



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 Janeiro/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

JANEIRO 2024

RELATÓRIO MENSAL CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência	
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 07:00 às 18:00 horas	
ENDEREÇO: Avenida 19 nº 1000 – Centro – Guaíra/SP	
TELEFONE: (17) 3330-4500	
EMAIL: oficial@sogube.org.br	
SITE: ongsogube.wixsite.com	
1.1 - DADOS DA PARCERIA	
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 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	
N.º USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS: 42	
META MENSAL: 56	META ANUAL: 56
REPASSE TOTAL: R\$.332.287,20	REPASSE MENSAL: R\$.12.515,60
EIXO DE ATUAÇÃO: Aprendizagem Industrial	
SERVIÇO/PROJETO: Mecânico de bombas, motores, compressores e equipamentos de transmissão	
FUNDO: Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	

1.1.1 - RECURSOS FINANCEIROS

Fonte	Data do Repasse	
00100 Dir. Desenv. Econ. e Tur.	29/01/2024	R\$.12.515,60

1.1.2 - DESPESAS

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

1.2- RECURSOS HUMANOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO/PROJETO:

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

2-DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

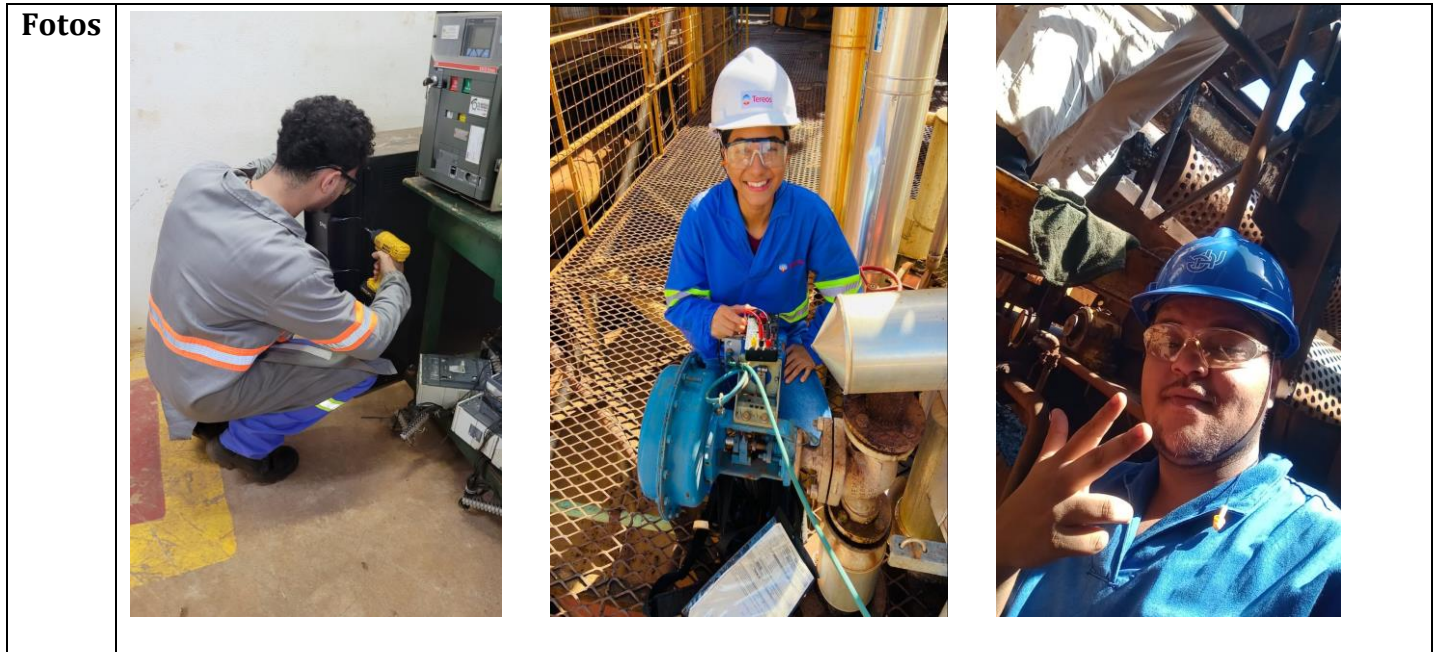
Objetivo Geral	Proporcionar a qualificação profissional para a realização da manutenção corretiva e preventiva em conjuntos mecânicos de máquinas e equipamentos, em conformidade às normas e procedimentos de saúde e segurança no trabalho, de meio ambiente e qualidade.		
Objetivo Específico	Possibilitar acessos ao conhecimento, experiências, habilidades no processo de mecânica industrial		
Atividade	<p>Modulo Técnicas de Manutenção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elementos de vedação: juntas, anéis, retentores, gaxetas; medidas de tolerância geométrica: batimento, alinhamento de eixos, técnicas de desmontagem e montagem, início içamento de carga, dispositivos para içamento de carga, talha, guincho de arraste, guincho hidráulico. (UAG TA) - Elementos de vedação: juntas, anéis, retentores, gaxetas; medidas de tolerância geométrica: batimento, alinhamento de eixos, técnicas de desmontagem e montagem, início içamento de carga, dispositivos para içamento de carga (UAG TB) - Elementos de vedação: juntas, anéis, retentores; Medidas de tolerância geométrica: batimento, alinhamento de eixos, técnicas de desmontagem e montagem içamento de carga, dispositivos para movimentação de carga, talha, guincho de arraste, guincho hidráulico, paleteira hidráulica, carro plataforma, macaco hidráulico móvel tipo unha. (COLORADO) - Mancais de rolamentos; Ajustes de rolamentos – Pré-carga; Folga; Classificação de Cargas – Dinâmica; Estática; Técnicas de desmontagem e montagem; válvulas de redes industriais: Tipos – Gaveta; Esfera; Macho; Globo; Agulha; Borboleta; Diafragma; De segurança e alívio; Redução de pressão; Especificação; Acessórios. (Tereos) <p>As aulas são explicativas com uso de lousa, equipamentos, vídeos e aplicação de dinâmicas.</p> <p>Foram realizadas 03 vezes na semana (4 aulas) UAG TA Foram realizadas 02 vezes na semana (4 aulas) UAG TB Foram realizadas 02 vezes na semana (4 aulas) COLORADO Foram realizadas 02 vezes na semana (4 aulas) TEREOS É servido lanche aos alunos.</p>		
Objetivo da atividade	<p>Desenvolver capacidade técnica relativa a prevenção e correção, desenvolver conhecimentos preventivos e analíticos a fim de desenvolver manutenção em equipamentos mecânicos de forma contínua.</p> <p>Proporcionar a aquisição de capacidades técnicas relativas à realização de intervenções mecânicas em máquinas e equipamentos, bem como o desenvolvimento a situações profissionais.</p>		
Nº de participantes	11 jovens Colorado	36 horas	Data: 02,04,09,11,16,18,23,25,30
	10 jovens UAG TA	56 horas	Data:02,03,08,09,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31
	09 jovens UAG TB	32 horas	Data:04,05,11,12,18,19,25,26
	12 jovens Tereos	32 horas	Data: 05,08,12,15,19,22,26,29
Responsável pela execução	Sérgio Máximo(UAG TA, TB e Colorado)Adriano de Araújo (Tereos)		

Cumprimento da meta quantitativa	100 % de frequência COLORADO 93,57 % de frequência UAG TA 95,83 % de frequência UAG TB 94,79 % de frequência TEREOS
Cumprimento da meta qualitativa	Os alunos demonstraram conhecimento em montagens de vedações assim como tolerâncias geométricas e içamento de carga.(UAG TA) Os alunos demonstraram conhecimento em montagem de vedações, medição geométrica e içamento de carga. (UAG TB) Os alunos demonstraram conhecimento em medidas, tolerâncias geométricas, montagens de vedações e içamento de cargas e seus componentes.(COLORADO) Os alunos demonstraram conhecimento das técnicas de ajustes, desmontagem e montagem de mancais de rolamento. (Tereos)
Avaliação da atividade/Resultados	Os alunos obtiveram êxito nas avaliações técnicas em aula e na prática (Colorado, UAG TA e TB) Os alunos obtiveram êxito nas avaliações aplicadas sobre o conteúdo de manutenção e ajustes de mancais de rolamentos. (Tereos)

Fotos

Indicadores Listas, fotos, interação da turma, diálogo, vínculo de amizade

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



3- DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA EQUIPE

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

Função/Profissional	Quantidade				Descrição/Observação
	VD	AI	BA	CT	
Coordenadora / Eloisa				42	Orientação sobre as aulas, horários, visitas, normas, provas, recesso e esclarecimento de dúvidas diversas.
Coordenadora / Eloisa					Orientação sobre procedimento de desistência do curso.
Coordenadora/Eloisa				42	Reforço sobre orientação das regras de horário, entrada e saída, lanches, conduta sala de aula.
Coordenadora/Eloisa		7			Orientação sobre atestado médico, declaração de CNH.
Coordenadora / Eloisa					Orientação após desligamento do curso
Coordenadora / Eloisa					Orientação sobre faltas sem justificativa com aluno e responsável.

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

Função/Profissional	Descrição das atividades realizadas no mês pelo profissional.
Coordenadora Eloisa Cristina Monteiro	Relatório mensal de atividades e fotos. Organização dos pontos de frequência dos jovens.

da Cruz Souza	Entrega dos holerites e assinatura do cartão de ponto das Usinas. Orientações sobre as regras e rotina da SOGUBE e do Curso de acordo com as ocorrências. Organização e encaminhamento de atestados médicos e declarações. Relatórios para: Usina açucareira Guaíra, Colorado e Tereos Orientação sobre frequência e notas escolares do Ensino Médio. Orientação sobre término 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 lanche na viagem de visita a Franca
Roseli Maria Ferreira	Limpeza e organização das espaços utilizados para prova, aulas e lanche.

4- TRABALHO COM A REDE

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

- Visita
- Orientações
- Reuniões pedagógicas

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

REDE PÚBLICA

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

REDE PRIVADA

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

5 - PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

REDE PRIVADA

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

6 - PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES

Data	Carga horária	Curso

7 - AVALIAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO TRABALHO SOCIAL:

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

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

8 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO:

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

Descrição/Avaliação: Os jovens permaneceram comprometidos, interessados e dedicados. A área industrial é motivadora para os participantes. O contato dos jovens na Usina com os líderes e responsáveis do setor, atuando na prática é o grande motivador do curso, potencializando o comprometimento e interesse deles. Os jovens continuam indicando aos amigos para se inscreverem para a nova turma do curso que terá início em fevereiro de 2024 e já manifestam saudade do curso.

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

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

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



Calendário escolar



Aprendizagem Industrial

Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissão

USINA GUAÍRA

TURMA: GUA-2-A

Horário das aulas	Mês		setembro-23																											
	Dias		1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29							
07:00 às 07:55	1ª Aula	PPE	TMN	TMN	TMN				TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE		
07:55 às 08:50	2ª Aula	PPE	TMN	TMN	TMN				TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE		
09:10 às 10:05	3ª Aula	PPE	TMN	TMN	TMN				TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE		
10:05 às 11:00	4ª Aula	PPE	TMN	TMN	TMN				TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE		

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

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

Horário das aulas	Mês		dezembro-23																											
	Dias		1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29							
07:00 às 07:55	1ª Aula	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE							PPE	PPE							PPE	PPE		
07:55 às 08:50	2ª Aula	TMN	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE							PPE	PPE							PPE	PPE		
09:10 às 10:05	3ª Aula	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE							PPE	PPE							PPE	PPE		
10:05 às 11:00	4ª Aula	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE							PPE	PPE							PPE	PPE		

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

Horário das aulas	Mês		fevereiro-24																											
	Dias		1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29							
07:00 às 07:55	1ª Aula	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE																						
07:55 às 08:50	2ª Aula	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE																						
09:10 às 10:05	3ª Aula	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE																						
10:05 às 11:00	4ª Aula	PPE	PPE	TMN	TMN	TMN	PPE	PPE																						

Legenda:

	Recesso Escolar (18/12/2023 à 01/01/2024)		
HPN	Hidráulica e Pneumática	0	80
TMN	Técnicas de Manutenção	236	320
PPE	Prática Profissional na Empresa	164	
9/2/24	Término do Ano Letivo e Término do Contrato		
	Ferriados		
	Emenda de Feriados (dia não letivo)		

Carga horária total de Prática Profissional na Empresa 364

Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissão

USINA GUAÍRA

TURMA: GUA-2-B

Horário das aulas	Mês		setembro-23																												
	Dias		1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	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				
07:00 às 07:55	1ª Aula	TMN	PPE	PPE	TMN				PPE	PPE		TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN
07:55 às 08:50	2ª Aula	TMN	PPE	PPE	TMN				PPE	PPE		TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN
08:10 às 10:05	3ª Aula	TMN	PPE	PPE	TMN				PPE	PPE		TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN
10:05 às 11:00	4ª Aula	TMN	PPE	PPE	TMN				PPE	PPE		TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN

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

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

Horário das aulas	Mês		dezembro-23																													
	Dias		1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	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					
07:00 às 07:55	1ª Aula	TMN	PPE	PPE		TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN	PPE	PPE																	
07:55 às 08:50	2ª Aula	TMN	PPE	PPE		TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN	PPE	PPE																	
08:10 às 10:05	3ª Aula	TMN	PPE	PPE		TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN	PPE	PPE																	
10:05 às 11:00	4ª Aula	TMN	PPE	PPE		TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN	PPE	PPE																	

Horário das aulas	Mês		janeiro-24																														
	Dias		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31						
		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex							
07:00 às 07:55	1ª Aula				TMN	TMN	PPE	PPE				TMN	TMN	PPE	PPE																		
07:55 às 08:50	2ª Aula				TMN	TMN	PPE	PPE				TMN	TMN	PPE	PPE																		
08:10 às 10:05	3ª Aula				TMN	TMN	PPE	PPE				TMN	TMN	PPE	PPE																		
10:05 às 11:00	4ª Aula				TMN	TMN	PPE	PPE				TMN	TMN	PPE	PPE																		

Horário das aulas	Mês		fevereiro-24																												
	Dias		1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	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								
07:00 às 07:55	1ª Aula	TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN																						
07:55 às 08:50	2ª Aula	TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN																						
08:10 às 10:05	3ª Aula	TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN																						
10:05 às 11:00	4ª Aula	TMN	TMN	PPE	PPE			TMN	TMN																						

Legenda:

	Recesso Escolar (18/12/2023 à 01/01/2024)		
HPN	Hidráulica e Pneumática	0	80
TMN	Técnicas de Manutenção	152	320
PPE	Prática Profissional na Empresa	172	
9/2/24	Término do Ano Letivo e Término do Contrato		
	Feriados		
	Emenda de Feriados (dia não letivo)		

Carga horária total de Prática Profissional na Empresa 384



Calendário escolar



Aprendizagem Industrial

Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissão

USINA COLORADO

TURMA: COL 2T

Mês		setembro-23																															
Horário das aulas	Dias	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	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						
Horário de Prática Profissional na Empresa	1ª hora	PPE	PPE		PPE			PPE		PPE		PPE	PPE		PPE		PPE	PPE		PPE		PPE		PPE		PPE							
	2ª hora	PPE	PPE		PPE			PPE		PPE		PPE	PPE		PPE		PPE	PPE		PPE		PPE		PPE		PPE							
	3ª hora	PPE	PPE		PPE			PPE		PPE		PPE	PPE		PPE		PPE	PPE		PPE		PPE		PPE		PPE							
	4ª hora	PPE	PPE		PPE			PPE		PPE		PPE	PPE		PPE		PPE	PPE		PPE		PPE		PPE		PPE							
12:00 às 12:55	1ª Aula	PPE	PPE	TMN	PPE			PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE						
12:55 às 13:50	2ª Aula	PPE	PPE	TMN	PPE			PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE						
14:10 às 15:05	3ª Aula				TMN						TMN						TMN							TMN									
15:05 às 16:00	4ª Aula				TMN						TMN						TMN							TMN									

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

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

Mês		dezembro-23																													
Horário das aulas	Dias	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	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									
Horário de Prática Profissional na Empresa	1ª hora	PPE	PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE								
	2ª hora	PPE	PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE								
	3ª hora	PPE	PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE								
	4ª hora	PPE	PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE								
12:00 às 12:55	1ª Aula	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE			PPE	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE						
12:55 às 13:50	2ª Aula	PPE	PPE	TMN	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE			PPE	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE						
14:10 às 15:05	3ª Aula				TMN																										
15:05 às 16:00	4ª Aula				TMN																										

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

Mês		fevereiro-24																													
Horário das aulas	Dias	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29									
		Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex								
Horário de Prática Profissional na Empresa	1ª hora		PPE	PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE									
	2ª hora		PPE	PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE									
	3ª hora		PPE	PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE									
	4ª hora		PPE	PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE		PPE									
12:00 às 12:55	1ª Aula	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE					PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE						
12:55 às 13:50	2ª Aula	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE					PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE	PPE	TMN	PPE						
14:10 às 15:05	3ª Aula				TMN																										
15:05 às 16:00	4ª Aula				TMN																										

Legenda:
 Recurso Escolar (18/12/2023 à 03/1/2024)
 TMN Tóxicas de Manutenção 152 320
 PPE Práticas Profissional na Empresa 402
 9/2/24 Término do Curso e Término do Contrato
 Feriados
 Emergência de Feriados

Feriados
 07/set Independência do Brasil
 08/set Emergência de feriado
 12/out Nossa Senhora Aparecida
 13/out Emergência de feriado
 02/nov Feriados
 03/nov Emergência de feriado
 15/nov Proclamação da República
 20/nov Consciência Negra
 25/dez Natal
 01/jan Confraternização Universal
 12/fev Carnaval
 13/fev Carnaval

Carga horária total de Prática Profissional na Empresa 846

10 – LISTA NOMINAL DOS JOVENS ATENDIDOS NO PROJETO

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

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

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS TURMA TEREOS

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

11 – RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA

JANEIRO 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 Guaíra.
Total de Adolescentes Contratados: 11

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

Guaíra-SP, 26 de Janeiro de 2024.


ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
Gestora Guarda Mirim

JANEIRO 2023**RELATÓRIO DE FREQUENCIA
CURSO DE MECÂNICO DE BOMBAS, MOTORES, COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS
DE TRANSMISSÃO - SOGUBE – 2023.**

Ref. PROGRAMA SENAI

Empresa Parceira: Sociedade Guairense de Beneficência – SOGUBE.

Empresa Contratante: Usina Açucareira Guaíra.

Convênio: Prefeitura do Município de Guaíra.

Total de Adolescentes Contratados: 19

Nº	NOME DOS ADOLESCENTES	OBSERVAÇÃO
01	Abimael Cruz Leal	100% Presença
02	Alex da Silva Faria	100% Presença
03	Alysson Henrique dos Santos Silva	5 faltas (03;08;10;17 e 22)
04	Anderson Ramassoti Ferreira	100% Presença
05	Áquelis Argel Dias da Silva	100% Presença
06	Carlos Eduardo de Oliveira Ferreira	100% Presença
07	Carlos Eduardo Figueiredo da Silva	100% Presença
08	Carlos Eduardo Vilela Zampieri de Azevedo	2 faltas (03 e 15)
09	Deivid Carvalho da Cruz	1 Falta (03)
10	Dyonatha Alexandro de Almeida Goulart	1 falta (17)
11	Fernando Damiano Souza	100% Presença
12	Gabriel da Silva Cândido	100% Presença
13	João Vitor Ferreira	100% Presença
14	Kauan Henrique Bernardes de Paula	1 falta (04)
15	Luiz Henrique Ribeiro de Souza	1 falta (26)
16	Marcelo Ferreira Morais Junior	100% Presença
17	Mateus Henrique da Silva Donizeti	100% Presença
18	Vinicius Miranda Dias	1 falta (05)
19	Walissom Henrique de Sousa Ferreira	100% Presença

Guaíra-SP, 31 de Janeiro de 2024.


ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
Coordenadora

JANEIRO 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 Guairá.

Total de Adolescentes Contratados: 12

Nº	NOME DOS ADOLESCENTES	OBSERVAÇÃO
01	Alanis Oliveira da Costa	100% Presença
02	Alex Henrique Alves Ferreira	2 faltas (5 e 8)
03	Amanda Vitória Rocha Gabriel	100% Presença
04	Andressa Carolina Brito dos Santos	1 falta (8)
05	Benedito Ataliba Neto	1 falta (8)
06	Christiano Hiroyuki Yamaoka	100% Presença
07	Emanuella dos Santos Furquini	100% Presença
08	Kauê Aparecido da Rocha Silva	100% Presença
09	Kayky Augusto Nunes Coelho	100% Presença
10	Luis Fabiano Gonçalves da Silva	100% Presença
11	Matheus Bruno Rodrigues Lelis	1 falta (15)
12	Vinicius de Sousa Teixeira	100% Presença

Guairá-SP, 31 de Janeiro de 2024.


ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
Coordenadora



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

12 – HOLERITE DOS JOVENS

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO				
01/2024				
EMPRESA		CNPJ	LOCAL	
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI		51.990.778/0001-2	MAO OBRA FIXA PREPARO	
CAPACITACAO		DATA ADMISSAO	CARGO	CRQ
527994.0 - ALEX JUNIOR DOS SANTOS FERRE		05/04/2022	APRENDIZ MECANICA	91111
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	130,00	1.063,40	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	30,00	245,40	
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,16
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
350	PARC EMPRESTIMO CREDCOL			304,23
399	CONVENIO ODONTOLOGICO		7,24	
508	DESCONTO DE REFEICOES			26,32
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
8,18		1.308,80	0,00	1.308,80
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.308,80		26,17	1.308,80	497,92
				VALOR LIQUIDO
				810,88

BANCO DEPOSITÁRIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL			
CONTA			
000001040608			
PLANOS			
100			
HORÁRIO			
07:00 13:00 e 00:00/00:00			
MÊS/ANO			
01/2024			
SEQUÊNCIA			
1			
DIA			
BATAÍDAS			
26 - 06:53 13:00			
27 - 06:51 13:00			
28 - 07:00 13:00			
29 - 06:51 13:00			
30 - Compensado			
31 - Descanso			
01 - Feriado			
02 -			
03 - 06:51 13:00			
04 -			
05 - 06:52 13:00			
06 - Compensado			
07 - Descanso			
08 - 06:56 13:00			
09 -			
10 - 06:50 13:00			
11 -			
12 - 06:52 13:00			
13 - Compensado			
14 - Descanso			
15 - 06:52 13:00			
16 -			
17 - 06:53 13:00			
18 -			
19 - 06:56 13:00			
20 - Compensado			
21 - Descanso			
22 - 06:55 13:00			
23 -			
24 - 06:58 13:00			
25 -			

RECIBO DE QUITAÇÃO
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 810,88
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA

527994.01 - ALEX JUNIOR DOS SANTOS FERRE

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO				
01/2024				
EMPRESA		CNPJ	LOCAL	
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI		51.990.778/0001-2	MAO OBRA FIXA PREPARO	
CAPACITACAO		DATA ADMISSAO	CARGO	CRQ
527995.0 - ANDERSON GONCALVES DOS SAN		05/04/2022	APRENDIZ MECANICA	91111
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	130,00	1.063,40	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	30,00	245,40	
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,16
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24
508	DESCONTO DE REFEICOES			26,32
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
8,18		1.308,80	0,00	1.308,80
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.308,80		26,17	1.308,80	143,69
				VALOR LIQUIDO
				1.165,11

BANCO DEPOSITÁRIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL			
CONTA			
000001040651			
PLANOS			
100			
HORÁRIO			
07:00 13:00 e 00:00/00:00			
MÊS/ANO			
01/2024			
SEQUÊNCIA			
3			
DIA			
BATAÍDAS			
26 - 06:54 13:00			
27 - 06:52 13:00			
28 - 06:52 13:00			
29 - 06:52 13:00			
30 - Compensado			
31 - Descanso			
01 - Feriado			
02 -			
03 - 06:51 13:00			
04 -			
05 - 06:53 13:00			
06 - Compensado			
07 - Descanso			
08 - 06:56 13:00			
09 -			
10 - 06:50 13:00			
11 -			
12 - 06:55 13:00			
13 - Compensado			
14 - Descanso			
15 - 06:54 13:01			
16 -			
17 - 06:54 13:00			
18 -			
19 - 06:56 13:00			
20 - Compensado			
21 - Descanso			
22 - 06:57 13:00			
23 -			
24 - 07:00 13:00			
25 - Ateslado			

RECIBO DE QUITAÇÃO
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 1.165,11
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA

527995.01 - ANDERSON GONCALVES DOS SA



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					01/2024	
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI					51.990.778/0001.2 MAO OBRA FIXA PREPARO	
EMPREGADO					CARGO	
527996.0 - FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA					APRENDIZ MECANICA 91111	
DATA ADMISSÃO					05/04/2022	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	HORAS TRABALHADAS	88,00	719,84			
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	24,17	197,68			
302	INSS DE SALARIO	7,50		68,81		
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE	3,00		27,53		
350	PARC EMPRESTIMO CREDCOL			165,38		
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24		
508	DESCONTO DE REFEICOES			24,44		
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97		
SALARIO BASE				305,37		
SALARIO CONTR. INSS						
FAIXA IRRF						
TOTAL DE VENCIMENTOS			917,52			
TOTAL DE DESCONTOS				305,37		
VALOR LÍQUIDO				612,15		
BASE CÁLC. FGTS		8,18				
FGTS DO MÊS		917,52				
BASE CÁLCULO IRRF		0,00				
VALOR LÍQUIDO		917,52		612,15		

BANCO DESTINATÁRIO				MÊS/ANO	
BANCO SANTANDER DO BRASIL				01/2024	
CONTA				01040164	
AGÊNCIA				5	
CÓDIGO				1009	
HORAÍNO				07:00 13:00 e 00:00:00:00	
MÊS/ANO				01/2024	
SEQUÊNCIA				4	
DIA BATIDAS					
26 - 07:01 13:00					
27 - 07:04 13:00					
28 - 07:06 13:00					
29 - 07:05 13:01					
30 - Compensado					
31 - Descanso					
01 - Feriado					
02 -					
03 - 07:04 13:00					
04 -					
05 - 07:05 13:00					
06 - Compensado					
07 - Descanso					
08 - Faltas					
09 - Faltas					
10 - 07:00 13:00					
11 - Faltas					
12 - 07:08 13:00					
13 - Compensado					
14 - Descanso					
15 - 07:06 13:00					
16 - Faltas					
17 - 07:07 13:00					
18 - Faltas					
19 - 07:06 13:00					
20 - Compensado					
21 - Descanso					
22 - 07:07 13:00					
23 - Faltas					
24 - 07:06 13:00					
25 - Faltas					

RECIBO DE QUITAÇÃO		CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		RS 612,15	
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA					
527996.01 - FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA					

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
EMPRESA					01/2024	
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI					51.990.778/0001.2 MAO OBRA FIXA PREPARO	
EMPREGADO					CARGO	
527998.0 - GUILHERME RAMOS ALVES					APRENDIZ MECANICA 91111	
DATA ADMISSÃO					05/04/2022	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	HORAS TRABALHADAS	124,00	1.014,32			
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	29,17	238,58			
302	INSS DE SALARIO	7,50		93,96		
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00		
508	DESCONTO DE REFEICOES			24,44		
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97		
SALARIO BASE				1.003,37		
SALARIO CONTR. INSS						
FAIXA IRRF						
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.252,90			
TOTAL DE DESCONTOS				1.003,37		
VALOR LÍQUIDO				1.072,53		
BASE CÁLC. FGTS		8,18				
FGTS DO MÊS		1.252,90				
BASE CÁLCULO IRRF		0,00				
VALOR LÍQUIDO		1.252,90		1.072,53		

BANCO DESTINATÁRIO				MÊS/ANO	
BANCO SANTANDER DO BRASIL				01/2024	
CONTA				01040865	
AGÊNCIA				7	
CÓDIGO				1009	
HORAÍNO				07:00 13:00 e 00:00:00:00	
MÊS/ANO				01/2024	
SEQUÊNCIA				5	
DIA BATIDAS					
26 - 07:01 13:00					
27 - 06:59 13:00					
28 - 06:59 13:00					
29 - 07:01 13:00					
30 - Compensado					
31 - Descanso					
01 - Feriado					
02 -					
03 - 07:00 13:00					
04 -					
05 - 07:01 13:00					
06 - Compensado					
07 - Descanso					
08 - 07:02 13:00					
09 -					
10 - Faltas					
11 -					
12 - 07:06 13:00					
13 - Compensado					
14 - Descanso					
15 - 07:02 13:00					
16 -					
17 - 07:00 13:00					
18 -					
19 - 07:05 13:00					
20 - Compensado					
21 - Descanso					
22 - 07:05 13:00					
23 -					
24 - 07:02 13:00					
25 -					

RECIBO DE QUITAÇÃO		CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DE		RS 1.072,53	
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA					
527998.01 - GUILHERME RAMOS ALVES					



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário - 31/2024
EMPRESA: ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R ME
EMPREGADO: GUILHERME RODRIGUES BENTO
CARGO: APRENDIZ MECANICA
Tabela com 5 colunas: COD, DESCRICAO, REFERENCIA, VENCIMENTOS, DESCONTOS.
Resumo: SALARIO BASE 8,18, SALARIO CONTR. INSS 1.308,80, FAIXA IRRF 0,00, TOTAL DE VENCIMENTOS 1.308,80, TOTAL DE DESCONTOS 193,69, VALOR LIQUIDO 1.115,11.

BANCO DEPOSITARIO: BANCO SANTANDER DO BRASIL
CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO: RECIBO DE QUITAÇÃO
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 1.115,11
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA.
527999.01 - GUILHERME RODRIGUES BENTO

Demonstrativo de Pagamento de Salário - 31/2024
EMPRESA: ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R ME
EMPREGADO: JOAO VITOR DE LIMA
CARGO: APRENDIZ MECANICA
Tabela com 5 colunas: COD, DESCRICAO, REFERENCIA, VENCIMENTOS, DESCONTOS.
Resumo: SALARIO BASE 8,18, SALARIO CONTR. INSS 1.252,90, FAIXA IRRF 0,00, TOTAL DE VENCIMENTOS 1.252,90, TOTAL DE DESCONTOS 217,33, VALOR LIQUIDO 1.035,57.

BANCO DEPOSITARIO: BANCO SANTANDER DO BRASIL
CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO: RECIBO DE QUITAÇÃO
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 1.035,57
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA.
528001.01 - JOAO VITOR DE LIMA



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 01/2024				
EMPRESA		CNPJ	LOCAL	
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI		51.990.778/0001.2	MAO OBRA FIXA PREPARO	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CBO
528003.0	JOSE RICARDO FERREIRA JUNIOR	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA	11111
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	130,00	1.063,40	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	30,00	245,40	
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,16
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24
508	DESCONTO DE REFEICOES			26,32
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
8,18		1.308,80	0,00	1.308,80
BASE CALC. FGIS		FGIS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.308,80		26,17	1.308,80	1.115,11

BANCO DEPOSITARIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL		CGUA	000001040954
Banco		0	100%
HORARIO		MES/ANO	SEQUENCIA
07:00 13:00 e 00:00:00:00		01/2024	8
DIA BATIDAS			
26 - 07:01 13:00			
27 - 06:59 13:00			
28 - 06:59 13:00			
29 - 07:00 13:00			
30 - Compensado			
31 - Descanso			
01 - Feriado			
02 -			
03 - 07:01 13:00			
04 -			
05 - 07:01 13:00			
06 - Compensado			
07 - Descanso			
08 - 07:02 13:00			
09 - Atestado			
10 - 07:00 13:00			
11 -			
12 - 07:06 13:00			
13 - Compensado			
14 - Descanso			
15 - 07:02 13:00			
16 -			
17 - 07:00 13:00			
18 -			
19 - 07:05 13:00			
20 - Compensado			
21 - Descanso			
22 - 07:05 13:00			
23 -			
24 - 07:02 13:00			
25 -			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE		R\$	1.115,11
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCARIA			
528003.01 - JOSE RICARDO FERREIRA JUNIOR			

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MÊS/ANO 01/2024				
EMPRESA		CNPJ	LOCAL	
601 - ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI		51.990.778/0001.2	MAO OBRA FIXA PREPARO	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	CARGO	CBO
528004.0	LINCOLN JUNIOR BENEDITO CAMF	05/04/2022	APRENDIZ MECANICA	11111
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	130,00	1.063,40	
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	30,00	245,40	
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,16
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24
508	DESCONTO DE REFEICOES			26,32
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
8,18		1.308,80	0,00	1.308,80
BASE CALC. FGIS		FGIS DO MES	BASE CALCULO IRRF	VALOR LIQUIDO
1.308,80		26,17	1.308,80	1.115,11

BANCO DEPOSITARIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL		CGUA	000071027114
Banco		0	100%
HORARIO		MES/ANO	SEQUENCIA
07:00 13:00 e 00:00:00:00		01/2024	9
DIA BATIDAS			
26 - 06:55 13:00			
27 - 06:52 13:00			
28 - 06:53 13:00			
29 - 06:52 13:00			
30 - Compensado			
31 - Descanso			
01 - Feriado			
02 -			
03 - 06:51 13:00			
04 -			
05 - 06:53 13:00			
06 - Compensado			
07 - Descanso			
08 - 06:59 13:00			
09 -			
10 - 06:51 13:00			
11 -			
12 - 06:53 13:00			
13 - Compensado			
14 - Descanso			
15 - 06:53 13:00			
16 -			
17 - 06:54 13:00			
18 -			
19 - 06:56 13:00			
20 - Compensado			
21 - Descanso			
22 - 06:57 13:00			
23 -			
24 - 07:01 13:00			
25 -			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE		R\$	1.115,11
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCARIA			
528004.01 - LINCOLN JUNIOR BENEDITO CAMF			



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
EMPRESA					01/2024	
601 ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI CNPJ: 51.990.778/0001-2 MATO OBRA FIXA PREPARO						
CÁDASTRO					05/04/2022	
528006.0 PEDRO HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA					APRENDIZ MECANICA 911111	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	HORAS TRABALHADAS	124,00	1.014,32			
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	30,00	245,40			
056	ATESTADO MEDICO	6,00	49,08			
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,16		
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00		
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24		
508	DESCONTO DE REFEICOES			24,44		
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97		
SALARIO BASE				191,81		
SALARIO CONTR. INSS						
FAIXA IRRF						
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.308,80			
TOTAL DE DESCONTOS				191,81		
VALOR LIQUIDO				1.116,99		
BASE CÁLC. FGTS		8,18				
FGTS DO MÊS		1.308,80				
BASE CÁLCULO IRRF		0,00				
TOTAL		1.308,80	1.308,80	1.116,99		

BANCO DEPOSITÁRIO				BANCO		CONTA		01/2024		DIÁRIO		SEQUÊNCIA	
BANCO SANTANDER DO BRASIL				000001040610		7		1009					
HORÁRIO				MÊS/ANO				SEQUÊNCIA					
07:00 13:00 e 00:00/00:00				01/2024				10					
DIA BÂTIDAS													
26 - 06:54 13:00													
27 - 06:52 13:00													
28 - 06:53 13:00													
29 - 06:52 13:00													
30 - Compensado													
31 - Descanso													
01 - Feriado													
02 -													
03 - Atestado													
04 -													
05 - 06:53 13:00													
06 - Compensado													
07 - Descanso													
08 - 06:57 13:00													
09 -													
10 - 06:51 13:00													
11 -													
12 - 06:55 13:00													
13 - Compensado													
14 - Descanso													
15 - 06:54 13:00													
16 -													
17 - 06:54 13:00													
18 -													
19 - 06:56 13:00													
20 - Compensado													
21 - Descanso													
22 - 06:57 13:00													
23 -													
24 - 07:00 13:00													
25 -													

RECIBO DE QUITAÇÃO
 CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 1.116,99
 DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA.
 528006.01 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário					MÊS/ANO	
EMPRESA					01/2024	
601 ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI CNPJ: 51.990.778/0001-2 MATO OBRA FIXA PREPARO						
CÁDASTRO					05/04/2022	
528007.0 RYCHARD LUIS MARQUES DA SILVA					APRENDIZ MECANICA 911111	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	HORAS TRABALHADAS	130,00	1.063,40			
004	DESC SEMANAL REMUNERADC	30,00	245,40			
302	INSS DE SALARIO	7,50		98,16		
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00		
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24		
508	DESCONTO DE REFEICOES			26,32		
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97		
SALARIO BASE				135,89		
SALARIO CONTR. INSS						
FAIXA IRRF						
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.308,80			
TOTAL DE DESCONTOS				135,89		
VALOR LIQUIDO				1.115,11		
BASE CÁLC. FGTS		8,18				
FGTS DO MÊS		1.308,80				
BASE CÁLCULO IRRF		0,00				
TOTAL		1.308,80	1.308,80	1.115,11		

BANCO DEPOSITÁRIO				BANCO		CONTA		01/2024		DIÁRIO		SEQUÊNCIA	
BANCO SANTANDER DO BRASIL				000001040666		2		1009					
HORÁRIO				MÊS/ANO				SEQUÊNCIA					
07:00 13:00 e 00:00/00:00				01/2024				11					
DIA BÂTIDAS													
26 - 07:02 13:00													
27 - 07:01 13:00													
28 - 07:06 13:00													
29 - 06:59 13:00													
30 - Compensado													
31 - Descanso													
01 - Feriado													
02 -													
03 - 07:01 13:00													
04 -													
05 - 07:00 13:00													
06 - Compensado													
07 - Descanso													
08 - 06:58 13:00													
09 -													
10 - 06:47 13:00													
11 -													
12 - 06:59 13:00													
13 - Compensado													
14 - Descanso													
15 - 06:59 13:00													
16 -													
17 - 06:52 13:00													
18 -													
19 - 07:05 13:00													
20 - Compensado													
21 - Descanso													
22 - 07:03 13:00													
23 -													
24 - 07:03 13:00													
25 -													

RECIBO DE QUITAÇÃO
 CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 1.115,11
 DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA.
 528007.01 - RYCHARD LUIS MARQUES DA SILVA



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		MÊS/ANO		
601 ACUCAR E ALCOOL OSWALDO R MEI		01/2024		
528008.0 WILLIAN DOS SANTOS SOUZA		05/07/2022		
CARGO		CBO		
APRENDIZ MECANICA		91111		
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	HORAS TRABALHADAS	130,00	1.063,40	
004	DESC SEMANAL REMUNERAD	30,00	245,40	
302	INSS DE SALARIO	7,50		96,16
338	INTEGRALIZ DE CAPITAL CRE			50,00
399	CONVENIO ODONTOLOGICO			7,24
508	DESCONTO DE REFEICOES			26,32
833	CONTRIB CONFEDERATIVA 08	0,70		11,97
SALARIO BASE		8,18	1.308,80	193,69
BASE CALC. FORTS		1.308,80	0,00	1.308,80
FAIXA IRRF		0,00	1.308,80	
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.308,80	
TOTAL DE DESCONTOS				193,69
BASE CALC. FORTS		1.308,80		26,17
FAIXA IRRF		0,00	1.308,80	
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.308,80	
TOTAL DE DESCONTOS				1.115,11

BANCO DEPOSITARIO			
BANCO SANTANDER DO BRASIL		00001040672	
CÓDIGO		1009	
HORARIO	MES/ANO	SEQUENCIA	
07:00 13:00 e 00:00:00:00	01/2024	2	
DIA	BATIDAS		
26 -	06:54 13:00		
27 -	06:52 13:00		
28 -	06:52 13:00		
29 -	06:51 13:00		
30 -	Compensado		
31 -	Descanso		
01 -	Feriado		
02 -			
03 -	06:51 13:00		
04 -			
05 -	06:52 13:00		
06 -	Compensado		
07 -	Descanso		
08 -	06:56 13:00		
09 -			
10 -	06:48 13:00		
11 -			
12 -	06:52 13:00		
13 -	Compensado		
14 -	Descanso		
15 -	06:52 13:00		
16 -			
17 -	06:53 13:00		
18 -			
19 -	06:58 13:00		
20 -	Compensado		
21 -	Descanso		
22 -	07:00 13:00		
23 -			
24 -	06:57 13:00		
25 -			
RECIBO DE QUITAÇÃO			
CONFIRMO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DE R\$ 1.115,11			
DEPOSITADA EM MINHA CONTA BANCÁRIA			
528008.01 - WILLIAN DOS SANTOS SOUZA			

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		Janeiro/2024				
2483310 ABIMAEEL CRUZ LEAL		RECIBO DE PAGAMENTO				
Função: A PRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	44,00	22,03			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	48,07			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	96,00	769,15			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53			
302	INSS	7,50		89,38		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040318 0	06/02/2024	1.191,78	150,48
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
8,01		1.191,78	1.191,78	23,83	1.191,78	1.041,30

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA						
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER	07:00 11:00				
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI					
05	SEX					
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG	07:00 11:00				
09	TER	07:00 11:00				
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI					
12	SEX					
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	07:00 11:00				
16	TER	07:00 11:00				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	06:55 11:50 12:50 13:00				
19	SEX	06:56 11:50 12:50 13:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	07:00 11:00				
23	TER	07:00 11:00				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	06:57 11:49 12:50 13:00				
26	SEX	07:00 11:48 12:50 13:00				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	07:00 11:00				
30	TER	07:00 11:00				
31	QUA	07:00 11:00				



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024		
2483410		ALEX DA SILVA FARIA				
Função: A PRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	44,00	22,03			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	48,07			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	96,00	769,15			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53			
302	INSS	7,50		89,38		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1039795 1	06/02/2024	1.191,78	150,48
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
8,01		1.191,78	1.191,78	23,83	1.191,78	1.041,30

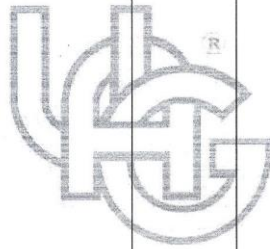
USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER	07:00 11:00				
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI					
05	SEX					
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG	07:00 11:00				
09	TER	07:00 11:00				
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI					
12	SEX					
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	07:00 11:00				
16	TER	07:00 11:00				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	06:51 11:51 12:51 13:00				
19	SEX	06:53 11:50 12:50 13:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	07:00 11:00				
23	TER	07:00 11:00				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	06:53 11:50 12:50 13:00				
26	SEX	06:53 11:50 12:50 13:01				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	07:00 11:00				
30	TER	07:00 11:00				
31	QUA	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024		
2484210		ALYSSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA				
Função: A PRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	9,77	1,92			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	2,00	24,04			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	122,00	977,46			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53			
302	INSS	7,50		41,46		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	34,23		274,28		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	66,00		528,79		
535	REFEIÇÃO	2,00		6,40		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040598 6	06/02/2024	1.355,95	899,23
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
8,01		552,88	552,88	11,05	552,88	456,72

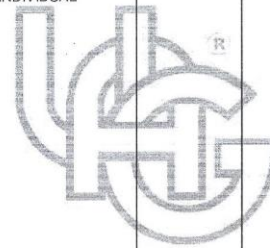
USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER	07:00 11:00				
03	QUA	Faltas				
04	QUI					
05	SEX					
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG	Faltas				
09	TER	07:00 11:00				
10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

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024	
2483510		ANDERSON RAMASSOTI FERREIRA			
Função: A PRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	44,00	22,03		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	48,07		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	96,00	769,15		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53		
302	INSS	7,50		89,38	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80	
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
					
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1036916 9	06/02/2024	1.191,78	150,48
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
8,01	1.191,78	1.191,78	23,83	1.191,78	1.041,30

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024		
DT	Sem	Marcações	HE50%	HE80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER	07:00 11:00				
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI					
05	SEX					
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG	07:00 11:00				
09	TER	07:00 11:00				
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI					
12	SEX					
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	07:00 11:00				
16	TER	07:00 11:00				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	06:55 11:50 12:50 13:00				
19	SEX	06:55 11:50 12:50 13:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	07:00 11:00				
23	TER	07:00 11:00				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	06:57 11:50 12:50 13:00				
26	SEX	06:58 11:50 12:50 13:01				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	07:00 11:00				
30	TER	07:00 11:00				
31	QUA	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024	
2483610		AQUELIS ARGEL DIAS DA SILVA			
Função: A PRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	35,43	12,99		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	98,33	787,85		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53		
302	INSS	7,50		79,65	
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	8,57		68,64	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		58,75	
535	REFEIÇÃO	3,00		9,60	
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
					
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1034924 0	06/02/2024	1.189,42	264,94
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
8,01	1.062,03	1.062,03	21,24	1.062,03	924,48

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024		
DT	Sem	Marcações	HE50%	HE80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER	07:00 11:00				
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI					
05	SEX					
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG	07:00 11:00				
09	TER	07:00 11:00				
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI					
12	SEX					
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	07:00 11:00				
16	TER	07:00 11:00				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
19	SEX	Faltas				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	07:00 11:00				
23	TER	07:00 11:00				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	06:53 11:50 12:50 12:59				
26	SEX	06:53 11:50 12:50 13:00				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	07:00 11:00				
30	TER	07:00 11:00				
31	QUA	07:00 11:00				

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024		
2483710		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EO		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	31,78	11,65			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	98,33	787,85			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53			
302	INSS	7,50		77,35		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	12,22		97,88		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		58,75		
535	REFEIÇÃO	3,00		9,60		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1036795 4	06/02/2024	1.188,08	291,88
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
8,01		1.031,45	1.031,45	20,62	1.031,45	896,20

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER	07:00 11:00				
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI					
05	SEX					
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG	07:00 11:00				
09	TER	07:00 11:00				
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI					
12	SEX					
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	07:00 11:00				
16	TER	07:00 11:00				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	Faltas				
19	SEX	06:52 11:50 12:51 13:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	07:00 11:00				
23	TER	07:00 11:00				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
26	SEX	06:53 11:50 12:50 13:00				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	07:00 11:00				
30	TER	07:00 11:00				
31	QUA	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024		
2483810		CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO DA SILVA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EO		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	37,88	9,05			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	2,00	24,04			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	100,67	806,54			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53			
302	INSS	7,50		76,92		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	6,12		49,01		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	14,67		117,51		
535	REFEIÇÃO	2,00		6,40		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CRÉDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1038645 6	06/02/2024	1.192,16	298,14
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base Irrf Sal	SAL. LÍQUIDO
8,01		1.025,64	1.025,64	20,51	1.025,64	894,02

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER	07:00 11:00				
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI					
05	SEX					
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG	07:00 11:00				
09	TER	07:00 11:00				
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI					
12	SEX					
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	07:00 11:00				
16	TER	07:00 11:00				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	06:55 11:50 12:50 13:00				
19	SEX	06:55 11:50 12:50 13:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	07:00 11:00				
23	TER	07:00 11:00				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	Faltas				
26	SEX	Faltas				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	07:00 11:00				
30	TER	07:00 11:00				
31	QUA	07:00 11:00				

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024		
2483910		CARLOS EDUARDO VILELA ZAMPIERI DE AZEVED		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA		
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	19,57	6,72			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	105,00	841,26			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53			
302	INSS	7,50		64,84		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	24,43		195,76		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	22,00		176,26		
535	REFEIÇÃO	3,00		9,60		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040565 6	06/02/2024	1.236,56	494,76
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base	Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
8,01	864,54	864,54	17,29	864,54		741,80

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Janeiro/2024		
Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER	07:00 11:00				
03	QUA	Faltas				
04	QUI					
05	SEX					
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG	07:00 11:00				
09	TER	07:00 11:00				
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI					
12	SEX					
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	Faltas				
16	TER	07:00 11:00				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	Faltas				
19	SEX	06:55 11:50 12:50 13:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	07:00 11:00				
23	TER	07:00 11:00				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	06:57 11:50 12:50 13:00				
26	SEX	06:58 11:50 12:50 13:00				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	07:00 11:00				
30	TER	07:00 11:00				
31	QUA	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024		
2484010		DEIVID CARVALHO DA CRUZ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA		
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
014	AUXILIO ENFERMIDADE	7,33	58,75			
033	REFLEXO (DSR)	19,57	7,22			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	97,67	782,51			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53			
302	INSS	7,50		69,28		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	24,43		195,76		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	14,67		117,51		
535	REFEIÇÃO	3,00		9,60		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040569 4	06/02/2024	1.237,06	440,45
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MES	Base	Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
8,01	923,79	923,79	18,47	923,79		796,61

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Janeiro/2024		
Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER	07:00 11:00				
03	QUA	Faltas				
04	QUI					
05	SEX					
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG	07:00 11:00				
09	TER	07:00 11:00				
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI					
12	SEX					
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	07:00 11:00				
16	TER	07:00 11:00				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	Faltas				
19	SEX	06:54 11:50 12:50 13:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	07:00 11:00				
23	TER	07:00 11:00				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	06:56 11:50 12:50 13:00				
26	SEX	07:00 11:50 12:50 13:00				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	07:00 11:00				
30	TER	07:00 11:00				
31	QUA	Lic. Médica Empregador				



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		Janeiro/2024			
RECIBO DE PAGAMENTO					
2484110 DYONATHA ALEXANDRO DE ALMEIDA GOULART		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EO					
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	33,00	15,97		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	4,00	48,07		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	99,33	795,86		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53		
302	INSS	7,50		79,91	
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	11,00		88,13	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		58,75	
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80	
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	3141	1019492 9	06/02/2024	1.212,43	287,89
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
8,01	1.065,55	1.065,55	21,31	1.065,55	924,54

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		Janeiro/2024				
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER	07:00 11:00				
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI					
05	SEX					
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG	07:00 11:00				
09	TER	07:00 11:00				
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI					
12	SEX					
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	07:00 11:00				
16	TER	07:00 11:00				
17	QUA	Faltas				
18	QUI	06:52 11:50 12:51 13:00				
19	SEX	06:52 11:50 12:51 13:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	07:00 11:00				
23	TER	07:00 11:00				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	06:52 11:50 12:50 13:00				
26	SEX	06:53 11:50 12:50 13:00				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	07:00 11:00				
30	TER	07:00 11:00				
31	QUA	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		Janeiro/2024			
RECIBO DE PAGAMENTO					
2484510 FERNANDO DAMIAO SOUZA		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EO					
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	44,00	32,71		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	72,11		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	97,00	777,16		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53		
302	INSS	7,50		92,58	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
535	REFEIÇÃO	5,00		16,00	
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1040571 1	06/02/2024	1.234,51	156,88
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
8,01	1.234,51	1.234,51	24,69	1.234,51	1.077,63

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		Janeiro/2024				
ESPELHO DO PONTO						
Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024						
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER					
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI	07:00 11:00				
05	SEX	07:00 11:00				
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG					
09	TER					
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI	07:00 11:00				
12	SEX	07:00 11:00				
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	06:53 11:48 12:48 13:00				
16	TER	06:54 11:48 12:48 13:00				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	07:00 11:00				
19	SEX	07:00 11:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	07:00 11:48 12:48 13:00				
23	TER	06:56 11:45 12:45 12:59				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	07:00 11:00				
26	SEX	07:00 11:00				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	06:59 11:46 12:45 12:59				
30	TER	Abono chefia				
31	QUA	07:00 11:00				

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

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

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024	
2484610		GABRIEL DA SILVA CANDIDO		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA	
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ					
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	44,00	32,71		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	72,11		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	97,00	777,16		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53		
302	INSS	7,50		92,58	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
535	REFEIÇÃO	5,00		16,00	
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	71027034 1	06/02/2024	1.234,51	156,88
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
8,01	1.234,51	1.234,51	24,69	1.234,51	1.077,63

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER					
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI	07:00 11:00				
05	SEX	07:00 11:00				
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG					
09	TER					
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI	07:00 11:00				
12	SEX	07:00 11:00				
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	06:54 11:45 12:42 13:00				
16	TER	06:54 11:40 12:41 13:00				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	07:00 11:00				
19	SEX	07:00 11:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	07:00 11:43 12:42 13:00				
23	TER	06:56 11:42 12:42 12:59				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	07:00 11:00				
26	SEX	07:00 11:00				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	06:59 11:40 12:40 13:01				
30	TER	Abono chefia				
31	QUA	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024	
2484810		JOAO VITOR FERREIRA		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA	
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ					
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
033	REFLEXO (DSR)	44,00	32,71		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	72,11		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	97,00	777,16		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53		
302	INSS	7,50		92,58	
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04	
535	REFEIÇÃO	5,00		16,00	
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34	
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92	
BANCO	AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1040562 5	06/02/2024	1.234,51	156,88
SAL. BASE	SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
8,01	1.234,51	1.234,51	24,69	1.234,51	1.077,63

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER					
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI	07:00 11:00				
05	SEX	07:00 11:00				
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG					
09	TER					
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI	07:00 11:00				
12	SEX	07:00 11:00				
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	06:54 11:45 12:45 13:00				
16	TER	06:55 11:47 12:46 13:00				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	07:00 11:00				
19	SEX	07:00 11:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	07:00 11:48 12:48 13:00				
23	TER	06:55 11:42 12:42 12:59				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	07:00 11:00				
26	SEX	07:00 11:00				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	06:59 11:49 12:49 13:00				
30	TER	Abono chefia				
31	QUA	07:00 11:00				



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024		
2484910		KAUAN HENRIQUE BERNARDES DE PAULA				
Função: A PRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)		15,87	5,33		
042	DIFERENÇA DE SALÁRIO			867,72		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%		3,00	36,05		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS		107,33	859,95		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO		44,00	352,53		
302	INSS		9,00	128,32		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL		28,13	225,40		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV		0,70	8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA		29,33	235,02		
535	REFEIÇÃO		3,00	9,60		
566	SALDO DEVEDOR			48,30		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040578 0	06/02/2024	2.121,58	694,94
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
8,01		1.661,16	1.661,16	33,22	1.661,16	1.426,64

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER					
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI	Faltas				
05	SEX	07:00 11:00				
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG					
09	TER					
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI	07:00 11:00				
12	SEX	07:00 11:00				
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	06:53 11:45 12:45 12:58				
16	TER	Faltas				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	07:00 11:00				
19	SEX	07:00 11:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	Faltas				
23	TER	06:56 11:48 12:45 12:57				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	07:00 11:00				
26	SEX	07:00 11:00				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	06:59 11:49 12:50 12:59				
30	TER	Faltas				
31	QUA	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024		
2485110		LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA				
Função: A PRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)		37,88	22,17		
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%		5,00	60,09		
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS		102,67	822,57		
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO		44,00	352,53		
302	INSS		7,50	81,81		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL		6,12	49,01		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV		0,70	8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA		14,67	117,51		
535	REFEIÇÃO		5,00	16,00		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
608	CO-PARTICIPAÇÃO UNIMED		1,00	20,00		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040572 8	06/02/2024	1.257,36	332,63
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
8,01		1.090,84	1.090,84	21,81	1.090,84	924,73

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER					
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI	07:00 11:00				
05	SEX	07:00 11:00				
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG					
09	TER					
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI	07:00 11:00				
12	SEX	07:00 11:00				
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	06:53 11:45 12:45 13:00				
16	TER	06:56 11:50 12:50 13:00				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	07:00 11:00				
19	SEX	07:00 11:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	06:54 11:48 12:48 13:00				
23	TER	Faltas				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	07:00 11:00				
26	SEX	Faltas				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	07:02 11:49 12:49 13:00				
30	TER	06:59 11:45 12:46 12:59				
31	QUA	07:00 11:00				

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

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

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024		
2485210		MARCELO FERREIRA MORAIS JUNIOR				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	44,00	32,71			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	6,00	72,11			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	97,00	777,16			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53			
302	INSS	7,50		92,58		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
535	REFEIÇÃO	5,00		16,00		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	1040319 7	06/02/2024	1.234,51	156,88	
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
8,01	1.234,51	1.234,51	24,69	1.234,51	1.077,63	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024		
DT	Sem	Marcações	HE50%	HE80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER					
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI	07:00 11:00				
05	SEX	07:00 11:00				
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG					
09	TER					
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI	07:00 11:00				
12	SEX	07:00 11:00				
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	06:53 11:45 12:44 13:00				
16	TER	06:54 11:40 12:41 13:00				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	07:00 11:00				
19	SEX	07:00 11:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	07:00 11:43 12:42 13:00				
23	TER	06:56 11:42 12:42 12:59				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	07:00 11:00				
26	SEX	07:00 11:00				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	06:59 11:40 12:40 12:59				
30	TER	Abono chefia				
31	QUA	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024		
2485310		MATEUS HENRIQUE DA SILVA DONIZETI				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ		Local: 005.2 - OFICINA MECANICA				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	37,88	22,92			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	5,00	60,09			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	99,33	795,86			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53			
302	INSS	7,50		84,27		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	6,12		49,01		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		58,75		
535	REFEIÇÃO	4,00		12,80		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033	0182	71027031 0	06/02/2024	1.231,40	253,13	
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
8,01	1.123,64	1.123,64	22,47	1.123,64	978,27	

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024		
DT	Sem	Marcações	HE50%	HE80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER					
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI	07:00 11:00				
05	SEX	07:00 11:00				
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG					
09	TER					
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI	07:00 11:00				
12	SEX	07:00 11:00				
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	06:54 11:48 12:45 13:00				
16	TER	06:55 11:48 12:46 13:00				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	07:00 11:00				
19	SEX	07:00 11:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	06:54 11:48 12:48 13:00				
23	TER	Faltas				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	07:00 11:00				
26	SEX	07:00 11:00				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	06:58 11:50 12:49 13:00				
30	TER	Abono chefia				
31	QUA	07:00 11:00				



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024		
2485510		VINICIUS MIRANDA DIAS				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	15,87	5,33			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	3,00	36,05			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	107,33	859,95			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53			
302	INSS	7,50		59,50		
513	PERDA DSR PROPORCIONAL	28,13		225,40		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	29,33		235,02		
535	REFEIÇÃO	2,00		6,40		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
608	CO-PARTICIPAÇÃO UNIMED	1,00		20,00		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1040573 5	06/02/2024	1.253,86	594,62
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
8,01		793,44	793,44	15,86	793,44	659,24

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER					
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI	07:00 11:00				
05	SEX	Faltas				
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG					
09	TER					
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI	07:00 11:00				
12	SEX	07:00 11:00				
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	06:53 11:45 12:45 12:59				
16	TER	Faltas				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	07:00 11:00				
19	SEX	07:00 11:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	Faltas				
23	TER	Faltas				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	07:00 11:00				
26	SEX	07:00 11:00				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	06:59 11:45 12:45 12:59				
30	TER	Abono chefia				
31	QUA	07:00 11:00				

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		RECIBO DE PAGAMENTO		Janeiro/2024		
2485610		WALISSOM HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA				
Função: APRENDIZ MEC BOMBAS/MOTORES/EQ			Local: 005.2 - OFICINA MECANICA			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
033	REFLEXO (DSR)	44,00	26,62			
075	HORAS SÚMULA 90 C/50%	5,00	60,09			
076	SALÁRIO/HORAS NORMAIS	99,33	795,86			
090	REPOUSO SEM. REMUNERADO	44,00	352,53			
302	INSS	7,50		88,22		
519	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIV	0,70		8,04		
532	FALTA NÃO JUSTIFICADA	7,33		58,75		
535	REFEIÇÃO	5,00		16,00		
568	CONV. UNIMED TITULAR			36,34		
581	ODONTOLOGICO INDIVIDUAL			3,92		
BANCO		AGÊNCIA	CO.CORRENTE	DATA CREDITO	Sal. Bruto	DESCONTOS
033		0182	1039052 1	06/02/2024	1.235,10	211,27
SAL. BASE		SAL. CO.INSS	B. CALC. F.G.T.S	F.G.T.S MÊS	Base Irrf Sal	SAL. LIQUIDO
8,01		1.176,35	1.176,35	23,52	1.176,35	1.023,83

USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA		ESPELHO DO PONTO		Data da Apuração 01/01/2024 a 31/01/2024		
DT	Sem	Marcações	HE 50%	HE 80%	Atrasos	DFT
01	SEG	DSR Feriado				
02	TER					
03	QUA	07:00 11:00				
04	QUI	07:00 11:00				
05	SEX	07:00 11:00				
06	SAB	Compensado				
07	DOM	DSR				
08	SEG					
09	TER					
10	QUA	07:00 11:00				
11	QUI	07:00 11:00				
12	SEX	07:00 11:00				
13	SAB	Compensado				
14	DOM	DSR				
15	SEG	06:53 11:48 12:48 13:00				
16	TER	06:54 11:50 12:50 13:00				
17	QUA	07:00 11:00				
18	QUI	07:00 11:00				
19	SEX	07:00 11:00				
20	SAB	DSR Feriado				
21	DOM	DSR				
22	SEG	07:00 11:48 12:48 13:00				
23	TER	06:56 11:48 12:49 12:59				
24	QUA	07:00 11:00				
25	QUI	07:00 11:00				
26	SEX	07:00 11:00				
27	SAB	Compensado				
28	DOM	DSR				
29	SEG	06:59 11:49 12:49 13:00				
30	TER	Faltas				
31	QUA	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				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		MÊS/ANO
364946	ALANIS OLIVEIRA DA COSTA	02/09/2022		à 31/01/2024
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Férias Gozadas	6,00	49,22	
140	1/3 Férias		16,41	
281	Desc.Adto Férias			60,71
301	Desc.Inss Férias	7,50	4,92	
302	Desc.Inss	9,00	108,28	
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	7,00	19,25	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.493,14	0,00	1.493,14
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.493,14		29,86	1.427,51	1.272,35
ALANIS OLIVEIRA DA COSTA				Data de Pagamento 31/01/2024
Assinatura				Competencia 01/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		MÊS/ANO
364946	ALANIS OLIVEIRA DA COSTA	02/09/2022		à 31/01/2024
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Férias Gozadas	6,00	49,22	
140	1/3 Férias		16,41	
281	Desc.Adto Férias			60,71
301	Desc.Inss Férias	7,50	4,92	
302	Desc.Inss	9,00	108,28	
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	7,00	19,25	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.493,14	0,00	1.493,14
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.493,14		29,86	1.427,51	1.272,35
ALANIS OLIVEIRA DA COSTA				Data de Pagamento 31/01/2024
Assinatura				Competencia 01/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		MÊS/ANO
364947	ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA	02/09/2022		à 31/01/2024
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Férias Gozadas	6,00	49,22	
134	Media H.Extras Férias		0,05	
140	1/3 Férias		16,42	
018	Desc.Horas Faltas	41,83		343,20
022	Desc.Horas Faltas DSR	4,00		32,82
281	Desc.Adto Férias		60,76	
301	Desc.Inss Férias	7,50	4,93	
302	Desc.Inss	7,50	78,85	
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
1.476,73		1.117,18	0,00	1.493,20
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.117,18		22,34	1.051,49	941,46
ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA				Data de Pagamento 31/01/2024
Assinatura				Competencia 01/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		MÊS/ANO
364947	ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA	02/09/2022		à 31/01/2024
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Férias Gozadas	6,00	49,22	
134	Media H.Extras Férias		0,05	
140	1/3 Férias		16,42	
018	Desc.Horas Faltas	41,83		343,20
022	Desc.Horas Faltas DSR	4,00		32,82
281	Desc.Adto Férias		60,76	
301	Desc.Inss Férias	7,50	4,93	
302	Desc.Inss	7,50	78,85	
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
1.476,73		1.117,18	0,00	1.493,20
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.117,18		22,34	1.051,49	941,46
ALEX HENRIQUE ALVES FERREIRA				Data de Pagamento 31/01/2024
Assinatura				Competencia 01/2024

**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 01/01/2024 a 31/01/2024				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364948	AMANDA VITÓRIA ROCHA GABRIEL	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Ferías Gozadas	6,00	49,22	
140	1/3 Ferías		16,41	
281	Desc.Adto Ferías			60,71
301	Desc.Inss Ferías	7,50		4,92
302	Desc.Inss	9,00		108,28
338	Desc.Opcao Refeitorio	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
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.493,14	0,00	1.493,14
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.493,14		29,86	1.427,51	1.274,70
AMANDA VITÓRIA ROCHA GABRIEL				Data de Pagamento 31/01/2024
Assinatura				Competência 01/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364948	AMANDA VITÓRIA ROCHA GABRIEL	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Ferías Gozadas	6,00	49,22	
140	1/3 Ferías		16,41	
281	Desc.Adto Ferías			60,71
301	Desc.Inss Ferías	7,50		4,92
302	Desc.Inss	9,00		108,28
338	Desc.Opcao Refeitorio	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
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.493,14	0,00	1.493,14
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.493,14		29,86	1.427,51	1.274,70
AMANDA VITÓRIA ROCHA GABRIEL				Data de Pagamento 31/01/2024
Assinatura				Competência 01/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364949	ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANT	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Ferías Gozadas	6,00	49,22	
140	1/3 Ferías		16,41	
281	Desc.Adto Ferías			60,71
301	Desc.Inss Ferías	7,50		4,92
302	Desc.Inss	9,00		108,18
338	Desc.Opcao Refeitorio	3,00		5,10
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	0,13		1,09
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.492,05	0,00	1.493,14
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.492,05		29,84	1.426,42	1.276,46
ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTOS				Data de Pagamento 31/01/2024
Assinatura				Competência 01/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364949	ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANT	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Ferías Gozadas	6,00	49,22	
140	1/3 Ferías		16,41	
281	Desc.Adto Ferías			60,71
301	Desc.Inss Ferías	7,50		4,92
302	Desc.Inss	9,00		108,18
338	Desc.Opcao Refeitorio	3,00		5,10
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	0,13		1,09
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.492,05	0,00	1.493,14
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.492,05		29,84	1.426,42	1.276,46
ANDRESSA CAROLINA BRITO DOS SANTOS				Data de Pagamento 31/01/2024
Assinatura				Competência 01/2024



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 01/01/2024 a 31/01/2024	
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO	
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI			01/2024	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364950	BENEDITO ATALIBA NETO	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	150,00	1.230,61			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90			
012	Ferías Gozadas	6,00	49,22			
140	1/3 Ferías		16,41			
281	Desc.Adto Ferías			60,71		
301	Desc.Inss Ferías	7,50		4,92		
302	Desc.Inss	9,00		108,28		
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	TOTAL DE DESCONTOS	
1.476,73		1.493,14	0,00	1.493,14	215,29	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.493,14		29,86	1.427,51	1.277,85		
BENEDITO ATALIBA NETO				Data de Pagamento 31/01/2024		
Assinatura				Competencia 01/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024	
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO	
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI			01/2024	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364950	BENEDITO ATALIBA NETO	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	150,00	1.230,61			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90			
012	Ferías Gozadas	6,00	49,22			
140	1/3 Ferías		16,41			
281	Desc.Adto Ferías			60,71		
301	Desc.Inss Ferías	7,50		4,92		
302	Desc.Inss	9,00		108,28		
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	TOTAL DE DESCONTOS	
1.476,73		1.493,14	0,00	1.493,14	215,29	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.493,14		29,86	1.427,51	1.277,85		
BENEDITO ATALIBA NETO				Data de Pagamento 31/01/2024		
Assinatura				Competencia 01/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024	
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO	
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI			01/2024	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364956	CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	150,00	1.230,61			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90			
012	Ferías Gozadas	6,00	49,22			
140	1/3 Ferías		16,41			
281	Desc.Adto Ferías			60,71		
301	Desc.Inss Ferías	7,50		4,92		
302	Desc.Inss	9,00		108,28		
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	8,00		22,00		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.476,73		1.493,14	0,00	1.493,14	223,54	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.493,14		29,86	1.427,51	1.269,60		
CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA				Data de Pagamento 31/01/2024		
Assinatura				Competencia 01/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário					Período de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024	
EMPRESA		LOCAL			MÊS/ANO	
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI			01/2024	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO				
364956	CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA	02/09/2022				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	150,00	1.230,61			
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90			
012	Ferías Gozadas	6,00	49,22			
140	1/3 Ferías		16,41			
281	Desc.Adto Ferías			60,71		
301	Desc.Inss Ferías	7,50		4,92		
302	Desc.Inss	9,00		108,28		
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	8,00		22,00		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
1.476,73		1.493,14	0,00	1.493,14	223,54	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
1.493,14		29,86	1.427,51	1.269,60		
CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA				Data de Pagamento 31/01/2024		
Assinatura				Competencia 01/2024		



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 ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364952	EMANUELLA DOS SANTOS FURQUINI	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
302	Desc.Inss	9,00		111,62
338	Desc.Opcao Refeitorio	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
664	Desc.Atrasos Saída Antec	0,13		1,09
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.475,64	0,00	1.476,73
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.475,64		29,51	1.475,64	1.319,49
EMANUELLA DOS SANTOS FURQUINI		Data de Pagamento 31/01/2024		
Assinatura		Competencia 01/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364952	EMANUELLA DOS SANTOS FURQUINI	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	30,00	246,12	
302	Desc.Inss	9,00		111,62
338	Desc.Opcao Refeitorio	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
664	Desc.Atrasos Saída Antec	0,13		1,09
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.475,64	0,00	1.476,73
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.475,64		29,51	1.475,64	1.319,49
EMANUELLA DOS SANTOS FURQUINI		Data de Pagamento 31/01/2024		
Assinatura		Competencia 01/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364954	KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Ferias Gozadas	6,00	49,22	
140	1/3 Ferias		16,41	
018	Desc.Horas Faltas	6,00		49,22
022	Desc.Horas Faltas DSR	1,00		8,20
281	Desc.Adto Ferias			60,71
301	Desc.Inss Ferias	7,50		4,92
302	Desc.inss	9,00		103,00
338	Desc.Opcao Refeitorio	16,00		28,49
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	0,15		1,23
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			82,45
1307	Desc.Co-Part Hapvida	23,22		23,22
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.434,49	0,00	1.493,14
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.434,49		28,68	1.368,86	1.095,02
KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA		Data de Pagamento 31/01/2024		
Assinatura		Competencia 01/2024		

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRI		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364954	KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Ferias Gozadas	6,00	49,22	
140	1/3 Ferias		16,41	
018	Desc.Horas Faltas	6,00		49,22
022	Desc.Horas Faltas DSR	1,00		8,20
281	Desc.Adto Ferias			60,71
301	Desc.Inss Ferias	7,50		4,92
302	Desc.inss	9,00		103,00
338	Desc.Opcao Refeitorio	16,00		28,49
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	0,15		1,23
1306	Desc.Saude Hapvida Apr.Es			82,45
1307	Desc.Co-Part Hapvida	23,22		23,22
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.434,49	0,00	1.493,14
BASE CALC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.434,49		28,68	1.368,86	1.095,02
KAUE APARECIDO DA ROCHA SILVA		Data de Pagamento 31/01/2024		
Assinatura		Competencia 01/2024		

**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 01/01/2024 a 31/01/2024				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364955	KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.181,38	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Férias Gozadas	6,00	49,22	
056	Horas Atestado ate 15dias	6,00	49,22	
140	1/3 Férias		16,41	
281	Desc.Adto Férias			60,71
301	Desc.Inss Férias	7,50		4,92
302	Desc.Inss	9,00		108,28
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
1.476,73		1.493,13	0,00	1.493,13
TOTAL DE DESCONTOS		210,59		
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.493,13		29,86	1.427,50	1.282,54
KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO Data de Pagamento 31/01/2024				
Assinatura Competência 01/2024				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364955	KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	144,00	1.181,38	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Férias Gozadas	6,00	49,22	
056	Horas Atestado ate 15dias	6,00	49,22	
140	1/3 Férias		16,41	
281	Desc.Adto Férias			60,71
301	Desc.Inss Férias	7,50		4,92
302	Desc.Inss	9,00		108,28
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
1.476,73		1.493,13	0,00	1.493,13
TOTAL DE DESCONTOS		210,59		
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.493,13		29,86	1.427,50	1.282,54
KAYKY AUGUSTO NUNES COELHO Data de Pagamento 31/01/2024				
Assinatura Competência 01/2024				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364959	LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Férias Gozadas	6,00	49,22	
038	Horas Extras c/ 80%	1,70	25,10	
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,72	6,02	
134	Media H.Extras Férias		0,01	
140	1/3 Férias		16,41	
281	Desc.Adto Férias			60,72
301	Desc.Inss Férias	7,50		4,92
302	Desc.Inss	9,00		111,08
338	Desc.Opcao Refeitorio	19,00		39,71
398	Desc.Contr.Confederativa		13,61	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	8,00		22,00
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.524,27	0,00	1.524,27
TOTAL DE DESCONTOS		255,86		
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.524,27		30,48	1.458,63	1.268,41
LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA Data de Pagamento 31/01/2024				
Assinatura Competência 01/2024				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Período de Pagamento 01/01/2024 a 31/01/2024				
EMPRESA		LOCAL		
10 - TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.		GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364959	LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Férias Gozadas	6,00	49,22	
038	Horas Extras c/ 80%	1,70	25,10	
065	Dsr Reflexo H.Extras	0,72	6,02	
134	Media H.Extras Férias		0,01	
140	1/3 Férias		16,41	
281	Desc.Adto Férias			60,72
301	Desc.Inss Férias	7,50		4,92
302	Desc.Inss	9,00		111,08
338	Desc.Opcao Refeitorio	19,00		39,71
398	Desc.Contr.Confederativa		13,61	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00		3,82
618	Desc.Alimentacao	8,00		22,00
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.476,73		1.524,27	0,00	1.524,27
TOTAL DE DESCONTOS		255,86		
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.524,27		30,48	1.458,63	1.268,41
LUIS FABIANO GONCALVES DA SILVA Data de Pagamento 31/01/2024				
Assinatura Competência 01/2024				



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		
364957	MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Férias Gozadas	6,00	49,22	
140	1/3 Férias		16,41	
281	Desc.Adto Férias			60,71
301	Desc.Inss Férias	7,50	4,92	
302	Desc.Inss	9,00	108,28	
338	Desc.Opcao Refeitório	10,00	18,29	
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	TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73	1.493,14	0,00	1.493,14	228,88
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.493,14	29,86	1.427,51	1.264,26	

MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS
Assinatura

Data de Pagamento 31/01/2024
Competência 01/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10	- TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364957	MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Férias Gozadas	6,00	49,22	
140	1/3 Férias		16,41	
281	Desc.Adto Férias			60,71
301	Desc.Inss Férias	7,50	4,92	
302	Desc.Inss	9,00	108,28	
338	Desc.Opcao Refeitório	10,00	18,29	
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	TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73	1.493,14	0,00	1.493,14	228,88
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.493,14	29,86	1.427,51	1.264,26	

MATHEUS BRUNO RODRIGUES LELIS
Assinatura

Data de Pagamento 31/01/2024
Competência 01/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10	- TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364960	VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Férias Gozadas	6,00	49,22	
140	1/3 Férias		16,41	
281	Desc.Adto Férias			60,71
301	Desc.Inss Férias	7,50	4,92	
302	Desc.Inss	9,00	108,28	
398	Desc.Contr.Confederativa		13,61	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,82	
618	Desc.Alimentacao	8,00	22,00	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73	1.493,14	0,00	1.493,14	213,34
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.493,14	29,86	1.427,51	1.279,80	

VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA
Assinatura

Data de Pagamento 31/01/2024
Competência 01/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
EMPRESA		LOCAL		
10	- TEREOS AÇUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.	GEU - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
364960	VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA	02/09/2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	1.230,61	
004	Horas Repouso Rem.Diurno	24,00	196,90	
012	Férias Gozadas	6,00	49,22	
140	1/3 Férias		16,41	
281	Desc.Adto Férias			60,71
301	Desc.Inss Férias	7,50	4,92	
302	Desc.Inss	9,00	108,28	
398	Desc.Contr.Confederativa		13,61	
606	Desc.Ticket Alimen (Fun)	1,00	3,82	
618	Desc.Alimentacao	8,00	22,00	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.476,73	1.493,14	0,00	1.493,14	213,34
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.493,14	29,86	1.427,51	1.279,80	

VINICIUS DE SOUSA TEIXEIRA
Assinatura

Data de Pagamento 31/01/2024
Competência 01/2024



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

Guaíra, 09 de Fevereiro de 2024.

ELOISA CRISTINA MONTEIRO C. SOUZA
Coordenadora

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva