



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.000959/2026-35

04/02/2026 às 15:46

Assunto

PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Órgão/Unidade de abertura

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DO CEARÁ - COGERH
GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAS - DIAFI/GEDEP

Nível de acesso

Restrito

Nível de prioridade

Normal

Interessado

COGERH/GEDEP

Situação atual em 23/03/2026 às 15:19

Arquivado

Unidade atual

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DO CEARÁ - COGERH
GERÊNCIA FINANCEIRA - DIAFI/GEFIN



Acesse o processo
através do QR Code.



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000058/2026/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 04/02/2026

Para: COGERH/DIAFI

Prezado Diretor,

Trata-se o presente processo de solicitação da empresa SLS Terceirização de Serviços Eireli, referente à liberação de valores da conta corrente vinculada ao contrato 016/2023, cujo objeto é a contratação dos serviços de mão de obra terceirizada das áreas administrativas, operacional, asseio, conservação e manutenção das Gerências Regionais.

O valor equivale à **R\$ 19.711,27 (dezenove mil, setecentos e onze reais e vinte e sete centavos)**, referente aos fatos geradores em planilha anexa.

Ressaltamos que o valor solicitado difere da planilha encaminhada pela empresa, tendo em vista que o montante retido referente ao colaborador RAFAEL HOLANDA AZEVEDO equivale a R\$ 1.286,63 (hum mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Salientamos que a retenção e liberação dos valores retidos em conta vinculada está prevista na instrução normativa 002/2022 -SEPLAG/CGE/SEFAZ, alterada pela instrução normativa 003/2022- SEPLAG/CGE/SEFAZ, publicada no DOU de 30/12/2022, notadamente, no art. 5º, abaixo transcrito:

“Art. 5º - A empresa contratada solicitará autorização do órgão contratante para utilizar os valores da conta corrente vinculada – bloqueada para movimentação com o objetivo exclusivo de pagamento dos encargos trabalhistas previstos no art. 2º ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato administrativo.

§ 1º Para o resgate de valores da conta corrente vinculada – bloqueada para movimentação, a empresa contratada deverá apresentar ao órgão contratante, a solicitação para movimentação, juntando os documentos comprobatórios da sua ocorrência, acompanhada do respectivo pagamento.

§ 2º Após a comprovação da regularidade dos valores da situação que ensejou o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, o órgão contratante adotará as providências necessárias para a liberação dos valores, conforme modelo disponibilizado no Anexo VI, desta Instrução Normativa, devendo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos documentos comprobatórios do pagamento das verbas.”

Outrossim, informamos que esta gerência procedeu com as conferências necessárias, ao tempo que demonstra a seguir os valores depositados na referida conta corrente vinculada-bloqueada para movimentação e o respectivo saldo, após a liberação do valor objeto deste processo:

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000058/2026/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 04/02/2026

Para: COGERH/DIAFI

MÊS / ANO	VALOR	OBSERVAÇÃO
dez/25	R\$ 190338,5	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - DEZEMBRO
dez/25	- R\$ 290.866,26	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - NUP 29012.014519/2025-84
dez/25	-R\$ 53.647,77	CRÉDITO EM CONTA VINCULADA - NUP 29012.014842/2025-58
jan/26	R\$ 437,19	RENDIMENTOS - MOV. ENTRE CONTA POUPANÇA E CORRENTE
SALDO/CONTA	R\$ 3.041.805,29	SALDO ANTES DO RESGATE
JANEIRO/2026	- R\$ 19.711,27	RESGATE DE CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 3.022.094,02	

Diante do exposto, remetemos os autos para autorização e posterior encaminhamento à GEFIN para proceder com as orientações contidas na Instrução Normativa 003/2022–SEPLAG/CGE/SEFAZ.

Rafaella Gomes Parente

Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **RAFAELLA GOMES PARENTE**, em **04/02/2026**, às **15:20** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **11F4-AB86-17E2-DB16**.



AO
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRÍCOS - COGERH

Ref.: SOLICITAÇÃO RESGATE CONTA VINCULADA
Ref.: Contrato Nº 016/2023.

A **SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, empresa domiciliada nesta capital a Rua Luiz Gama, 280 – Engenheiro Luciano Cavalcante, fone/fax 3491.4262, inscrita no CNPJ nº 04.367.730/0001-86, inscrito no município pelo n.º 1690167, neste ato representado pelo seu Departamento Comercial.

Vem mui respeitosamente, a V.S.a apresentar **SOLICITAÇÃO DO RESGATE CONTA VINCULADA**, conforme disposto na Instrução Normativa Conjunta nº 002/2022-SEPLAG/CGE/SEFAZ publicada em 28 de junho de 2022 e no Decreto nº 33.903, de 21 de janeiro de 2021, os quais serão liberados para o ressarcimento da terceirizada após a comprovação da quitação dessas respectivas verbas aos trabalhista, conforme abaixo.

Conforme Diário Oficial do Estado (DOE), do dia 19/11/2021, Artigo 7º inciso 2º Após a comprovação da regularidade dos valores da situação que ensejou o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, o órgão ou entidade contratante adotará as providências necessárias para a liberação dos valores, conforme modelo disponibilizado no Anexo VIII, desta Instrução Normativa, devendo ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da apresentação dos documentos comprobatórios do pagamento das verbas. **(em anexo)**

Segue em anexo comprovantes de ferias, rescisao e planilha de solicitacao

No mais, estamos ao seu inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos que se julgue necessário.

Fortaleza, 26 de Janeiro de 2026.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Homero Rodrigues Machado Neto
Comercial



TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI

DADOS GERAIS DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DA CONTA CORRENTE VINCULADA AO CONTRATO N° 016/2023

SEQ.	OBJETO	TERCEIRIZADO	CPF	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO
6986	FÉRIAS	JOSE RAMON SANTOS NUNES	016.642.663-64	APOIO OP DE REGIONAL IV	02/09/2019		05/01/2026	24/01/2026	R\$ 5.535,43
7922	FÉRIAS	ALINE PERDIGAO BEZERRA	012.399.653-89	AUX ADMINISTRATIVO III	04/10/2021		05/01/2026	24/01/2026	R\$ 3.009,83
8864	FÉRIAS	FRANCISCO ODESIO CHAVES DE AGUIAR JUNIOR	065.430.603-60	AUX TEC ADMINISTRATIVO II	18/07/2023		05/01/2026	03/02/2026	R\$ 2.534,91
10541	FÉRIAS	GENARIO FONSECA DE MATOS JUNIOR	056.243.793-23	AUX TEC ADMINISTRATIVO IV	02/09/2024		05/01/2026	03/02/2026	R\$ 3.083,76
7741	FÉRIAS	GERLANE MAIA DE OLIVEIRA	024.507.253-50	AUX TEC ADMINISTRATIVO II	01/09/2021		05/01/2026	14/01/2026	R\$ 1.379,20
10786	FÉRIAS	MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA	085.153.473-26	AUX TEC ADMINISTRATIVO III	18/12/2024		05/01/2026	19/01/2026	R\$ 1.331,99
12059	RESCISAO	CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE LIMA	056.799.253-54	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	18/11/2025	01/01/2026			R\$ 137,24
8661	RESCISAO	BENEDITO COSTA DOS SANTOS	026.999.963-94	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	01/08/2022	02/01/2026			R\$ 266,93
11707	RESCISAO	RAFAELA DO NASCIMENTO DA SILVA	025.300.113-70	AUX ADMINISTRATIVO III	02/09/2025	01/01/2026			R\$ 1.145,35
8581	RESCISAO	RAFAEL HOLANDA AZEVEDO	059.577.713-92	LEITURISTA	18/01/2023	22/10/2025			R\$ 5.836,11

R\$ 24.260,75

RUA LUIZ GAMA, 280 / LUCIANO CAVALCANTE / CEP 60810-740 / FONE: (85) 3491-4143 / FAX: (85) 3491-4262
CNPJ.: 04.367.730/0001-86 / FORTALEZA / CEARÁ

**RESGATE - CONTA VINCULADA**

SEQ.	DATA DA SOLICITAÇÃO	TERCEIRIZADO	MATRICULA	CARGO	FATO GERADOR	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO PELA EMPRESA	COMPETÊNCIA	VALOR LIBERADO CONFORME SALDO RETIDO POR TERCEIRIZADO
1	26/01/2026	JOSE RAMON SANTOS NUNES	6986	APOIO OP DE REGIONAL IV	FÉRIAS	05/01/2026	24/01/2026	R\$ 5.535,43	Janeiro 2026	R\$ 5.535,43
2	26/01/2026	ALINE PERDIGÃO BEZERRA	7922	AUX ADMINISTRATIVO III	FÉRIAS	05/01/2026	24/01/2026	R\$ 3.009,83	Janeiro 2026	R\$ 3.009,83
3	26/01/2026	FRANCISCO ODESIO CHAVES DE AGUIAR JUNIOR	8864	AUX TEC ADMINISTRATIVO II	FÉRIAS	05/01/2026	03/02/2026	R\$ 2.534,91	Janeiro 2026	R\$ 2.534,91
4	26/01/2026	GENARIO FONSECA DE MATOS JUNIOR	10541	AUX TEC ADMINISTRATIVO IV	FÉRIAS	05/01/2026	03/02/2026	R\$ 3.083,76	Janeiro 2026	R\$ 3.083,76
5	26/01/2026	GERLANE MAIA DE OLIVEIRA	7741	AUX TEC ADMINISTRATIVO II	FÉRIAS	05/01/2026	14/01/2026	R\$ 1.379,20	Janeiro 2026	R\$ 1.379,20
6	26/01/2026	MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA	10786	AUX TEC ADMINISTRATIVO III	FÉRIAS	05/01/2026	19/01/2026	R\$ 1.331,99	Janeiro 2026	R\$ 1.331,99
7	26/01/2026	CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE LIMA	12059	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	RESCISAO	18/11/2025	01/01/2026	R\$ 137,24	Janeiro 2026	R\$ 137,24
8	26/01/2026	BENEDITO COSTA DOS SANTOS	8661	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	RESCISAO	01/08/2022	02/01/2026	R\$ 266,93	Janeiro 2026	R\$ 266,93
9	26/01/2026	RAFAELA DO NASCIMENTO DA SILVA	11707	AUX ADMINISTRATIVO III	RESCISAO	02/09/2025	01/01/2026	R\$ 1.145,35	Janeiro 2026	R\$ 1.145,35
10	26/01/2026	RAFAEL HOLANDA AZEVEDO	8581	LEITURISTA	RESCISAO	18/01/2023	22/10/2025	R\$ 5.836,11	Janeiro 2026	R\$ 1.286,63
TOTAL										19.711,27

*Valor a ser retido na Conta Corrente Vinculada – Banco Bradesco Ag.:
2367. Conta Corrente: 0002715-4



Extrato (Últimos Lançamentos)

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | CNPJ: 004.367.730/0001-86

Nome do usuário: JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO

Data da operação: 23/01/2026 - 16h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002715-4	3.041.805,29	3.041.805,29

Extrato de: Ag: 02367 | CC: 0002715-4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2025	SALDO ANTERIOR				2.701.830,56
29/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON	3795267	190.338,50		2.892.169,06
19/01/2026	REMET.COGERH EST CEARA				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5130487	1.398,47		2.893.567,53
	TRANSF. ENTRE CONTAS				
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT	236719		-53.647,77	2.839.919,76
Total			191.736,97	-53.647,77	2.839.919,76

Os dados acima têm como base 23/01/2026 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.722.390,69
26/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.722.664,73
29/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.913.277,29
30/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.913.559,17
31/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.913.841,16
02/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.914.123,15
05/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.914.405,17
06/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.914.687,27
07/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.914.969,42
08/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.915.251,60
09/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.915.533,85
12/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.915.816,13
13/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.916.098,46
14/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.916.380,86
15/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.916.663,29
16/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.916.945,77
19/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.863.283,90
20/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.863.550,10
21/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.863.816,37
22/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.864.082,69

Os dados acima têm como base 23/01/2026 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : ALINE PERDIGAO BEZERRA
CPF : 012.399.653-89
Matrícula eSocial: 07922
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 04/10/2021
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO III#3

Período de Aquisição 04/10/2024 a 03/10/2025	Período de Gozo de 05/01/2026 a 24/01/2026	Retorno ao Serviço 25/01/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.603,44

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.603,44	2.603,44

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.735,63	
111 1/3 de Férias		578,54	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	867,81	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	289,27	
310 INSS	9%		185,50
325 Hapvida - Titular			88,63
326 Hapvida - Dependente			187,29

3.471,25 461,42

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 185,13 Líquido a Receber: 3.009,83

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.009,83 (Três Mil e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 6 de dezembro de 2025

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Empregado: Aline Perdigão Bezerra
Coord. de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : ALINE PERDIGAO BEZERRA

Recebi a quantia de R\$ 3.009,83 (Três Mil e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Francisca C. Goes
Coord. de Pessoal

Empregado
Fortaleza, 30 de dezembro de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : FRANCISCO ODESIO CHAVES DE AGUIAR JUNIOR
CPF : 065.430.603-60
Matrícula eSocial: 08864
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 18/07/2023
Cargo: AUX TEC ADMINISTRATIVO II

Período de Aquisição 18/07/2024 a 17/07/2025	Período de Gozo de 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno ao Serviço 04/02/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.044,55

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.044,55	
049 Descanso Semanal Remunerado		4,40	
061 Hora Extra 100%	37min	12,58	
065 Hora Extra 75%	19min	5,50	2.067,03

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.067,03	
111 1/3 de Férias		689,01	
310 INSS			221,13
		2.756,04	221,13

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 220,47 Líquido a Receber: 2.534,91

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.534,91 (Dois Mil Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Francisca C. Gomes
Coord. de Pessoal

Empregado
Fortaleza, 6 de dezembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : FRANCISCO ODESIO CHAVES DE AGUIAR JUNIOR

Recebi a quantia de R\$ 2.534,91 (Dois Mil Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Francisca C. Gomes
Coord. de Pessoal

Empregador

Empregado
Fortaleza, 30 de dezembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : GENARIO FONSECA DE MATOS JUNIOR
CPF : 056.243.793-23
Matrícula eSocial: 10541
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 02/09/2024
Cargo: AUX TECNICO ADMINISTRATIVO IV

Período de Aquisição 02/09/2024 a 01/09/2025	Período de Gozo de 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno ao Serviço 04/02/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.852,46

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.852,46	2.852,46

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.852,46	
111 1/3 de Férias		950,82	
310 INSS			332,67
325 Hapvida - Titular			98,69
326 Hapvida - Dependente			288,16
		3.803,28	719,52

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 304,25 Líquido a Receber: 3.083,76

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.083,76 (Três Mil e Oitenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 6 de dezembro de 2025

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Empregador
Francisca C. Goes
Coord. de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : GENARIO FONSECA DE MATOS JUNIOR

Recebi a quantia de R\$ 3.083,76 (Três Mil e Oitenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Francisca C. Goes
Coord. de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 30 de dezembro de 2025
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : GENARIO FONSECA DE MATOS JUNIOR
CPF : 056.243.793-23
Matrícula eSocial: 10541
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 02/09/2024
Cargo: AUX TECNICO ADMINISTRATIVO IV

Período de Aquisição 02/09/2024 a 01/09/2025	Período de Gozo de 05/01/2026 a 03/02/2026	Retorno ao Serviço 04/02/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.852,46

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.852,46	2.852,46

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.852,46	
111 1/3 de Férias		950,82	
310 INSS			332,67
325 Hapvida - Titular			98,69
326 Hapvida - Dependente			288,16
		3.803,28	719,52

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 304,25 Líquido a Receber: 3.083,76

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.083,76 (Três Mil e Oitenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 6 de dezembro de 2025

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Francisca C. Goes
Coord. de Pessoa

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : GENARIO FONSECA DE MATOS JUNIOR

Recebi a quantia de R\$ 3.083,76 (Três Mil e Oitenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Francisca C. Goes
Coord. de Pessoa
Empregador

Empregado
Fortaleza, 30 de dezembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : GERLANE MAIA DE OLIVEIRA
CPF : 024.507.253-50
Matrícula eSocial: 07741
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 01/09/2021
Cargo: AUX TEC ADMINISTRATIVO II

Período de Aquisição 01/09/2024 a 31/08/2025	Período de Gozo de 05/01/2026 a 14/01/2026	Retorno ao Serviço 15/01/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.044,55

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.044,55	
049 Descanso Semanal Remunerado		44,25	
061 Hora Extra 100%	3h10min	58,86	
065 Hora Extra 75%	7h22min	119,67	2.267,33

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	10 dia(s)	755,78	
111 1/3 de Férias		251,93	
113 Abono Pecuniário	5 dia(s)	377,89	
118 1/3 do Abono Pecuniário	5 dia(s)	125,96	
310 INSS	7,5%		75,57
325 Hapvida - Titular			56,79

1.511,56132,36

FGTS Contribuição Social: 0,00FGTS: 80,61Líquido a Receber: 1.379,20

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.379,20 (Hum Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos) relativa aos 10 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Francisca C. GoesCoord. de Pessoal

Empregado

Fortaleza, 6 de dezembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : GERLANE MAIA DE OLIVEIRA

Recebi a quantia de R\$ 1.379,20 (Hum Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Francisca C. GoesCoord. de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 30 de dezembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA
CPF : 085.153.473-26
Matrícula eSocial: 10786
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 18/12/2024
Cargo: AUX TEC ADMINISTRATIVO III

Período de Aquisição 18/12/2024 a 17/12/2025	Período de Gozo de 05/01/2026 a 19/01/2026	Retorno ao Serviço 20/01/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.232,14

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.232,14	
049 Descanso Semanal Remunerado		1,83	
081 Hora Extra 75%	19min	6,01	2.239,98

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.119,99	
111 1/3 de Férias		373,33	
310 INSS	7,5%		111,99
325 Hapvida - Titular			49,34
		1.493,32	161,33

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 119,46 Líquido a Receber: 1.331,99

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.331,99 (Hum Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 6 de dezembro de 2025

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Empregador
Franciscail C. Goes
Coord. de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA

Recebi a quantia de R\$ 1.331,99 (Hum Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Franciscail C. Goes
Coord. de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 30 de dezembro de 2025
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Pagamentos a terceiros ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros

G334291647950553013
29/12/2025 16:56:06

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/12/2025
Data para pagamento 30/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALINE PERDIGAO BEZERRA	LIBERADO	001	0962	25.543	3.009,83
FRANCISCO ODESIO CHAVES D	LIBERADO	001	4272	35.156	2.534,91
GENARIO FONSECA DE MATOS	LIBERADO	001	2208	21.275	3.083,76
GERLANE MAIA DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	2253	56.694	1.379,20
MARIA DO CARMO OLIVEIRA C	LIBERADO	001	3472	104.940	1.331,99

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros

G334291647950553012
29/12/2025 16:55:51

Dados consultados	
Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/12/2025
Assinatura pendente	Não
Dados originais	
Data pagamento	30/12/2025
Quantidade lançamentos	5
Valor R\$	11.339,69
Dados atuais	
Data pagamento	30/12/2025
Quantidade lançamentos	5
Valor R\$	11.339,69

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : JOSE RAMON SANTOS NUNES
CPF : 016.642.663-64
Matrícula eSocial: 06986
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 02/09/2019
Cargo: APOIO OP DE REGIONAL IV

Período de Aquisição 02/09/2024 a 01/09/2025	Período de Gozo de 05/01/2026 a 24/01/2026	Retorno ao Serviço 25/01/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 4.879,71

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
Q11 Salário-Base	30 dia(s)	4.879,71	4.879,71

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	3.253,14	
111 1/3 de Férias		1.084,38	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.626,57	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	542,19	
310 INSS	14%		416,83
325 Hapvida - Titular			49,34
326 Hapvida - Dependente			486,32
331 Odontoprev/Odontosystem Titula			18,36

6.506,28970,85

FGTS Contribuição Social: 0,00FGTS: 347,00Líquido a Receber: 5.535,43

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 5.535,43 (Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregador

Empregado

Fortaleza, 6 de dezembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : JOSE RAMON SANTOS NUNES

Recebi a quantia de R\$ 5.535,43 (Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Francisca C. Gbes
Coord. de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 30 de dezembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário

Data da operação: 08/01/2026 - 10h57

Número de controle: 926319673358694502

Dados do Pagador

Pagador: **SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS** | CNPJ/CPF: **004.367.730/0001-86**

Convênio: **94340** | Agência: **2367** | Conta: **43478-7**

Dados do Funcionário

Funcionário: **JOSE RAMON SANTOS NUNES** | CNPJ/CPF: **016.642.663-64**

Banco: **237** | Agência: **3750** | Conta: **516634-9**

Dados do Pagamento

Número do Pagamento: **PGIT010000040617**

Data prevista de débito: **30/12/2025**

Data do pagamento: **02/01/2026**

Data de débito: **30/12/2025**

Valor Pagamento: **R\$ 5.535,43**

Situação: **PAGO**

Motivo:

Uso da empresa:

Dados da Transferência

Situação: **EFETUADA**

Banco destino: **237**

Data:

Agência: **3750-8**

Data de Devolução:

Conta destino: **516634-9**

Tipo de conta: **CONTA CORRENTE**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 04.367.730/0001-86		02 Razão Social/Nome SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R LUIZ GAMA, 280					04 Bairro ENGENHEIRO LUCIANO CAV
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60810-740	08 CNAE 8299-7/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 74.075.938/0001-07	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 161.916.434.20		11 Nome CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MONS JOSE CARNEIRO, 104					13 Bairro DISTRITO DE MUCAMBO
14 Município Chaval	15 UF CE	16 CEP 62420-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00005967992/05354 CE	18 CPF 056.799.253-54	
19 Data de nascimento 10/12/1992		20 Nome da mãe ALESANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecutória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.536,43	24 Data de admissão 18/11/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 01/01/2026	27 Cód. afastamento PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.005.054.02288-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23.443.849/0001-35 - SEEANCONCE - IPCA			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	51,21	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional. _/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 avos	256,07
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	85,36	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	392,64
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	3,84	112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Dev Vale Alimentação	388,80
				TOTAL DEDUÇÕES	392,64
				VALOR LÍQUIDO	0,00



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

09/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

137,24

CPF/CNPJ do Empregador
04.367.730Nome/Razão Social do Empregador
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDANúm. de Pág.
1Identificador
0126010713384051-5Tag
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE LIMA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	4,09	0,00	0,00	4,09
13º/2025	1	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24
12/2025	1	122,91	0,00	0,00	0,00	122,91
Total FGTS:		133,15	4,09	0,00	0,00	137,24

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

137,24

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2026 às 17:06:36 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cc97c2d6adc4404d90317eald1073e8b5204000053039865002BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304P199

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cc97c2d6adc4404d90317eald1073e8b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
3515703515 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLS TERCEIRIZACAO LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 112.206-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260108154733858110172
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$137,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/01/2026 - 12:47:41
COD PRODUTO: 0c63fe7138904ce0840bd23c31706e76
DEVEDOR: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-86

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/01/2026 - 12:47:42

=====

DOCUMENTO: 010809
AUTENTICACAO SISBB: 3.1CF.298.4D4.A6B.F9F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Pagamentos a terceiros ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros

G334081709916172098
08/01/2026 17:50:46

Dados consultados

Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	08/01/2026
Data para pagamento	09/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RAFAELA DO NASCIMENTO DA	LIBERADO	001	0094	78.355	537,58

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros

G334081709916172097
08/01/2026 17:50:39

Dados consultados	
Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	08/01/2026
Assinatura pendente	Não
Dados originais	
Data pagamento	08/01/2026
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	537,58
Dados atuais	
Data pagamento	09/01/2026
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	537,58

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

09/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

607,77

CPF/CNPJ do Empregador
04.367.730Nome/Razão Social do Empregador
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDANúm. de Pág.
1Identificador
0126010713379060-7Tag
RAFAELA DO NASCIMENTO DA SILVA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	6,89	359,55	0,00	366,44
13º/2025	1	34,47	0,00	0,00	0,00	34,47
12/2025	1	206,86	0,00	0,00	0,00	206,86
Total FGTS:		241,33	6,89	359,55	0,00	607,77

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 607,77

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2026 às 16:56:53 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.beb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a48945a034c8482c988a6ef73f9904e5520400005303786502BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304406P

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a48945a034c8482c988a6ef73f9904e5

08/01/2026, 12:47

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.22
3515703515 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLS TERCEIRIZACAO LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 112.206-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260108154709745057969
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$607,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/01/2026 - 12:47:18
COD PRODUTO: 44927d02906a409fa6ad64ead59d6e0f
DEVEDOR: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-86

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 08/01/2026 - 12:47:19

=====

DOCUMENTO: 010808
AUTENTICACAO SISBB: 0.45F.D11.E3F.552.18A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COBERTH RES

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 04.367.730/0001-86	02 Razão Social/Nome SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R LUIZ GAMA, 280	04 Bairro ENGENHEIRO LUCIANO CAV
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60810-740	08 CNAE 8299-7/99
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 74.075.938/0001-07			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP .	11 Nome BENEDITO COSTA DOS SANTOS	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA R SANTA LUZIA, 85	13 Bairro MORRO DOURADO
14 Município Brejo Santo	15 UF CE	16 CEP 00000-000	17 CTPS (nº, série, UF)
18 CPF 026.999.963-94			
19 Data de nascimento 03/01/1985	20 Nome da mãe FRANCISCA ANDRE DOS SANTOS		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.536,43	24 Data de admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025	26 Data de afastamento 02/01/2026	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.005.054.02288-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23.443.849/0001-35 - SEEANCONCE - IPCA		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	102,42	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	4,19
63 13º Salário Proporcional. _/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5/12 avos	640,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	213,40	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	960,21

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	7,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Dev Vale Alimentação	685,60
				TOTAL DEDUÇÕES	693,28
				VALOR LÍQUIDO	266,93



Pagamentos a terceiros ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros

G337091552758682026
09/01/2026 15:59:23

Dados consultados

Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	09/01/2026
Data para pagamento	09/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
BENEDITO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0640	44.487	266,93

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros

G337091552758682025
09/01/2026 15:59:16

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 09/01/2026
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 09/01/2026
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 266,93

Dados atuais

Data pagamento 09/01/2026
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 266,93

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 04.367.730/0001-86	02 Razão Social/Nome SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R LUIZ GAMA, 280				04 Bairro ENGENHEIRO LUCIANO CAV
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60810-740	08 CNAE 8299-7/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 74.075.938/0001-07

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 160.777.428.73	11 Nome RAFAEL HOLANDA AZEVEDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA R AMAZONAS, 8				13 Bairro PQE PIRATINGA
14 Município Maracanaú	15 UF CE	16 CEP 61905-245	17 CTPS (nº, série, UF) 00000595777/01392 CE	18 CPF 059.577.713-92
19 Data de nascimento 15/08/1991	20 Nome da mãe MARIA HOLANDA DE CASTRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.072,08	24 Data de admissão 18/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/09/2025	26 Data de afastamento 22/10/2025	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.005.054.02288-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23.443.849/0001-35 - SEEANCONCE - IPCA		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.168,87	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 30,00%	350,66	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	1.696,10	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.526,49
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	508,83	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	5.250,95

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	113,98	112.2 Prev. Social - 13º Salário	129,87
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Consignado Crédito Trabalhador	68,59
115.2 Consignado Crédito Trabalhador	39,32	115.3 Adiantamento 13º Comp.(Mensal)	1.036,05	115.4 Hapvida - Titular	49,35
115.5 Hapvida - Dependente	144,08	115.6 Dev Vale Alimentação	384,20	115.7 Odontoart Titular	14,40
115.8 Odontoart Dependente	28,80			TOTAL DEDUÇÕES	2.008,64
				VALOR LÍQUIDO	3.242,31

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.367.730/0001-86		02 Razão Social/Nome SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 160.777.428.73		11 Nome RAFAEL HOLANDA AZEVEDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000595777/01392 CE	18 CPF 059.577.713-92	19 Data de nascimento 15/08/1991	20 Nome da mãe MARIA HOLANDA DE CASTRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 18/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/09/2025	26 Data de afastamento 22/10/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.242,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ de ____ de ____

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Flávia Silva Neves

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

x Rafael Holanda Azevedo

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

29/10/2025, 14:54

Banco do Brasil

**Pagamentos a terceiros**G332291418927909203
29/10/2025 14:54:56**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/10/2025
Data para pagamento 30/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RAFAEL HOLANDA AZEVEDO	LIBERADO	001	3472	100.590	3.242,31

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil



G332291418927909202
29/10/2025 14:54:53

Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/10/2025
Assinatura pendente	Não

Data pagamento	29/10/2025
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	3.242,31

Data pagamento	30/10/2025
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	3.242,31

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
04.367.730Nome/Razão Social do Empregador
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Pagar este documento até

31/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.593,80

Núm. de Pág.
1Identificador
0125102799078431-2Tag
RAFAEL HOLANDA AZEVEDO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	174,36	2.311,53	0,00	2.485,89
Total FGTS:		0,00	174,36	2.311,53	0,00	2.485,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	107,91	107,91
Total Consignado:	107,91	107,91

Total da Guia: 2.593,80

Observações

Data de geração da Guia: 27/10/2025 às 09:10:44 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/94dac8e404a74317ae5c8fbf11e9f4d15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045203

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/94dac8e404a74317ae5c8fbf11e9f4d1



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.367.730 Nome Empregador: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia: 31/10/2025

Número da Guia: 0125102799078431-2 Data Emissão: 27/10/2025 09:10:44 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.593,80

Emitida por: 04.367.730/0001-86 - SLS TERCEIRIZACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 04.367.730/0001-86											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	1.519,53	0,00	121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	121,56
10/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	660,05	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	5.778,85	0,00	0,00	2.311,53	0,00	0,00	0,00	2.311,53
	Total FGTS		Total	7.958,43	0,00	174,36	2.311,53	0,00	0,00	0,00	2.485,89

29/10/2025, 17:28

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312917153747491
29/10/2025 17:28:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.38
3515703515 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLS TERCEIRIZACAO LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 112.206-1
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251029183255114854579
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$2.593,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2025 - 15:33:10
COD PRODUTO: 1498d5f5af9444e5b0d7badf10f822b5
DEVEDOR: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-86

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/10/2025 - 15:33:10
=====

DOCUMENTO: 102912
AUTENTICACAO SISBB: 2.3D5.89E.759.497.87A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 27/10/2025 08:54:02 016380

Nome:	RAFAEL HOLANDA AZEVEDO		
PIS/PASEP/NIT:	160.77742.87-3		
Empresa:	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		
CNPJ/CEI/CPF:	04.367.730/0001-86		
Cód. Estab.:	09910401039122	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000894073	Data Admissão:	18/01/2023
Data/Cód. Movimentação:	22/10/2025 - I1	Data Opção:	18/01/2023
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 5.604,49	Base:	CE
SALDO:	R\$ 4.018,11	Atualizado em:	27/10/2025

Histórico dos Lançamentos

	SALDO ANTERIOR		4.428,98
21/04/2025	CREDITO DE JAM	15,17	4.444,15
19/05/2025	DEPOSITO ABRIL/2025	165,76	4.609,91
21/05/2025	CREDITO DE JAM	18,48	4.628,39
12/06/2025	DEPOSITO MAIO/2025	165,76	4.794,15
21/06/2025	CREDITO DE JAM	19,35	4.813,50
16/07/2025	DEPOSITO JUNHO/2025	248,64	5.062,14
21/07/2025	CREDITO DE JAM	20,06	5.082,20
21/07/2025	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2024	73,63	5.155,83
01/08/2025	SAQUE JAM - COD 60F AGENCIA PAGADORA 104/02758	-235,12	4.920,71
01/08/2025	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGADORA 104/02758	-1.193,34	3.727,37
07/08/2025	SAQUE DEP - COD 60 AGENCIA PAGADORA 104/02805	-252,70	3.474,67
08/08/2025	DEPOSITO JULHO/2025	165,76	3.640,43
21/08/2025	CREDITO DE JAM	14,69	3.655,12
19/09/2025	DEPOSITO AGOSTO/2025	165,76	3.820,88
21/09/2025	CREDITO DE JAM	15,32	3.836,20
21/10/2025	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004212	16,15	3.852,35
20/10/2025	DEPOSITO SETEMBRO/2025	165,76	4.018,11

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



Saldo R\$ 4.018,11
outubro + 174,36
R\$ 4.192,47

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 04/02/2026**

Interessado: COGERH/GEDEP

De: COGERH/DIAFI

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Para: COGERH/GEFIN

Considerando os fatos geradores relacionados na comunicação da GEDEP, área gestora da contratação, autorizamos a liberação no valor de 19.711,27 (dezenove mil, setecentos e onze reais e vinte e sete centavos), da conta corrente vinculada ao contrato N° 016/2023, firmado com a Empresa SLS Terceirização de Serviços Eireli, consoante previsão no instrumento contratual e instrução normativa 003/2022- SEPLAG/CGE/SEFAZ.

João Ricardo Filgueiras Rios
Diretor Administrativo Financeiro

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS**, em **04/02/2026**, às **16:32** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **4334-1FF6-9DF6-A86A**.



Ofício nº **084/2026/ASESP**

Fortaleza, 05 de fevereiro de 2026.

Ao Senhor

Gabriel Moura

Agência Corporate One Fortaleza

Avenida Eng. Santana Júnior, 3000, 21º, Cocó,

Fortaleza/CE

CEP: 60192-200

Assunto: **Referente liberação de valores em conta vinculada.**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, em atenção às orientações contidas na IN nº 002/2022 SEPLAG/CGE/SEFAZ, alterada pela IN nº 003/2022 SEPLAG/CGE/SEFAZ, publicada em 30/12/2022, art. 5º, autorizamos **LIBERAR** o montante de **R\$ 19.711,27 (dezenove mil, setecentos e onze reais e vinte e sete centavos)**, da conta vinculada **nº 2715-4, agência nº 2367-1**, desse BRADESCO, bloqueada para movimentação, destinada exclusivamente para receber depósitos referentes ao provisionamento de rubricas específicas que compõem a Planilha de Composição de Custos do Prestador de Serviços SLS Terceirização de Serviços Ltda, **Contrato nº 016/2023**, CNPJ sob nº 04.367.730/0001-86, firmado com esta Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, para **CRÉDITO** na Conta **nº 43.478-7, da Agência nº 2367-1**, do BRADESCO, mesma titularidade de SLS Terceirização de Serviços Ltda., em conformidade com Processo **nº 29012.000959/2026-35**.

Agradecendo antecipadamente a sua atenção, firmamo-nos.

João Ricardo Filgueiras Rios
Diretor Adm. Financeiro /COGERH

Yuri Castro de Oliveira
Diretor Presidente /COGERH

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh)

Rua Aualdo Batista, 1550 – Parque Iracema CEP: 60.824.140

Fortaleza/CE – Fone: (85) 3513.9099

**TERMO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO**

23/03/2026

Interessado: COGERH/GEDEP**De:** COGERH/GEFIN**Assunto:** PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO**Para:**
COGERH/GEFIN

Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.000959/2026-35 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado.

Documento(s) Anexado(s):

ASS.Of084_2026 - (BRADESCO) liberação de valores.pdf

Usuário: KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA**Lotação:** Gerência Financeira - COGERH/GEFIN

Documento assinado eletronicamente em **23/03/2026** às **15:11** (horário local do Estado do Ceará), com assinatura simples, conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

Última alteração: 23/03/2026, às 15:11

NUP: 29012.000959/2026-35

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
04/02/2026 às 15:00	Solicitação de assinatura	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000058/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: RAFAELLA GOMES PARENTE
04/02/2026 às 15:20	Assinatura realizada	RAFAELLA GOMES PARENTE - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000058/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
04/02/2026 às 15:46	Processo Criado	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Tramitado para COGERH/DIAFI
04/02/2026 às 16:04	Atribuir responsável	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo-Financeira	Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI
04/02/2026 às 16:13	Solicitação de assinatura	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi	Solicitou assinatura do documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho) para: JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS
04/02/2026 às 16:32	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
04/02/2026 às 16:32	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/PRES/DIAFI	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
05/02/2026 às 09:48	Atribuir responsável	CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN
23/03/2026 às 15:11	Alterou responsável	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN
23/03/2026 às 15:11	Arquivado	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin	Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.000959/2026-35 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado