de frequência UAG TB/SÓ FRUTA 97,17 % de frequência COLORADO 90,63 % de frequência TEREOS		
Cumprimento da meta qualitativa	100% cumprida		
Avaliação da atividade/Resultados	Os alunos executaram com êxito as atividades de desenho de forma correta, garantindo assim as medidas da peça com atenção a detalhes.		

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	<p>Modulo Ajustagem Aplicada à Manutenção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traçar arco de circunferência; comparar medidas com verificador de raio; limar superfície convexa; traçar reta no plano com régua de traçagem e riscador; serrar manualmente; realizar medições angulares com goniômetro; limar superfície em ângulo; limar material fino; puncionar (UAG TA/UAG TB/COLORADO/SÓ FRUTA) - Ferramentas e técnicas de utilização – martelos; punções de bico; riscadores; compassos; Acessórios; desandadores; porta cossinete; cantoneiras; desempenos; morsas; mordentes; dispositivos para dobra (TEREOS) <p>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.</p>		
Objetivo da atividade	Proporcionar a aquisição de fundamentos técnicos e científicos relativos a operações de usinagem e conformação necessárias a execução de reparos em componentes de máquinas, bem como o desenvolvimento de capacidades sociais, organizativas e metodológicas em diferentes situações profissionais.		
Nº de participantes	13 jovens UAG TA	16 horas	Data: 08,15,22,29
	10 jovens UAG TB/S.FRUTA	16 horas	Data: 02,09,16,23
	15 jovens COLORADO	16 horas	Data: 06,13,20,27
	16 jovens TEREOS	16 horas	Data: 02,09,16,23
Responsável pela execução	Sérgio Máximo (Colorado,UAG TA e TB, Só Fruta) Adriano Araújo (Tereos)		
Cumprimento da meta quantitativa	98,08 % de frequência UAG TA		

	87,50 % de frequência UAG TB/SÓ FRUTA 97,17 % de frequência COLORADO 90,63 % de frequência TEREOS
Cumprimento da meta qualitativa	100% cumprida
Avaliação da atividade/Resultados	Os jovens obtiveram êxito na realização das atividades de ajustagem com organização e zelo pelo manuseio dos instrumentos.
Fotos	
Indicadores	Listas, fotos, interação da turma, diálogo, vínculo de amizade

Atividade	VISITA ESCOLA SENAI DE FRANCA
Objetivo da atividade	Os alunos conhecerem a Sede da Escola Senai que pertencem como alunos, o funcionamento, cursos disponíveis, máquinas de cada curso, produção, laboratório, equipe, professores, contato com alunos, proporcionar uma experiência de pertencimento do Senai e abrir o leque de oportunidade para diversas áreas de formação.
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				58	Orientação sobre as aulas, horários,

				visitas, normas, provas, recesso e esclarecimento de dúvidas diversas.
Coordenadora / Eloisa		04		Orientação sobre procedimento de desistência do curso.
Coordenadora/Eloisa			58	Reforço sobre orientação das regras de horário, entrada e saída, lanches, conduta sala de aula.
Coordenadora/Eloisa		05		Orientação sobre atestado médico, declaração de CNH.
Coordenadora / Eloisa		04		Orientação após desligamento do curso
Coordenadora / Eloisa				Orientação de encerramento do curso, exames, rescisão
Coordenadora / Eloisa				Orientação de procedimentos admissionais, exames, contratos
Coordenadora / Eloisa		01		Orientação sobre faltas sem justificativa com aluno e responsável.

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

Função/Profissional	Descrição das atividades realizadas no mês pelo profissional.
Coordenadora Eloisa Cristina Monteiro da Cruz Souza	Relatório mensal de atividades e fotos. Organização dos pontos de frequência dos jovens. Entrega dos holerites e assinatura do cartão de ponto das Usinas. Orientações sobre as regras e rotina da SOGUBE e do Curso de acordo com as ocorrências. Organização e encaminhamento de atestados médicos e declarações. Relatórios para: Usina açucareira Guaíra, Colorado, Tereos e Só Fruta. Orientação sobre frequência e notas escolares do Ensino Médio. Orientações sobre a visita técnica no Senai de Franca. Orientações e acompanhamento no processo de desistência do curso.
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 lanches servidos nos intervalos das aulas

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: Kellen e Sérgio de acordo com a necessidade durante o curso.

5 – PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

REDE PRIVADA								
Conselho	CMDCA	CMAS	CMDI	CMCN	CMDM	CME	CMS	CMPCD
N.º de atividades	1							
Descrição	Participação na reunião ordinária do CMDCA							
Descrição								

6 - PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES

Data	Carga horária	Curso

7 - AVALIAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO TRABALHO SOCIAL:

Dificultadores	
Facilitadores	<p>Assiduidade e comprometimento dos jovens no início do curso.</p> <p>Lanche proporcionando interação, renovação energias e descontração dos jovens, principalmente o dia do lanche especial, a alegria e contentamento é 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 elevando o nível de comprometimento dos homens.</p> <p>Módulos diversificados, causam interesse e curiosidade dos jovens.</p> <p>Animação e interação dos alunos.</p>
Proposta para resolução dos dificultadores	

8 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

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

Descrição/Avaliação: A área industrial está sendo motivadora para os participantes do curso. O contato dos responsáveis das Usinas com os alunos é um grande motivador do curso, potencializando o comprometimento e interesse deles. No mês de Maio tivemos 4 jovens desistentes do curso, uma aluna foi por encontrar uma proposta de trabalho com remuneração maior e três alunos passaram na Faculdade Federal de Uberlândia e mudaram de cidade.

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

<input type="checkbox"/> Visita in loco	Data:
<input type="checkbox"/> Reunião informativa ou de orientação	Data:
<input checked="" type="checkbox"/> Recebimento de relatório de monitoramento	Data:
<input type="checkbox"/> Visita do gestor da política pública	Data:
Descrição/Avaliação:	



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

9 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (UAG TA E TB/SÓ FRUTA – T COLORADO – T TEREOS):



Calendário escolar
 Aprendizagem Industrial



Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissão

Mês		Fevereiro-24																												
Horário das aulas		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
		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
07:00 às 07:55	1ª hora																													
07:55 às 08:50	2ª hora																													
08:50 às 10:05	3ª hora																													
10:05 às 11:00	4ª hora																													
12:00 às 12:55	1ª Aulab																													
12:55 às 13:50	2ª Aulab																													
14:10 às 15:05	3ª Aulab																													
15:05 às 16:00	4ª Aulab																													

Mês		Março-24																												
Horário das aulas		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
		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	
07:00 às 07:55	1ª hora																													
07:55 às 08:50	2ª hora																													
08:50 às 10:05	3ª hora																													
10:05 às 11:00	4ª hora																													
12:00 às 12:55	1ª Aulab																													
12:55 às 13:50	2ª Aulab																													
14:10 às 15:05	3ª Aulab																													
15:05 às 16:00	4ª Aulab																													

Mês		Abril-24																													
Horário das aulas		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
		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 hora																														
07:55 às 08:50	2ª hora																														
08:50 às 10:05	3ª hora																														
10:05 às 11:00	4ª hora																														
12:00 às 12:55	1ª Aulab																														
12:55 às 13:50	2ª Aulab																														
14:10 às 15:05	3ª Aulab																														
15:05 às 16:00	4ª Aulab																														

Mês		Maio-24																														
Horário das aulas		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
		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	
07:00 às 07:55	1ª hora																															
07:55 às 08:50	2ª hora																															
08:50 às 10:05	3ª hora																															
10:05 às 11:00	4ª hora																															
12:00 às 12:55	1ª Aulab																															
12:55 às 13:50	2ª Aulab																															
14:10 às 15:05	3ª Aulab																															
15:05 às 16:00	4ª Aulab																															

Mês		Junho-24																											
Horário das aulas		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
		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	
07:00 às 07:55	1ª hora																												
07:55 às 08:50	2ª hora																												
08:50 às 10:05	3ª hora																												
10:05 às 11:00	4ª hora																												
12:00 às 12:55	1ª Aulab																												
12:55 às 13:50	2ª Aulab																												
14:10 às 15:05	3ª Aulab																												
15:05 às 16:00	4ª Aulab																												

Mês		Julho-24																														
Horário das aulas		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		
07:00 às 07:55	1ª hora																															
07:55 às 08:50	2ª hora																															
08:50 às 10:05	3ª hora																															
10:05 às 11:00	4ª hora																															
12:00 às 12:55	1ª Aulab																															
12:55 às 13:50	2ª Aulab																															
14:10 às 15:05	3ª Aulab																															
15:05 às 16:00	4ª Aulab																															

Legenda:

19/2/24	Início do Ano Letivo e Início do Convênio	04	120
FHM	Fundamentos da Mecânica	00	00
CAP	Clínicas Aplicadas	00	00
DET	Desenho Técnico	00	00
COE	Comunicação Oral e Escrita	00	00
HPH	Hidráulica e Pneumática	04	00
AAM	Apostagem Aplicada à Manutenção	00	120
	Reserva Escolar (01/07/24 à 15/07/2024)		
	Feriado		
	Empresa		

Feridos:

12/fev	Carneval
13/fev	Carneval
29/mar	Falco de Cristo
01/mar	Dia do Trabalho
30/mar	Corpus Christi
31/mar	Unidade de Feriados

10 – LISTA NOMINAL DOS JOVENS ATENDIDOS NO PROJETO

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS TURMA USINA GUAIRA 2024/2025						
Mês: FEVEREIRO 2024		Processo nº 179/2021		Proj: Mecânico de Bombas,Mot,Compr e Eq.Transmissão		
Nº	Nome	Endereço	Cor	RG	DN	Idade
1	Alexsander Rezende Neves	Rua 34 n.75 Vila N.Sra. Aparecida	Branca	62.729.647-6	25/02/2006	18
2	Bruno Marciel Ribeiro de Matos	Rua 48 A n.984 Antônio Manoel	Parda	60.296.265-1	02/10/2006	17
3	Carlos Daniel da Silva Vieira	Rua 7 n. 52 Aniceto	Parda	58.640.233-0	30/09/2005	18
4	Conrado Henrique de Oliveira	Rua João Luiz Sales n.66 A.N. Lelis	Parda	62.007.340-8	08/04/2005	19
5	Erick Miranda Ferreira	Rua 18B n.1057 José Pugliesi	Branca	60.168.435-7	05/08/2005	18
6	Hugo Batista de Souza	Av. 15 n.1651 G.G.Carvalho	Parda	62.934.142-4	12/01/2006	18
7	João Gabriel Kól Cornacioni	AV.9 A n.39 Res. Amélia	Branca	60.248.727-4	30/04/2006	18
8	João Victor Oliveira Alves	Av.3C n.808 Califórnia	Negra	62.505.158-0	24/10/2005	18
9	Kaike de Jesus Moreira	Anel Viário n.180 Ch.Pão Açucar	Negra	53.740.650-5	08/10/2004	19
10	Kauã Antônio da Silva	Rua 48 n. 5 João Vacaro	Parda	64.062.287-2	22/02/2006	18
11	Kayke Alves Dias Lúcio	Rua 14 B n.352 Antônio Garcia	Parda	60.274.256-0	05/08/2004	19
12	Marcelo Eduardo Tiago martins	Rua 018 n.91 Reinaldo Stein	Negra	56.264.751-X	27/11/2002	21
13	Marcos Vinícius da Silva Andrade	Rua 18B n.855 Joaquim P. Lelis	Branca	59.243.073-X	23/10/2003	20
14	Marcos Vinícius Duarte	Rua 14 n.196 Nobre Ville	Parda	60.260.872-7	16/02/2005	19
15	Mateus Henrique S. de Andrade	Av.Mantaro Matsucuma n.106 Cohab 2	Parda	59.325.092-8	12/02/2006	18
16	Murilo Henrique Gomes de Lima	Av.7 A n.250 Residencial Tafs	Parda	59.424.613-1	18/03/2004	20
17	Otávio Junior Oliveira Lino	Rua 15B n.859 Joaquim P.Lelis	Parda	58.708.915-5	08/03/2004	20
18	Raul Dantas Evarini Landim	Av. 11 A n. 211 Vivendas	Branca	6.616.629	02/03/2006	18

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS TURMA COLORADO 2024/2025						
Mês: FEVEREIRO 2024		Processo nº 179/2021		Proj.: Mecânico de Bombas,Mot,Compr e Eq.Transmissão		
Nº	Nome	Endereço	Cor	RG	DN	Idade
1	Ana Livia Mouraria Firmino	Rua 24B n.1480 Residencial Tais	Branca	65.636.844-5	19/10/2005	18
2	Antônio Gabriel Santos da Costa	Av. 25 n.1194 Vl.N.Sra.Aparecida	Parda	54.283.793-6	08/07/2006	17
3	Breno Henrique Silva Dantas	Rua 40 n.488 Miguel Fabiano	Parda	66.396.135-X	15/09/2006	17
4	Fellipe Palhares da Silva Teixeira	Rua Benevenuto P.Silva n.537 Nobre Ville	Branca	58.571.761-8	26/05/2006	17
5	Hugo Soares Cipriano	Av.José G. Junqueira n.1420 Campos Elíseos	Parda	55.108.720-1	14/10/2006	17
6	Inaê Riquiel da Silva Santos	Rua 20 n.920 Centro	Branca	62.831.023-7	21/02/2006	18
7	Júlia dos Reis da Silva	Av. 3C n.867 Jardim Califórnia	Parda	63.727.476-3	26/07/2006	17
8	Karolayne Coscrato Santos Lago	Rua 6 n. 1404 Centro	Branca	62.916.392-3	12/05/2006	18
09	Lais Laura Vieira de Oliveira	Av. 3B n.685 Jardim Califórnia	Parda	60.253.563-3	11/05/2006	18
10	Matheus Saiki dos Santos	Rua 14 n.314 Reynaldo Stein	Parda	55.789.267-3	15/06/2006	17
11	Otávio Henrique Alves da Costa	Av.Alziro Romão n.2314 Lot Casagrande	Parda	59.888.761-1	15/08/2006	17
12	Rayssa Rocha da Cruz	Av. 39 n.430 Jardim Eliza	Parda	62.981.290-1	13/12/2005	18
13	Tarcísio Neves Pereira	Av.Emílio de Andrade n.59 Cohab 2	Branca	63.943.678-X	10/08/2006	17

14	Tarcísio Pacheco Moreira	Av.Salomão Joaquim n.75 Cohab 2	Parda	58.190.284-1	16/11/2006	17
15	Wesllene Silva Bequiman	Rua 22B n.832 Nova Guaíra	Parda	62.086.382-1	13/07/2005	18

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS TURMA TEREOS 2022/2024

Mês: FEVEREIRO 2024		Processo nº 179/2021	Proj.: Mecânico de Bombas,Mot,Compr e Eq.Transmissão			
Nº	Nome	Endereço	Cor	RG	DN	Idade
1	Beatriz dos Santos Beraldo	Av. 4 n.2264 Nova Guaíra	Parda	57.216.097-5	26/05/2002	22
2	Bianca Pereira Martins	Rua 12 n. 447 Reynaldo Stein	Parda	62.754.256-6	07/10/2005	18
3	Cauã Benfca Ataliba	Av. 31 n. 1369 Miguel Fabiano	Parda	60.294.833-2	28/06/2005	18
4	Daila Gonçalves Ferreira dos Santos	Rua 36 n.10 Campos Elíseos	Branca	63.830.297-3	13/04/2006	18
5	Isabella Bruna Ferreira Borges	Rua 16B n.1575 Jardim Ligia	Parda	58.475.702-5	05/04/2006	18
6	Jaelison dos Santos Trindade	Rua 25B n.1383 Residencial Tais	Parda	4.225.183-4	29/12/2005	18
7	Jefferson Edwirges Monteiro Silva	Rua 26B n.1345 Residencial Tais	Parda	57.894.695-6	24/10/2005	18
8	João Manoel Marques S.Meireles	Rua 4 n. 25 Centro	Parda	62.730.198-8	13/12/2005	18
9	Kaio Gustavo Batista de Almeida	Rua Joaquim R. Cunha n.49 Antônio N.Lelis	Negra	59.328.261-9	28/07/2005	18
10	Kerollaine Silva Moreira Gama	Rua 40 n.491 Miguel Fabiano	Parda	59.881.475-9	31/01/2006	18
11	Maria Clara Guerra dos Santos	Av.5B n.688 Residencial Califórnia	Branca	62.727.067-0	14/10/2005	18
12	Miguel Alves dos Santos Costa	Rua Theofhanes R.Santos n.17 Ant. N.Lelis	Parda	59.362.903-6	26/01/2006	18
13	Monise Zanotelo Silva	Av. 19D n.1702 Cecap	Branca	58.643.102-0	03/12/2002	21
14	Pedro Henrique Ferreira Tosta	Rua 32 n.355 VI.N.Sra.Aparecida	Parda	60.643.307-7	03/12/2004	19
15	Ryan Adriano Silva Lima	Av.17 n.1947 G.G.Carvalho	Parda	59.124.413-5	03/09/2002	21
16	Stefany Nakaguma Lopes Teixeira	Av.37 n.429 Jardim Eliza	Branca	59.891.356-7	21/12/2005	18

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS TURMA SÓ FRUTA 2022/2024

Mês: FEVEREIRO 2024		Processo nº 179/2021	Proj.: Mecânico de Bombas,Mot,Compr e Eq.Transmissão			
Nº	Nome	Endereço	Cor	RG	DN	Idade
1	Emerson Aparecido Lima Pereira	Av.15B n.76 Jardim São Francisco	Parda	60.022.510-0	04/11/2004	19
2	Eric Henrique de Lima	Rua 10B n.496 Aniceto	Parda	62.858.040-X	03/06/2005	18
3	Gabriel S. Figueiredo Feliciano	Av. 19C n.1505 Abdala Elias	Negra	62.810.289-6	12/01/2006	18
4	Jonas Italo dos Santos Ataíde	Rua 1 n.111 Aniceto	Parda	62.953.684-3	10/03/2006	18
5	Lauane dos Santos Gomes	Rua 32 n. 313 Vila N.Sra.Aparecida	Parda	59.881.424-3	19/12/2005	18

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

MAIO 2024

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

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

Nº	NOME DOS ADOLESCENTES	OBSERVAÇÃO
01	Ana Livia Mouraria Firmino	100% Presença
02	Antônio Gabriel Santos da Costa	100% Presença
03	Breno Henrique Silva Dantas	100% Presença
04	Fellipe Palhares da Silva Teixeira	100% Presença
05	Hugo Soares Cipriano	2 faltas (13 e 21)
06	Inaê Riquiel da Silva Santos	100% Presença
07	Júlia dos Reis Silva	100% Presença
08	Karolayne Coscrato Santos Lago	100% Presença
09	Lais Laura Vieira de Oliveira	100% Presença
10	Maria Júlia Ciriaco Otávio	1 falta (21)
11	Matheus Saiki dos Santos	100% Presença
12	Otávio Henrique Alves da Costa	2 faltas (13 e 14)
13	Rayssa Rocha da Cruz	100% Presença
14	Tarcísio Neves Pereira	100% Presença
15	Tarcísio Pacheco Moreira	100% Presença
16	Wesllene Silva Bequiman	1 falta (29/04 ½ período)

Guairá-SP, 24 de Maio de 2024.


ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
Gestora Guarda Mirim

MAIO 2024

**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 Açucareira Guaíra

Convênio: Prefeitura do Município de Guaíra.

Total de Adolescentes Contratados: 20

Nº	NOME DOS ADOLESCENTES	OBSERVAÇÃO
01	Alexsander Rezende Neves	100% Presença
02	Bruno Marciel Ribeiro de Matos	1 falta (16)
03	Carlos Daniel da Silva Vieira	100% Presença
04	Conrado Henrique de Oliveira	2 faltas (21 e 29)
05	Erick Miranda Ferreira	100% Presença
06	Guilherme Nogueira Braga	DESISTENTE
07	Hugo Batista de Souza	100% Presença
08	João Gabriel Kól Cornacioni	100% Presença
09	João Victor Oliveira Alves	100% Presença
10	Kaike de Jesus Moreira	100% Presença
11	Kauã Antônio da Silva	100% Presença
12	Kayke Alves Dias Lucio	100% Presença
13	Marcelo Eduardo Tiago Martins	100% Presença
14	Marcos Vinícius da Silva Andrade	100% Presença
15	Marcos Vinícius Duarte	100% Presença
16	Mateus Henrique Santana de Andrade	1 falta (22)
17	Murilo Henrique Gomes de Lima	1 falta (24)
18	Otavio Junior Oliveira Lino	2 faltas (15 e 29 ½ período)
19	Raul Dantas Evarini Landim	100% Presença
20	Theilor Marcelo Costa	DESISTENTE

Guaíra-SP, 29 de Maio de 2024.


ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
Gestora Guarda Mirim

MAIO 2024

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

Ref. PROGRAMA APRENDIZAGEM SENAI

Empresa Parceira: Sociedade Guairense de Beneficência – SOGUBE.

Empresa Contratante: Usina Tereos

Convênio: Prefeitura do Município de Guaíra.

Total de Adolescentes Contratados: 16

Nº	NOME DOS ADOLESCENTES	OBSERVAÇÃO
01	Beatriz dos Santos Beraldo	100% Presença
02	Bianca Pereira Martins	100% Presença
03	Cauã Benfica Ataliba	100% Presença
04	Daila Gonçalves Ferreira dos Santos	100% Presença
05	Isabella Bruna Ferreira Borges	2 faltas (09 e 16)
06	Jaelison dos Santos Trindade	100% Presença
07	Jefferson Edwirges Monteiro Silva	100% Presença
08	João Manoel Marques da Silva Meireles	5 faltas (02,08,09,23 e 29)
09	Kaio Gustavo Batista de Almeida	100% Presença
10	Kerollaine Silva Moreira Gama	100% Presença
11	Maria Clara Guerra dos Santos	100% Presença
12	Miguel Alves dos Santos Costa	100% Presença
13	Monise Zanotelo Silva	100% Presença
14	Pedro Henrique Ferreira Tosta	100% Presença
15	Ryan Adriano Silva Lima	1 falta (23)
16	Stefany Nakaguma Lopes Teixeira	100% Presença

Guaíra-SP, 29 de Maio de 2024.


ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
Gestora Guarda Mirim

MAIO 2024

**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: Só Fruta

Convênio: Prefeitura do Município de Guaíra.

Total de Adolescentes Contratados: 06

Nº	NOME DOS ADOLESCENTES	OBSERVAÇÃO
01	Emerson Aparecido Lima Pereira	1 falta (16)
02	Eric Henrique de Lima	100% Presença
03	Gabriel da Silva Figueiredo Feliciano	1 falta (16)
04	Jonas Italo dos Santos Ataíde	100% Presença
05	Lara de Sousa Lima	DESISTENTE
06	Lauane dos Santos Gomes	3 faltas (02,10 e 16)

Guaíra-SP, 29 de Maio de 2024.


ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
Gestora Guarda Mirim

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

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

12 – HOLERITE DOS JOVENS

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EMPRESA		CNPJ	LOCAL		
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MENDO		51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CBO	
530423.01	ANALIVIA MOURARIA FIRMINO	19/02/2024	APRENDIZ MECANICAM	911110	
MÊS/ANO	05 / 2024				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	HORAS TRABALHADAS	53,33	410,13		
004	DESC SEMANAL REMUNERADO	37,33	287,09		
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,43	
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24	
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	80,00	615,20		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7,69		1.312,42	0,00	1.312,42	105,67
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.312,42		26,24	1.312,42	1.206,75	

BANCO DEPOSITÁRIO	CONTA	DIGITO	Perc.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	000001043351	0	100%
HORÁRIO	MÊS/ANO	SEQUÊNCIA	
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00	05 / 2024	9	
DIA BATIDAS			
26 -			
27 -	Compensado		
28 -	Descanso		
29 -			
30 -			
01 -	Feriado		
02 -			
03 -			
04 -	Compensado		
05 -	Descanso		
06 -			
07 -			
08 -			
09 -			
10 -			
11 -	Compensado		
12 -	Descanso		
13 -			
14 -			
15 -			
16 -			
17 -			
18 -	Compensado		
19 -	Descanso		
20 -			
21 -			
22 -			
23 -			
24 -			
25 -	Compensado		
-			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.206,75 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.			
530423.01 - ANALIVIA MOURARIA FIRMINO			

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EMPRESA		CNPJ	LOCAL		
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MENDO		51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CBO	
530426.01	ANTONIO GABRIEL SANTOS DA COSTA	19/02/2024	APRENDIZ MECANICAM	911110	
MÊS/ANO	05 / 2024				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	HORAS TRABALHADAS	53,33	410,13		
004	DESC SEMANAL REMUNERADO	37,33	287,09		
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,43	
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE	3,00		39,37	
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24	
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	80,00	615,20		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7,69		1.312,42	0,00	1.312,42	145,04
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.312,42		26,24	1.312,42	1.167,38	

BANCO DEPOSITÁRIO	CONTA	DIGITO	Perc.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	000001043459	7	100%
HORÁRIO	MÊS/ANO	SEQUÊNCIA	
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00	05 / 2024	10	
DIA BATIDAS			
26 -			
27 -	Compensado		
28 -	Descanso		
29 -			
30 -			
01 -	Feriado		
02 -			
03 -			
04 -	Compensado		
05 -	Descanso		
06 -			
07 -			
08 -			
09 -			
10 -			
11 -	Compensado		
12 -	Descanso		
13 -			
14 -			
15 -			
16 -			
17 -			
18 -	Compensado		
19 -	Descanso		
20 -			
21 -			
22 -			
23 -			
24 -			
25 -	Compensado		
-			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.167,38 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.			
530426.01 - ANTONIO GABRIEL SANTOS DA COSTA			

**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
					05 / 2024
EMPRESA		CNPJ	LOCAL		
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MENDO		51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CBO	
530433.01	BRENO HENRIQUE SILVA DANTAS	19/02/2024	APRENDIZ MECANICA M	9111110	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	HORAS TRABALHADAS	53,33	410,13		
004	DESC SEMANAL REMUNERADO	37,33	287,09		
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,43	
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	80,00	615,20		
SALARIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7,69		1.312,42	0,00	1.312,42	98,43
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
1.312,42		26,24	1.312,42	1.213,99	

BANCO DEPOSITÁRIO	CONTA	DIGITO	Perc.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	0000@1043414	0	100%
HORÁRIO			
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00		MÊS/ANO	SEQUÊNCIA
		05 / 2024	11
DIA BATIDAS			
26 -			
27 - Compensado			
28 - Descanso			
29 -			
30 -			
01 - Feriado			
02 -			
03 -			
04 - Compensado			
05 - Descanso			
06 -			
07 -			
08 -			
09 -			
10 -			
11 - Compensado			
12 - Descanso			
13 -			
14 -			
15 -			
16 -			
17 -			
18 - Compensado			
19 - Descanso			
20 -			
21 -			
22 -			
23 -			
24 -			
25 - Compensado			
-			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.213,99 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.			
530433.01 - BRENO HENRIQUE SILVA DANTAS			

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO
					05 / 2024
EMPRESA		CNPJ	LOCAL		
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MENDO		51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CBO	
530436.01	FELIPE PALHARES DA SILVA TEIXEIR	19/02/2024	APRENDIZ MECANICA M	9111110	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	HORAS TRABALHADAS	53,33	410,13		
004	DESC SEMANAL REMUNERADO	37,33	287,09		
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,43	
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24	
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	80,00	615,20		
SALARIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7,69		1.312,42	0,00	1.312,42	105,67
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
1.312,42		26,24	1.312,42	1.206,75	

BANCO DEPOSITÁRIO	CONTA	DIGITO	Perc.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	0000@71030419	8	100%
HORÁRIO			
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00		MÊS/ANO	SEQUÊNCIA
		05 / 2024	12
DIA BATIDAS			
26 -			
27 - Compensado			
28 - Descanso			
29 -			
30 -			
01 - Feriado			
02 -			
03 -			
04 - Compensado			
05 - Descanso			
06 -			
07 -			
08 -			
09 -			
10 -			
11 - Compensado			
12 - Descanso			
13 -			
14 -			
15 -			
16 -			
17 -			
18 - Compensado			
19 - Descanso			
20 -			
21 -			
22 -			
23 -			
24 -			
25 - Compensado			
-			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.206,75 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.			
530436.01 - FELIPE PALHARES DA SILVA TEIXEIR			

**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				CNPJ	LOCAL
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MENDO				51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CBO	
530439.01	HUGO SOARES CIPRIANO	19/02/2024	APRENDIZ MECANICAM	911110	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	HORAS TRABALHADAS	41,33	317,85		
004	DESC SEMANAL REMUNERADO	35,56	273,50		
302	INSS DE SALARIO	7,50		90,49	
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24	
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	80,00	615,20		
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DEVENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7,69		1.206,55	0,00	1.206,55	97,73
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO	
1.206,55	24,13	1.206,55		1.108,82	

BANCO DEPOSITÁRIO				CONTA	DIGITO	Perc.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A				000091043347	9	100%
HORÁRIO		MÊS/ANO	SEQUÊNCIA			
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00		05 / 2024	13			
DIA BATIDAS						
26 -						
27 - Compensado						
28 - Descanso						
29 -						
30 -						
01 - Feriado						
02 -						
03 -						
04 - Compensado						
05 - Descanso						
06 -						
07 -						
08 -						
09 -						
10 -						
11 - Compensado						
12 - Descanso						
13 - Faltas						
14 -						
15 -						
16 -						
17 -						
18 - Compensado						
19 - Descanso						
20 -						
21 - Faltas						
22 -						
23 -						
24 -						
25 - Compensado						
-						
RECIBO DE QUITAÇÃO						
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.108,82 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.						
530439,01 - HUGO SOARES CIPRIANO						

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO
EMPRESA				CNPJ	LOCAL
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MENDO				51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CBO	
530442.01	INAE RIQUEL DA SILVA SANTOS	19/02/2024	APRENDIZ MECANICAM	911110	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	HORAS TRABALHADAS	53,33	410,13		
004	DESC SEMANAL REMUNERADO	37,33	287,09		
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,43	
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	80,00	615,20		
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DEVENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7,69		1.312,42	0,00	1.312,42	98,43
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF		VALOR LIQUIDO	
1.312,42	26,24	1.312,42		1.213,99	

BANCO DEPOSITÁRIO				CONTA	DIGITO	Perc.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A				000091043365	1	100%
HORÁRIO		MÊS/ANO	SEQUÊNCIA			
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00		05 / 2024	14			
DIA BATIDAS						
26 -						
27 - Compensado						
28 - Descanso						
29 -						
30 -						
01 - Feriado						
02 -						
03 -						
04 - Compensado						
05 - Descanso						
06 -						
07 -						
08 -						
09 -						
10 -						
11 - Compensado						
12 - Descanso						
13 -						
14 -						
15 -						
16 -						
17 -						
18 - Compensado						
19 - Descanso						
20 -						
21 -						
22 -						
23 -						
24 -						
25 - Compensado						
-						
RECIBO DE QUITAÇÃO						
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.213,99 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.						
530442.01 - INAE RIQUEL DA SILVA 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 05 / 2024				
EMPRESA	CNPJ	LOCAL		
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MENDO	51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CEO
530444.01	JULIA DOS REIS DA SILVA	19/02/2024	APRENDIZ MECANICAM	911110
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	53,33	410,13	
004	DESC SEMANAL REMUNERADO	37,33	287,09	
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,43
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	80,00	615,20	
<hr/>				
SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7,69	1.312,42	0,00	1.312,42	105,67
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.312,42	26,24	1.312,42		1.206,75

BANCO DEPOSITÁRIO				CONTA	DIGITO	Per.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A				000001043381	9	100%
HORÁRIO		MÊS/ANO		SEQUÊNCIA		
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00		05 / 2024		15		
DIA BATIDAS						
26 -						
27 - Compensado						
28 - Descanso						
29 -						
30 -						
01 - Feriado						
02 -						
03 -						
04 - Compensado						
05 - Descanso						
06 -						
07 -						
08 -						
09 -						
10 -						
11 - Compensado						
12 - Descanso						
13 -						
14 -						
15 -						
16 -						
17 -						
18 - Compensado						
19 - Descanso						
20 -						
21 -						
22 -						
23 -						
24 -						
25 - Compensado						
-						
RECIBO DE QUITAÇÃO						
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.206,75 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.						
530444.01 - JULIA DOS REIS DA SILVA						

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 05 / 2024				
EMPRESA	CNPJ	LOCAL		
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MENDO	51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CEO
530445.01	KAROLAYNE COSCRATO SANTOS LAG	19/02/2024	APRENDIZ MECANICAM	911110
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	53,33	410,13	
004	DESC SEMANAL REMUNERADO	37,33	287,09	
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,43
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	80,00	615,20	
<hr/>				
SALARIO BASE	SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7,69	1.312,42	0,00	1.312,42	105,67
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.312,42	26,24	1.312,42		1.206,75

BANCO DEPOSITÁRIO				CONTA	DIGITO	Per.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A				000001043369	9	100%
HORÁRIO		MÊS/ANO		SEQUÊNCIA		
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00		05 / 2024		16		
DIA BATIDAS						
26 -						
27 - Compensado						
28 - Descanso						
29 -						
30 -						
01 - Feriado						
02 -						
03 -						
04 - Compensado						
05 - Descanso						
06 -						
07 -						
08 -						
09 -						
10 -						
11 - Compensado						
12 - Descanso						
13 -						
14 -						
15 -						
16 -						
17 -						
18 - Compensado						
19 - Descanso						
20 -						
21 -						
22 -						
23 -						
24 -						
25 - Compensado						
-						
RECIBO DE QUITAÇÃO						
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.206,75 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.						
530445.01 - KAROLAYNE COSCRATO SANTOS LAG						

**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	
					05 / 2024	
EMPRESA	CNPJ	LOCAL				
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MENDO	51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E				
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CBO		
530446.01	LAIS LAURA VIEIRA DE OLIVEIRA	19/02/2024	APRENDIZ MECANICA M	911110		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	HORAS TRABALHADAS	53,33	410,13			
004	DESC SEMANAL REMUNERADO	37,33	287,09			
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,43		
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24		
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	80,00	615,20			
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
7,69		1.312,42	0,00	1.312,42	105,67	
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.312,42		26,24	1.312,42	1.206,75		

BANCO DEPOSITÁRIO				CONTA	DIGITO	Perc.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A				000001043399	8	100%
HORÁRIO		MÊS/ANO		SEQUÊNCIA		
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00		05 / 2024		17		
DIA BATIDAS						
26 -						
27 - Compensado						
28 - Descanso						
29 -						
30 -						
01 - Feriado						
02 -						
03 -						
04 - Compensado						
05 - Descanso						
06 -						
07 -						
08 -						
09 -						
10 -						
11 - Compensado						
12 - Descanso						
13 -						
14 -						
15 -						
16 -						
17 -						
18 - Compensado						
19 - Descanso						
20 -						
21 -						
22 -						
23 -						
24 -						
25 - Compensado						
-						
RECIBO DE QUITAÇÃO						
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.206,75 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.						
530446.01 - LAIS LAURA VIEIRA DE OLIVEIRA						

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
					05 / 2024	
EMPRESA	CNPJ	LOCAL				
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MENDO	51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E				
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CBO		
530447.01	MARIA JULIA CIRIACO OTAVIO	19/02/2024	APRENDIZ MECANICA M	911110		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
172	FERIAS PROPORC. RESCISAO	40,00	294,80			
184	1/3 FERIAS RESCISAO		98,27			
222	13o SALARIO PROPORC. RESC	3,00	294,80			
264	LIQUIDO RESCISAO			1.531,13		
302	INSS DE SALARIO	7,50		70,75		
303	INSS 13o SALARIO	7,50		22,11		
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24		
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	128,00	943,36			
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
7,69		943,36	0,00	1.631,23	1.631,23	
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.238,16		24,75	943,36	0,00		

BANCO DEPOSITÁRIO				CONTA	DIGITO	Perc.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A				000001043398	1	100%
HORÁRIO		MÊS/ANO		SEQUÊNCIA		
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00		05 / 2024		18		
DIA BATIDAS						
26 -						
27 - Compensado						
28 - Descanso						
29 -						
30 -						
01 - Feriado						
02 -						
03 -						
04 - Compensado						
05 - Descanso						
06 -						
07 -						
08 -						
09 -						
10 -						
11 - Compensado						
12 - Descanso						
13 -						
14 -						
15 -						
16 -						
17 -						
18 - Compensado						
19 - Descanso						
20 -						
21 - Faltas						
22 -						
23 -						
24 - Demitido						
25 - Demitido						
-						
RECIBO DE QUITAÇÃO						
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 0,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.						
530447.01 - MARIA JULIA CIRIACO OTAVIO						



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
					05 / 2024
EMPRESA	CNPJ	LOCAL			
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MENDO	51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CBO	
530448.01	MATHEUS SAIKIDOS SANTOS	19/02/2024	APRENDIZ MECANICA M	911110	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	HORAS TRABALHADAS	53,33	410,13		
004	DESC SEMANAL REMUNERADO	37,33	287,09		
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,43	
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	80,00	615,20		
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7,69		1.312,42	0,00	1.312,42	98,43
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
1.312,42		26,24	1.312,42	1.213,99	

BANCO DEPOSITÁRIO				CONTA	DIGITO	Perc.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A				000001043384	0	100%
HORÁRIO		MÊS/ANO		SEQUÊNCIA		
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00		05 / 2024		19		
DIA BATIDAS						
26 -						
27 - Compensado						
28 - Descanso						
29 -						
30 -						
01 - Feriado						
02 -						
03 -						
04 - Compensado						
05 - Descanso						
06 -						
07 -						
08 -						
09 -						
10 -						
11 - Compensado						
12 - Descanso						
13 -						
14 -						
15 -						
16 -						
17 -						
18 - Compensado						
19 - Descanso						
20 -						
21 -						
22 -						
23 -						
24 -						
25 - Compensado						
-						
RECIBO DE QUITAÇÃO						
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE						
R\$ 1.213,99 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.						
530448.01 - MATHEUS SAIKI DOS SANTOS						

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO
					05 / 2024
EMPRESA	CNPJ	LOCAL			
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MENDO	51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CBO	
530449.01	OTAVIO HENRIQUE ALVES DA COSTA	19/02/2024	APRENDIZ MECANICA M	911110	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	HORAS TRABALHADAS	41,33	317,85		
004	DESC SEMANAL REMUNERADO	35,56	273,50		
302	INSS DE SALARIO	7,50		90,49	
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24	
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	80,00	615,20		
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7,69		1.206,55	0,00	1.206,55	97,73
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO	
1.206,55		24,13	1.206,55	1.108,82	

BANCO DEPOSITÁRIO				CONTA	DIGITO	Perc.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A				000001043421	2	100%
HORÁRIO		MÊS/ANO		SEQUÊNCIA		
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00		05 / 2024		20		
DIA BATIDAS						
26 -						
27 - Compensado						
28 - Descanso						
29 -						
30 -						
01 - Feriado						
02 -						
03 -						
04 - Compensado						
05 - Descanso						
06 -						
07 -						
08 -						
09 -						
10 -						
11 - Compensado						
12 - Descanso						
13 - Faltas						
14 - Faltas						
15 -						
16 -						
17 -						
18 - Compensado						
19 - Descanso						
20 -						
21 -						
22 -						
23 -						
24 -						
25 - Compensado						
-						
RECIBO DE QUITAÇÃO						
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE						
R\$ 1.108,82 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.						
530449.01 - OTAVIO HENRIQUE ALVES DA COSTA						

**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	
601 - ACUCARE E ALCOOL OSWALDO R MENDO		51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CBO
530450.01	RAYSSA ROCHADA CRUZ	19/02/2024	APRENDIZ MECANICA M	911110
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	53,33	410,13	
004	DESC SEMANAL REMUNERADO	37,33	287,09	
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,43
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	80,00	615,20	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
7,69		1.312,42	0,00	1.312,42
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.312,42		26,24	1.312,42	105,67
				VALOR LIQUIDO
				1.206,75

BANCO DEPOSITÁRIO	CONTA	DIGITO	Perç.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	000001043344	8	100%
HORÁRIO			
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00		MÊS/ANO	SEQUÊNCIA
		05 / 2024	21
DIA BATIDAS			
26 -			
27 - Compensado			
28 - Descanso			
29 -			
30 -			
01 - Feriado			
02 -			
03 -			
04 - Compensado			
05 - Descanso			
06 -			
07 -			
08 -			
09 -			
10 -			
11 - Compensado			
12 - Descanso			
13 -			
14 -			
15 -			
16 -			
17 -			
18 - Compensado			
19 - Descanso			
20 -			
21 -			
22 -			
23 -			
24 -			
25 - Compensado			
-			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.206,75 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.			
530450.01 - RAYSSA ROCHA DA CRUZ			

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		CNPJ	LOCAL	
601 - ACUCARE E ALCOOL OSWALDO R MENDO		51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CBO
530451.01	TARCISIO NEVES PEREIRA	19/02/2024	APRENDIZ MECANICA M	911110
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	53,33	410,13	
004	DESC SEMANAL REMUNERADO	37,33	287,09	
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,43
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	80,00	615,20	
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
7,69		1.312,42	0,00	1.312,42
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.312,42		26,24	1.312,42	98,43
				VALOR LIQUIDO
				1.213,99

BANCO DEPOSITÁRIO	CONTA	DIGITO	Perç.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	000001043364	4	100%
HORÁRIO			
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00		MÊS/ANO	SEQUÊNCIA
		05 / 2024	22
DIA BATIDAS			
26 -			
27 - Compensado			
28 - Descanso			
29 -			
30 -			
01 - Feriado			
02 -			
03 -			
04 - Compensado			
05 - Descanso			
06 -			
07 -			
08 -			
09 -			
10 -			
11 - Compensado			
12 - Descanso			
13 -			
14 -			
15 -			
16 -			
17 -			
18 - Compensado			
19 - Descanso			
20 -			
21 -			
22 -			
23 -			
24 -			
25 - Compensado			
-			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.213,99 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.			
530451.01 - TARCISIO NEVES 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					MES/ANO
					05 / 2024
EMPRESA	CNPJ	LOCAL			
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDORMENDO	51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CEO	
530452.01	TARCISIO PACHECO MOREIRA	19/02/2024	APRENDIZ MECANICA M	911110	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	HORAS TRABALHADAS	53,33	410,13		
004	DESC SEMANAL REMUNERADO	37,33	287,09		
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,43	
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24	
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	80,00	615,20		
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7,69		1.312,42	0,00	1.312,42	105,67
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.312,42		26,24	1.312,42	1.206,75	

BANCO DEPOSITÁRIO	CONTA	DIGITO	Perc.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	000001043419	5	100%
HORÁRIO	MES/ANO	SEQUÊNCIA	
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00	05 / 2024	23	
DIA BATIDAS			
26 -			
27 - Compensado			
28 - Descanso			
29 -			
30 -			
01 - Feriado			
02 -			
03 -			
04 - Compensado			
05 - Descanso			
06 -			
07 -			
08 -			
09 -			
10 -			
11 - Compensado			
12 - Descanso			
13 -			
14 -			
15 -			
16 -			
17 -			
18 - Compensado			
19 - Descanso			
20 -			
21 -			
22 -			
23 -			
24 -			
25 - Compensado			
-			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.206,75 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.			
530452.01 - TARCISIO PACHECO MOREIRA			

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MES/ANO
					05 / 2024
EMPRESA	CNPJ	LOCAL			
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDORMENDO	51.990.778/0001.26	MAO OBRA FIXA PREPARO E			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CEO	
530453.01	WESLLENE SILVA BEQUIMAN	19/02/2024	APRENDIZ MECANICA M	911110	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	HORAS TRABALHADAS	41,33	317,85		
004	DESC SEMANAL REMUNERADO	36,45	280,30		
302	INSS DE SALARIO	7,50		95,61	
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE	3,00		38,25	
1072	HORAS ABONADAS EMPREGADOI	88,00	676,72		
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7,69		1.274,87	0,00	1.274,87	133,86
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.274,87		25,49	1.274,87	1.141,01	

BANCO DEPOSITÁRIO	CONTA	DIGITO	Perc.
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	000001043368	2	100%
HORÁRIO	MES/ANO	SEQUÊNCIA	
07:00 / 11:00 e 12:00 / 16:00	05 / 2024	24	
DIA BATIDAS			
26 -			
27 - Compensado			
28 - Descanso			
29 -			
30 -			
01 - Feriado			
02 -			
03 -			
04 - Compensado			
05 - Descanso			
06 -			
07 -			
08 -			
09 -			
10 -			
11 - Compensado			
12 - Descanso			
13 -			
14 -			
15 -			
16 -			
17 -			
18 - Compensado			
19 - Descanso			
20 -			
21 -			
22 -			
23 -			
24 -			
25 - Compensado			
-			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO A FREQUÊNCIA ACIMA E O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.141,01 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.			
530453.01 - WESLLENE SILVA BEQUIMAN			

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			Maio/2024	
2495410		ALEXSANDER REZENDE NEVES				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				Local: 005.2 - OFICINA MECANICA		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	113,00	1.063,33			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05			
302	INSS	9,00		117,99		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1043388 8	06/06/2024	1.546,38	166,29
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO	
9,41	1.546,38	1.546,38	30,92	1.546,38	1.380,09	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA						
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI					
03	SEX					
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER	12:00 16:00				
08	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
09	QUI					
10	SEX					
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER	12:00 16:00				
15	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
16	QUI					
17	SEX					
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER	12:00 16:00				
22	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
23	QUI					
24	SEX					
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER	12:00 16:00				
29	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX					

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO			Maio/2024	
2495510		BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ				Local: 005.2 - OFICINA MECANICA		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	104,00	978,64			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05			
302	INSS	7,50		98,40		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	8,57		80,61		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		69,01		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1043407 8	06/06/2024	1.461,69	296,32
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO	
9,41	1.312,07	1.312,07	26,24	1.312,07	1.165,37	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA						
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
03	SEX	07:00 11:00				
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER					
08	QUA					
09	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
10	SEX	07:00 11:00				
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER					
15	QUA					
16	QUI	Faltas				
17	SEX	07:00 11:00				
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER					
22	QUA					
23	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
24	SEX	07:00 11:00				
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER					
29	QUA					
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX	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		Maio/2024		
2495610		CARLOS DANIEL DA SILVA VIEIRA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EO			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	113,00	1.063,33			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05			
302	INSS	9,00		117,99		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1043390 5	06/06/2024	1.546,38	166,29
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO	
9,41	1.546,38	1.546,38	30,92	1.546,38	1.380,09	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI					
03	SEX					
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER	12:00 16:00				
08	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
09	QUI					
10	SEX					
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER	12:00 16:00				
15	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
16	QUI					
17	SEX					
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER	12:00 16:00				
22	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
23	QUI					
24	SEX					
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER	12:00 16:00				
29	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX					

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Maio/2024		
2495710		CONRADO HENRIQUE DE OLIVEIRA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EO			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	101,00	950,41			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05			
302	INSS	7,50		96,28		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	1,23		11,61		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	14,67		138,01		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1043441 8	06/06/2024	1.433,46	294,20
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO	
9,41	1.283,84	1.283,84	25,67	1.283,84	1.139,26	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI					
03	SEX					
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER	12:00 16:00				
08	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
09	QUI					
10	SEX					
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER	12:00 16:00				
15	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
16	QUI					
17	SEX					
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER	Faltas				
22	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
23	QUI					
24	SEX					
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER	12:00 16:00				
29	QUA	Faltas				
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX					



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		Maio/2024		
2495810 ERICK MIRANDA FERREIRA		Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	113,00	1.063,33			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05			
302	INSS	9,00		117,99		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGENCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1043415 7	06/06/2024	1.546,38	166,29
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
9,41		1.546,38	1.546,38	30,92	1.546,38	1.380,09

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI					
03	SEX					
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER	12:00 16:00				
08	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
09	QUI					
10	SEX					
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER	12:00 16:00				
15	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
16	QUI					
17	SEX					
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER	12:00 16:00				
22	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
23	QUI					
24	SEX					
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER	12:00 16:00				
29	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX					

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Maio/2024		
2496010 HUGO BATISTA DE SOUZA		Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	113,00	1.063,33			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05			
302	INSS	9,00		117,99		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGENCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1043391 2	06/06/2024	1.546,38	166,29
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
9,41		1.546,38	1.546,38	30,92	1.546,38	1.380,09

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI					
03	SEX					
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER	12:00 16:00				
08	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
09	QUI					
10	SEX					
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER	12:00 16:00				
15	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
16	QUI					
17	SEX					
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER	12:00 16:00				
22	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
23	QUI					
24	SEX					
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER	12:00 16:00				
29	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX					



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		Maio/2024	
2496110		JOAO GABRIEL KOL CORNACIONI			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	113,00	1.063,33		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05		
302	INSS	9,00		117,99	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1043457 3	06/06/2024	1.546,38	166,29
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
9,41	1.546,38	1.546,38	30,92	1.546,38	1.380,09

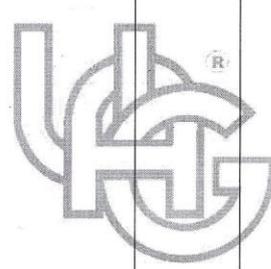
USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI					
03	SEX					
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER	12:00 16:00				
08	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
09	QUI					
10	SEX					
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER	12:00 16:00				
15	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
16	QUI					
17	SEX					
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER	12:00 16:00				
22	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
23	QUI					
24	SEX					
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER	12:00 16:00				
29	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX					

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Maio/2024	
2496210		JOAO VICTOR OLIVEIRA ALVES			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	113,00	1.063,33		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05		
302	INSS	9,00		117,99	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1043425 0	06/06/2024	1.546,38	166,29
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
9,41	1.546,38	1.546,38	30,92	1.546,38	1.380,09

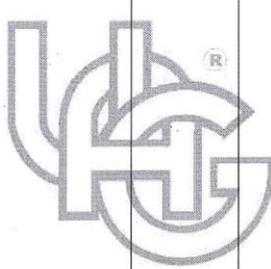
USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI					
03	SEX					
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER	12:00 16:00				
08	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
09	QUI					
10	SEX					
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER	12:00 16:00				
15	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
16	QUI					
17	SEX					
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER	12:00 16:00				
22	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
23	QUI					
24	SEX					
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER	12:00 16:00				
29	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX					

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		Maio/2024	
2496710 KAIKE DE JESUS MOREIRA		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	112,00	1.053,92		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05		
302	INSS	9,00		117,14	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
					
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1041941 5	06/06/2024	1.536,97	165,44
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
9,41	1.536,97	1.536,97	30,73	1.536,97	1.371,53

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA						
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
03	SEX	07:00 11:00				
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER					
08	QUA					
09	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
10	SEX	07:00 11:00				
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER					
15	QUA					
16	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
17	SEX	07:00 11:00				
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER					
22	QUA					
23	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
24	SEX	07:00 11:00				
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER					
29	QUA					
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Maio/2024	
2496310 KAUA ANTONIO DA SILVA		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
076	SALÁRIO/HÓRAS NORMAIS	113,00	1.063,33		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05		
302	INSS	9,00		117,99	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
					
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1043389 5	06/06/2024	1.546,38	166,29
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
9,41	1.546,38	1.546,38	30,92	1.546,38	1.380,09

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA						
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI					
03	SEX					
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER	12:00 16:00				
08	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
09	QUI					
10	SEX					
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER	12:00 16:00				
15	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
16	QUI					
17	SEX					
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER	12:00 16:00				
22	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
23	QUI					
24	SEX					
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER	12:00 16:00				
29	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX					

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		Maio/2024	
2496410 KAYKE ALVES DIAS LUCIO		Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	112,00	1.053,92		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05		
302	INSS	9,00		117,14	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1043429 8	06/06/2024	1.536,97	165,44
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
9,41	1.536,97	1.536,97	30,73	1.536,97	1.371,53

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
03	SEX	07:00 11:00				
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER					
08	QUA					
09	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
10	SEX	07:00 11:00				
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER					
15	QUA					
16	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
17	SEX	07:00 11:00				
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER					
22	QUA					
23	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
24	SEX	07:00 11:00				
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER					
29	QUA					
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Maio/2024	
2494810 MARCELO EDUARDO TIAGO MARTINS		Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	113,00	1.063,33		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05		
302	INSS	9,00		117,99	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1043409 2	06/06/2024	1.546,38	166,29
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
9,41	1.546,38	1.546,38	30,92	1.546,38	1.380,09

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI					
03	SEX					
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER	12:00 16:00				
08	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
09	QUI					
10	SEX					
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER	12:00 16:00				
15	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
16	QUI					
17	SEX					
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER	12:00 16:00				
22	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
23	QUI					
24	SEX					
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER	12:00 16:00				
29	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX					

**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		Maio/2024				
RECIBO DE PAGAMENTO						
2494910		MARCOS VINICIUS DA SILVA ANDRADE				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
014	AUXILIO ENFERMIDADE	4,00	37,64			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	109,00	1.025,69			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05			
302	INSS	9,00		117,99		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1043482 7	06/06/2024	1.546,38	166,29
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base	Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
9,41	1.546,38	1.546,38	30,92	1.546,38		1.380,09

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		Maio/2024				
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024						
DT	Sem	Marcações	HE50%	HE80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI					
03	SEX					
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER	12:00 16:00				
08	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
09	QUI					
10	SEX					
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER	Lic. Médica Empregador				
15	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
16	QUI					
17	SEX					
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER	12:00 16:00				
22	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
23	QUI					
24	SEX					
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER	12:00 16:00				
29	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX					

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		Maio/2024				
RECIBO DE PAGAMENTO						
2495010		MARCOS VINICIUS DUARTE				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	113,00	1.063,33			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05			
302	INSS	9,00		117,99		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1043424 3	06/06/2024	1.546,38	166,29
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base	Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
9,41	1.546,38	1.546,38	30,92	1.546,38		1.380,09

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		Maio/2024				
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024						
DT	Sem	Marcações	HE50%	HE80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI					
03	SEX					
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER	12:00 16:00				
08	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
09	QUI					
10	SEX					
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER	12:00 16:00				
15	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
16	QUI					
17	SEX					
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER	12:00 16:00				
22	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
23	QUI					
24	SEX					
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER	12:00 16:00				
29	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX					



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		Maio/2024		
2495110		MATEUS HENRIQUE SANTANA DE ANDRADE				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EO			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
014	AUXILIO ENFERMIDADE	8,00	75,28			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	105,00	988,05			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05			
302	INSS	9,00		117,99		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1043400 9	06/06/2024	1.546,38	166,29
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO	
9,41	1.546,38	1.546,38	30,92	1.546,38	1.380,09	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Maio/2024		
2495110		MATEUS HENRIQUE SANTANA DE ANDRADE				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EO			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI					
03	SEX					
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER	12:00 16:00				
08	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
09	QUI					
10	SEX					
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER	12:00 16:00				
15	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
16	QUI					
17	SEX					
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER	12:00 16:00				
22	QUA	Lic. Médica Empregador				
23	QUI					
24	SEX					
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER	12:00 16:00				
29	QUA	07:00 11:00 12:00 16:00				
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX					

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Maio/2024		
2496510		MURILO HENRIQUE GOMES DE LIMA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EO			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	108,00	1.016,28			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05			
302	INSS	9,00		106,50		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	1,23		11,61		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		69,01		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1043465 2	06/06/2024	1.499,33	235,42
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO	
9,41	1.418,71	1.418,71	28,37	1.418,71	1.263,91	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Maio/2024		
2496510		MURILO HENRIQUE GOMES DE LIMA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EO			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUA	DSR Feriado				
02	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
03	SEX	07:00 11:00				
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER					
08	QUA					
09	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
10	SEX	07:00 11:00				
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER					
15	QUA					
16	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
17	SEX	07:00 11:00				
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER					
22	QUA					
23	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
24	SEX	Faltas				
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER					
29	QUA					
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX	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		Maio/2024	
2496610		OTAVIO JUNIOR OLIVEIRA LINO			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	101,00	950,41		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05		
302	INSS	7,50		93,46	
512	ATRASOS	4,00		37,64	
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	8,57		80,61	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		69,01	
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1043408 5	06/06/2024	1.433,46	329,02
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
9,41	1.246,20	1.246,20	24,92	1.246,20	1.104,44

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUI	DSR Feriado				
02	QUI					
03	SEX					
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER	12:00 16:00				
08	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
09	QUI					
10	SEX					
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER	12:00 16:00				
15	QUI	Faltas				
16	QUI					
17	SEX					
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER	12:00 16:00				
22	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
23	QUI					
24	SEX					
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER	12:00 16:00				
29	QUI	12:00 16:00			04:00	
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX					

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Maio/2024	
2495210		RAUL DANTAS EVARINI LANDIM			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	112,00	1.053,92		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	51,33	483,05		
302	INSS	9,00		117,14	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1043444 9	06/06/2024	1.536,97	165,44
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
9,41	1.536,97	1.536,97	30,73	1.536,97	1.371,53

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/05/2024 a 31/05/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	QUI	DSR Feriado				
02	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
03	SEX	07:00 11:00				
04	SAB	Compensado				
05	DOM	DSR				
06	SEG					
07	TER					
08	QUI					
09	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
10	SEX	07:00 11:00				
11	SAB	Compensado				
12	DOM	DSR				
13	SEG					
14	TER					
15	QUI					
16	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
17	SEX	07:00 11:00				
18	SAB	DSR Feriado				
19	DOM	DSR				
20	SEG					
21	TER					
22	QUI					
23	QUI	07:00 11:00 12:00 16:00				
24	SEX	07:00 11:00				
25	SAB	Compensado				
26	DOM	DSR				
27	SEG					
28	TER					
29	QUI					
30	QUI	DSR Feriado				
31	SEX	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

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/05/2024 à 31/05/2024	
EMPRESA		LOCAL			DATA ADMISSÃO	
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL			19/02/2024	
CADASTRO	NOME					DATA ADMISSÃO
365526	BEATRIZ DOS SANTOS BERALDO					19/02/2024
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	144,00	1.144,00			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00			
302	Desc.Inss	9,00		107,52		
338	Desc.Opcao Refeitório	3,00		5,10		
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82		
618	Desc.Alimentacao	8,00		22,00		
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			82,45		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.430,00		1.430,00	0,00	1.430,00	234,50	
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.430,00		28,60	1.430,00	1.195,50		
BEATRIZ DOS SANTOS BERALDO				Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura				Competencia 05/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/05/2024 à 31/05/2024	
EMPRESA		LOCAL			DATA ADMISSÃO	
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL			19/02/2024	
CADASTRO	NOME					DATA ADMISSÃO
365526	BEATRIZ DOS SANTOS BERALDO					19/02/2024
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	144,00	1.144,00			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00			
302	Desc.Inss	9,00		107,52		
338	Desc.Opcao Refeitório	3,00		5,10		
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82		
618	Desc.Alimentacao	8,00		22,00		
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			82,45		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.430,00		1.430,00	0,00	1.430,00	234,50	
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.430,00		28,60	1.430,00	1.195,50		
BEATRIZ DOS SANTOS BERALDO				Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura				Competencia 05/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/05/2024 à 31/05/2024	
EMPRESA		LOCAL			DATA ADMISSÃO	
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL			19/02/2024	
CADASTRO	NOME					DATA ADMISSÃO
365527	BIANCA PEREIRA MARTINS					19/02/2024
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	144,00	1.144,00			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00			
302	Desc.Inss	9,00		107,52		
338	Desc.Opcao Refeitório	4,00		8,80		
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82		
618	Desc.Alimentacao	7,00		19,25		
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			82,45		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.430,00		1.430,00	0,00	1.430,00	235,45	
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.430,00		28,60	1.430,00	1.194,55		
BIANCA PEREIRA MARTINS				Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura				Competencia 05/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/05/2024 à 31/05/2024	
EMPRESA		LOCAL			DATA ADMISSÃO	
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL			19/02/2024	
CADASTRO	NOME					DATA ADMISSÃO
365527	BIANCA PEREIRA MARTINS					19/02/2024
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	144,00	1.144,00			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00			
302	Desc.Inss	9,00		107,52		
338	Desc.Opcao Refeitório	4,00		8,80		
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82		
618	Desc.Alimentacao	7,00		19,25		
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			82,45		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.430,00		1.430,00	0,00	1.430,00	235,45	
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.430,00		28,60	1.430,00	1.194,55		
BIANCA PEREIRA MARTINS				Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura				Competencia 05/2024		



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365528	CAUA BENFICA ATALIBA	19/02/2024		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
018	Desc.Horas Faltas	6,00		47,67
022	Desc.Horas Faltas DSR	1,00		7,94
302	Desc.Inss	7,50		103,07
338	Desc.Opcao Refeitorio	9,00		15,30
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	5,00		13,75
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.374,39	0,00	1.430,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.374,39		27,48	1.374,39	205,16
VALOR LÍQUIDO		1.224,84		
CAUA BENFICA ATALIBA		Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura		Competencia 05/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365528	CAUA BENFICA ATALIBA	19/02/2024		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
018	Desc.Horas Faltas	6,00		47,67
022	Desc.Horas Faltas DSR	1,00		7,94
302	Desc.Inss	7,50		103,07
338	Desc.Opcao Refeitorio	9,00		15,30
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	5,00		13,75
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.374,39	0,00	1.430,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.374,39		27,48	1.374,39	205,16
VALOR LÍQUIDO		1.224,84		
CAUA BENFICA ATALIBA		Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura		Competencia 05/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365529	DAILA GONCALVES FERREIRA DOS SANTOS	19/02/2024		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
038	Horas Extras c/ 80%	0,33	4,77	
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,27	2,16	
597	Horas Extras 80%	0,18	2,62	
302	Desc.Inss	9,00		107,66
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	7,00		19,25
664	Desc.Atrasos Saída Antec	1,00		7,94
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.431,61	0,00	1.439,55
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.431,61		28,63	1.431,61	152,28
VALOR LÍQUIDO		1.287,27		
DAILA GONCALVES FERREIRA DOS SANTOS		Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura		Competencia 05/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365529	DAILA GONCALVES FERREIRA DOS SANTOS	19/02/2024		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
038	Horas Extras c/ 80%	0,33	4,77	
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,27	2,16	
597	Horas Extras 80%	0,18	2,62	
302	Desc.Inss	9,00		107,66
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	7,00		19,25
664	Desc.Atrasos Saída Antec	1,00		7,94
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.431,61	0,00	1.439,55
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.431,61		28,63	1.431,61	152,28
VALOR LÍQUIDO		1.287,27		
DAILA GONCALVES FERREIRA DOS SANTOS		Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura		Competencia 05/2024		



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365530	ISABELLA BRUNA FERREIRA BORGES	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	138,00	1.096,33	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
056	Horas Atestado ate 15dias	6,00	47,67	
302	Desc.Inss	9,00		107,52
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	7,00		19,25
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.430,00	0,00	1.430,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.430,00		28,60	1.430,00	1.285,80
ISABELLA BRUNA FERREIRA BORGES				
Assinatura				
Data de Pagamento 31/05/2024				
Competencia 05/2024				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365530	ISABELLA BRUNA FERREIRA BORGES	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	138,00	1.096,33	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
056	Horas Atestado ate 15dias	6,00	47,67	
302	Desc.Inss	9,00		107,52
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	7,00		19,25
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.430,00	0,00	1.430,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.430,00		28,60	1.430,00	1.285,80
ISABELLA BRUNA FERREIRA BORGES				
Assinatura				
Data de Pagamento 31/05/2024				
Competencia 05/2024				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365531	JAEILSON DOS SANTOS TRINDADE	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
302	Desc.Inss	9,00		107,52
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	7,00		19,25
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.430,00	0,00	1.430,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.430,00		28,60	1.430,00	1.285,80
JAEILSON DOS SANTOS TRINDADE				
Assinatura				
Data de Pagamento 31/05/2024				
Competencia 05/2024				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365531	JAEILSON DOS SANTOS TRINDADE	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
302	Desc.Inss	9,00		107,52
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	7,00		19,25
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.430,00	0,00	1.430,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.430,00		28,60	1.430,00	1.285,80
JAEILSON DOS SANTOS TRINDADE				
Assinatura				
Data de Pagamento 31/05/2024				
Competencia 05/2024				



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365532	JEFFERSON EDWIRGES MONTEIRO SILV#	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
038	Horas Extras c/ 80%	0,43	6,20	
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,22	1,81	
302	Desc.Inss	9,00		108,24
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	7,00		19,25
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.438,01	0,00	1.438,01
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.438,01		28,76	1.438,01	1.293,09
JEFFERSON EDWIRGES MONTEIRO SILVA				
Assinatura				
Data de Pagamento 31/05/2024				
Competência 05/2024				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365532	JEFFERSON EDWIRGES MONTEIRO SILV#	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
038	Horas Extras c/ 80%	0,43	6,20	
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,22	1,81	
302	Desc.Inss	9,00		108,24
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	7,00		19,25
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.438,01	0,00	1.438,01
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.438,01		28,76	1.438,01	1.293,09
JEFFERSON EDWIRGES MONTEIRO SILVA				
Assinatura				
Data de Pagamento 31/05/2024				
Competência 05/2024				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365533	JOAO MANOEL MARQUES DA SILVA ME	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
018	Desc.Horas Faltas	24,00		190,67
022	Desc.Horas Faltas DSR	2,00		15,89
302	Desc.Inss	7,50		91,64
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	5,00		13,75
664	Desc.Atrasos Saida Antec	0,18		1,46
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			82,45
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.221,98	0,00	1.430,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.221,98		24,43	1.221,98	1.016,71
JOAO MANOEL MARQUES DA SILVA MEIRELES				
Assinatura				
Data de Pagamento 31/05/2024				
Competência 05/2024				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365533	JOAO MANOEL MARQUES DA SILVA ME	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
018	Desc.Horas Faltas	24,00		190,67
022	Desc.Horas Faltas DSR	2,00		15,89
302	Desc.Inss	7,50		91,64
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	5,00		13,75
664	Desc.Atrasos Saida Antec	0,18		1,46
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			82,45
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.221,98	0,00	1.430,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.221,98		24,43	1.221,98	1.016,71
JOAO MANOEL MARQUES DA SILVA MEIRELES				
Assinatura				
Data de Pagamento 31/05/2024				
Competência 05/2024				



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				
EMPRESA		LOCAL		
10	TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365541	KAILO GUSTAVO BATISTA ALMEIDA	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
038	Horas Extras c/ 80%	0,33	4,77	
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,17	1,39	
302	Desc.Inss	9,00		108,07
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		10,20
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	5,00		13,75
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.436,16	0,00	1.436,16
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.436,16		28,72	1.436,16	1.286,71
KAILO GUSTAVO BATISTA ALMEIDA				Data de Pagamento 31/05/2024
Assinatura				Competencia 05/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10	TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365541	KAILO GUSTAVO BATISTA ALMEIDA	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
038	Horas Extras c/ 80%	0,33	4,77	
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,17	1,39	
302	Desc.Inss	9,00		108,07
338	Desc.Opcao Refeitorio	6,00		10,20
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	5,00		13,75
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.436,16	0,00	1.436,16
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.436,16		28,72	1.436,16	1.286,71
KAILO GUSTAVO BATISTA ALMEIDA				Data de Pagamento 31/05/2024
Assinatura				Competencia 05/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10	TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365534	KEROLLAINÉ SILVA MOREIRA GAMA	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	138,00	1.096,33	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
654	Abono Chefia	6,00	47,67	
302	Desc.Inss	9,00		107,52
338	Desc.Opcao Refeitorio	7,00		11,90
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	4,00		11,00
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.430,00	0,00	1.430,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.430,00		28,60	1.430,00	1.282,15
KEROLLAINÉ SILVA MOREIRA GAMA				Data de Pagamento 31/05/2024
Assinatura				Competencia 05/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10	TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365534	KEROLLAINÉ SILVA MOREIRA GAMA	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	138,00	1.096,33	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
654	Abono Chefia	6,00	47,67	
302	Desc.Inss	9,00		107,52
338	Desc.Opcao Refeitorio	7,00		11,90
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	4,00		11,00
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.430,00	0,00	1.430,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.430,00		28,60	1.430,00	1.282,15
KEROLLAINÉ SILVA MOREIRA GAMA				Data de Pagamento 31/05/2024
Assinatura				Competencia 05/2024



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 01/05/2024 à 31/05/2024				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365535	MARIA CLARA GUERRA DOS SANTOS	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
302	Desc.Inss	9,00		107,52
338	Desc.Opcao Refeitorio	5,00		8,50
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	7,00		19,25
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			82,45
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.430,00	0,00	1.430,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.430,00		28,60	1.430,00	1.194,85
MARTA CLARA GUERRA DOS SANTOS		Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura		Competencia 05/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento 01/05/2024 à 31/05/2024				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365535	MARIA CLARA GUERRA DOS SANTOS	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
302	Desc.Inss	9,00		107,52
338	Desc.Opcao Refeitorio	5,00		8,50
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	7,00		19,25
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			82,45
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.430,00	0,00	1.430,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.430,00		28,60	1.430,00	1.194,85
MARTA CLARA GUERRA DOS SANTOS		Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura		Competencia 05/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento 01/05/2024 à 31/05/2024				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365536	MIGUEL ALVES DOS SANTOS COSTA	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
038	Horas Extras c/ 80%	0,72	10,25	
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,37	2,99	
302	Desc.Inss	9,00		108,71
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	6,00		16,50
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.443,24	0,00	1.443,24
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.443,24		28,86	1.443,24	1.300,60
MIGUEL ALVES DOS SANTOS COSTA		Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura		Competencia 05/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento 01/05/2024 à 31/05/2024				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
365536	MIGUEL ALVES DOS SANTOS COSTA	19/02/2024		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.144,00	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00	
038	Horas Extras c/ 80%	0,72	10,25	
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,37	2,99	
302	Desc.Inss	9,00		108,71
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	6,00		16,50
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.430,00		1.443,24	0,00	1.443,24
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.443,24		28,86	1.443,24	1.300,60
MIGUEL ALVES DOS SANTOS COSTA		Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura		Competencia 05/2024		



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 01/05/2024 à 31/05/2024	
EMPRESA		LOCAL			EMPRESA	
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI			10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			DATA ADMISSÃO	
365537	MONISE ZONOTELO SILVA	19/02/2024			19/02/2024	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	144,00	1.144,00			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00			
038	Horas Extras c/ 80%	0,38	5,48			
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,18	1,60			
018	Desc.Horas Faltas	6,00		47,67		
022	Desc.Horas Faltas DSR	1,00		7,94		
302	Desc.Inss	7,50		103,61		
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82		
618	Desc.Alimentacao	5,00		13,75		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.430,00		1.381,47	0,00	1.437,08	190,40	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.381,47		27,62	1.381,47	1.246,68		
MONISE ZONOTELO SILVA					Data de Pagamento 31/05/2024	
Assinatura					Competencia 05/2024	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/05/2024 à 31/05/2024	
EMPRESA		LOCAL			EMPRESA	
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI			10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			DATA ADMISSÃO	
365537	MONISE ZONOTELO SILVA	19/02/2024			19/02/2024	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	144,00	1.144,00			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00			
038	Horas Extras c/ 80%	0,38	5,48			
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,18	1,60			
018	Desc.Horas Faltas	6,00		47,67		
022	Desc.Horas Faltas DSR	1,00		7,94		
302	Desc.Inss	7,50		103,61		
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82		
618	Desc.Alimentacao	5,00		13,75		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.430,00		1.381,47	0,00	1.437,08	190,40	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.381,47		27,62	1.381,47	1.246,68		
MONISE ZONOTELO SILVA					Data de Pagamento 31/05/2024	
Assinatura					Competencia 05/2024	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/05/2024 à 31/05/2024	
EMPRESA		LOCAL			EMPRESA	
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI			10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			DATA ADMISSÃO	
365538	PEDRO HENRIQUE FERREIRA TOSTA	19/02/2024			19/02/2024	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	144,00	1.144,00			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00			
302	Desc.Inss	9,00		107,52		
338	Desc.Opcao Refeitório	8,00		16,18		
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82		
618	Desc.Alimentacao	5,00		13,75		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.430,00		1.430,00	0,00	1.430,00	154,88	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.430,00		28,60	1.430,00	1.275,12		
PEDRO HENRIQUE FERREIRA TOSTA					Data de Pagamento 31/05/2024	
Assinatura					Competencia 05/2024	

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/05/2024 à 31/05/2024	
EMPRESA		LOCAL			EMPRESA	
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI			10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			DATA ADMISSÃO	
365538	PEDRO HENRIQUE FERREIRA TOSTA	19/02/2024			19/02/2024	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	144,00	1.144,00			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00			
302	Desc.Inss	9,00		107,52		
338	Desc.Opcao Refeitório	8,00		16,18		
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82		
618	Desc.Alimentacao	5,00		13,75		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.430,00		1.430,00	0,00	1.430,00	154,88	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.430,00		28,60	1.430,00	1.275,12		
PEDRO HENRIQUE FERREIRA TOSTA					Data de Pagamento 31/05/2024	
Assinatura					Competencia 05/2024	



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 01/05/2024 a 31/05/2024	
EMPRESA	LOCAL					
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI					
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
365539	RYAN ADRIANO SILVA LIMA	19/02/2024				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	144,00	1.144,00			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00			
302	Desc.Inss	9,00		107,44		
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82		
618	Desc.Alimentacao	7,00		19,25		
664	Desc.Atrasos Saida Antec	0,10		0,79		
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			82,45		
SALÁRIO BASE		1.430,00		TOTAL DE VENCIMENTOS		
SALÁRIO CONTR. INSS		1.429,21		TOTAL DE DESCONTOS		
FAIXA IRRF		0,00		1.430,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.430,00	227,36		
BASE CALC. FGTS		1.429,21		VALOR LÍQUIDO		
FGTS DO MÊS		28,58		1.202,64		
BASE CÁLCULO IRRF		1.429,21				
VALOR LÍQUIDO			1.202,64			
RYAN ADRIANO SILVA LIMA				Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura				Competência 05/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024	
EMPRESA	LOCAL					
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI					
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
365539	RYAN ADRIANO SILVA LIMA	19/02/2024				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	144,00	1.144,00			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00			
302	Desc.Inss	9,00		107,44		
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82		
618	Desc.Alimentacao	7,00		19,25		
664	Desc.Atrasos Saida Antec	0,10		0,79		
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			82,45		
SALÁRIO BASE		1.430,00		TOTAL DE VENCIMENTOS		
SALÁRIO CONTR. INSS		1.429,21		TOTAL DE DESCONTOS		
FAIXA IRRF		0,00		1.430,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.430,00	227,36		
BASE CALC. FGTS		1.429,21		VALOR LÍQUIDO		
FGTS DO MÊS		28,58		1.202,64		
BASE CÁLCULO IRRF		1.429,21				
VALOR LÍQUIDO			1.202,64			
RYAN ADRIANO SILVA LIMA				Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura				Competência 05/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024	
EMPRESA	LOCAL					
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI					
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
365540	STEFANY NAKAGUMA LOPES TEKERA	19/02/2024				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	144,00	1.144,00			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00			
302	Desc.Inss	9,00		107,52		
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82		
618	Desc.Alimentacao	5,00		13,75		
SALÁRIO BASE		1.430,00		TOTAL DE VENCIMENTOS		
SALÁRIO CONTR. INSS		1.430,00		TOTAL DE DESCONTOS		
FAIXA IRRF		0,00		1.430,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.430,00	138,70		
BASE CALC. FGTS		1.430,00		VALOR LÍQUIDO		
FGTS DO MÊS		28,60		1.291,30		
BASE CÁLCULO IRRF		1.430,00				
VALOR LÍQUIDO			1.291,30			
STEFANY NAKAGUMA LOPES TEKERA				Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura				Competência 05/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/05/2024 a 31/05/2024	
EMPRESA	LOCAL					
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI					
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
365540	STEFANY NAKAGUMA LOPES TEKERA	19/02/2024				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	144,00	1.144,00			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	36,00	286,00			
302	Desc.Inss	9,00		107,52		
398	Desc.Contr.Confederativa			13,61		
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82		
618	Desc.Alimentacao	5,00		13,75		
SALÁRIO BASE		1.430,00		TOTAL DE VENCIMENTOS		
SALÁRIO CONTR. INSS		1.430,00		TOTAL DE DESCONTOS		
FAIXA IRRF		0,00		1.430,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.430,00	138,70		
BASE CALC. FGTS		1.430,00		VALOR LÍQUIDO		
FGTS DO MÊS		28,60		1.291,30		
BASE CÁLCULO IRRF		1.430,00				
VALOR LÍQUIDO			1.291,30			
STEFANY NAKAGUMA LOPES TEKERA				Data de Pagamento 31/05/2024		
Assinatura				Competência 05/2024		

**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

SO FRUTA ALIMENTOS LTDA**Recibo de Pagamento de
Maio/2024 Mensal**

Matrícula	Nome do Funcionário	Emp.	Local	Lotação
6790-3	Emerson Aparecido de Lima Pereira	2	2	26660043128
Conta-DV: 1043013-9	Cargo: Aprendiz			MANUT. INDL. MECANIC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Horas Normais	84,000	539,28 +	
031	Horas DSR	16,000	102,72 +	
216	Cesta Basica Func			3,27 -
451	Mensalidade Sindical			28,00 -
491	Seguro de Vida			1,50 -
511	INSS Normal			48,15 -
			Total Vencimentos	Total Descontos
			642,00 +	80,92 -
			Total Líquido:	561,08 +
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
642,00	642,00	642,00	12,84	593,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
Data_____
Assinatura do Funcionário**SO FRUTA ALIMENTOS LTDA****Recibo de Pagamento de
Maio/2024 Mensal**

Matrícula	Nome do Funcionário	Emp.	Local	Lotação
6792-0	Eric Henrique de Lima	2	2	26660043128
Conta-DV: 1042959-3	Cargo: Aprendiz			MANUT. INDL. MECANIC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Horas Normais	84,000	539,28 +	
031	Horas DSR	16,000	102,72 +	
216	Cesta Basica Func			3,27 -
451	Mensalidade Sindical			28,00 -
491	Seguro de Vida			1,50 -
511	INSS Normal			48,15 -
			Total Vencimentos	Total Descontos
			642,00 +	80,92 -
			Total Líquido:	561,08 +
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
642,00	642,00	642,00	12,84	593,85

*** Feliz Aniversário ***

____/____/____
Data_____
Assinatura do Funcionário

**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

SO FRUTA ALIMENTOS LTDA**Recibo de Pagamento de
Maio/2024 Mensal**

Matrícula	Nome do Funcionário	Emp.	Local	Lotação
6789-0	Gabriel da Silva Figueiredo Feliciano	2	2	26660043128
Conta-DV: 1043359-6	Cargo: Aprendiz			MANUT. INDL. MECANIC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Horas Normais	84,000	539,28 +	
031	Horas DSR	16,000	102,72 +	
216	Cesta Basica Func			3,27 -
451	Mensalidade Sindical			28,00 -
491	Seguro de Vida			1,50 -
511	INSS Normal			48,15 -
			Total Vencimentos	Total Descontos
			642,00 +	80,92 -
			Total Líquido:	561,08 +

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
642,00	642,00	642,00	12,84	593,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
Data_____
Assinatura do Funcionário**SO FRUTA ALIMENTOS LTDA****Recibo de Pagamento de
Maio/2024 Mensal**

Matrícula	Nome do Funcionário	Emp.	Local	Lotação
6791-1	Jonas Italo dos Santos Ataíde	2	2	26660043128
Conta-DV: 1043386-4	Cargo: Aprendiz			MANUT. INDL. MECANIC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Horas Normais	84,000	539,28 +	
031	Horas DSR	16,000	102,72 +	
216	Cesta Basica Func			3,27 -
451	Mensalidade Sindical			28,00 -
491	Seguro de Vida			1,50 -
511	INSS Normal			48,15 -
			Total Vencimentos	Total Descontos
			642,00 +	80,92 -
			Total Líquido:	561,08 +

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
642,00	642,00	642,00	12,84	593,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
Data_____
Assinatura do Funcionário

**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

SO FRUTA ALIMENTOS LTDA		Recibo de Pagamento de Maio/2024 Mensal		
Matrícula	Nome do Funcionário	Emp.	Local	Lotação
6794-6	Lauane dos Santos Gomes	2	2	26660043128
Conta-DV: 1043353-4	Cargo: Aprendiz	MANUT. INDL. MECANIC		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Horas Normais	84,000	539,28 +	
031	Horas DSR	16,000	102,72 +	
216	Cesta Basica Func			3,27 -
451	Mensalidade Sindical			28,00 -
491	Seguro de Vida			1,50 -
511	INSS Normal			48,15 -
			Total Vencimentos	Total Descontos
			642,00 +	80,92 -
			Total Líquido:	561,08 +
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
642,00	642,00	642,00	12,84	593,85
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
____/____/____ Data		_____ Assinatura do Funcionário		

Guaíra, 10 de Junho de 2024.

ELOISA CRISTINA MONTEIRO C. SOUZA
Coordenadora

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva