



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.001734/2026-04

04/03/2026 às 14:08

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 20/03/2026 às 15:35

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.

SUITE

<https://suite.ce.gov.br>



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000117/2026/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 04/03/2026

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\$ 26.563,79 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e nove 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 ANTONIO ANDERSON PEREIRA equivale a R\$ 3.365,21 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e um 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.”

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000117/2026/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 04/03/2026

Para: COGERH/DIAFI

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:

MÊS / ANO	VALOR	OBSERVAÇÃO
jan/26	R\$ 437,19	RENDIMENTOS - MOV. ENTRE CONTA POUPANÇA E CORRENTE
jan/26	R\$ 7.902,85	RENDIMENTOS - MOV. ENTRE CONTA POUPANÇA E CORRENTE
jan/26	R\$ 195.410,63	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - JANEIRO
jan/26	- R\$ 19.711,27	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - NUP 29012.000959/2026-35
SALDO/CONTA	R\$ 3.225.407,50	SALDO ANTES DO RESGATE
FEVEREIRO/2026	- R\$ 26.563,79	RESGATE DE CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 3.198.843,71	

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



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000117/2026/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 04/03/2026

Para: COGERH/DIAFI

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **RAFAELLA GOMES PARENTE**, em **04/03/2026**, às **09:50** (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 **6654-CDF3-10C8-F50C**.



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, 21 de Fevereiro de 2026.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Homero Rodrigues Machado Neto
Comercial

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : JOSE MARIO CORREIA DE LIMA
CPF : 074.072.553-00
Matrícula e Social: 06673
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 03/09/2018
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO II#4

Período de Aquisição 03/09/2024 a 02/09/2025	Período de Gozo de 09/02/2026 a 28/02/2026	Retorno ao Serviço 01/03/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.798,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CALCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.798,00	1.798,00

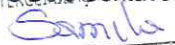
REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.198,67	
111 1/3 de Férias		399,56	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	599,33	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	199,78	
310 INSS	7,5%		119,86

2.464,88 119,86

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 127,85 Líquido a Receber: 2.345,02

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\$ 2.345,02 (Dois Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Dois Centavos) relativa aos 20 dias de férias.


Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal

Empregado
Fortaleza, 10 de janeiro de 2026

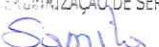
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : JOSE MARIO CORREIA DE LIMA

Recebi a quantia de R\$ 2.345,02 (Dois Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Dois 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

Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal

Empregado
Fortaleza, 7 de fevereiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



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

G333061401004579211
06/02/2026 14:55:49

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 06/02/2026
Data para pagamento 06/02/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOSE MARIO CORREIA DE LIM	LIBERADO	001	1747	19.053	2.345,02

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

G333061401004579210
06/02/2026 14:55:42**Pagamentos a terceiros ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:**
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 06/02/2026
Assinatura
pendente Não

Dados originais

Data pagamento 04/02/2026
Quantidade
lançamentos 1
Valor R\$ 2.345,02

Dados atuais

Data pagamento 06/02/2026
Quantidade
lançamentos 1
Valor R\$ 2.345,02

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 : ANDERSON BENICIO CARNEIRO

CPF : 344.465.018-36

Matrícula eSocial: 10721

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/CC

Admissão: 11/11/2024

Cargo: LEITURISTA#2

Período de Aquisição 11/11/2024 a 10/11/2025	Período de Gozo de 02/02/2026 a 16/02/2026	Retorno ao Serviço 17/02/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.621,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
013 Periculosidade	30%	486,30	2.107,30

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.053,65	
111 1/3 de Férias		351,22	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	50%		333,54
310 INSS	7,5%		105,36
325 Hapvida - Titular			49,34
		1.404,87	488,24

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 112,38 Líquido a Receber: 916,63

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\$ 916,63 (Novecentos e Dezesesseis Reais e Sessenta e Três Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Empregado
Fortaleza, 3 de janeiro de 2026

Elane Silva Neves
Analista de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : ANDERSON BENICIO CARNEIRO

Recebi a quantia de R\$ 916,63 (Novecentos e Dezesesseis Reais e Sessenta 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

Elane Silva Neves
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 30 de janeiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : ANTONIO VALDECI DAMASCENO DE SOUSA

CPF : 012.075.773-75

Matrícula eSocial: 07031

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS, EST DO CEARA/COGERH 016.2023/CC

Admissão: 04/11/2019

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 04/11/2024 a 03/11/2025	Período de Gozo de 02/02/2026 a 21/02/2026	Retorno ao Serviço 22/02/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.621,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
013 Periculosidade	30%	486,30	2.107,30

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
007 Vale Alimentação	1 %		1,11
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.404,87	
111 1/3 de Férias		468,29	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	702,43	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	234,14	
310 INSS	9%		144,26
		2.809,73	145,37

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 149,85 Líquido a Receber: 2.664,36

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\$ 2.664,36 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Empregado
Fortaleza, 3 de janeiro de 2026


Elaine Silva Neves
Analista de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : ANTONIO VALDECI DAMASCENO DE SOUSA

Recebi a quantia de R\$ 2.664,36 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta 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


Elaine Silva Neves
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

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 MATOS FERREIRA
CPF : 717.895.613-53
Matrícula eSocial: 07402
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/CC

Admissão: 01/12/2020
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 01/12/2024 a 30/11/2025	Período de Gozo de 02/02/2026 a 21/02/2026	Retorno ao Serviço 22/02/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.621,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	1.621,00

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.080,67	
111 1/3 de Férias		360,22	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	540,33	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	180,11	
310 INSS	7,5%		108,06
		2.161,33	108,06

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 115,27 Líquido a Receber: 2.053,27

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\$ 2.053,27 (Dois Mil e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA


Elaine Silva Neves
Analista de Pessoal

Empregado
Fortaleza, 3 de janeiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : FRANCISCO MATOS FERREIRA

Recebi a quantia de R\$ 2.053,27 (Dois Mil e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Sete 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

Elaine Silva Neves
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado
Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

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 PEREIRA DANTAS
CPF : 901.597.303-25
Matrícula eSocial: 10569
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/CC

Admissão: 10/09/2024
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 10/09/2024 a 09/09/2025	Período de Gozo de 02/02/2026 a 21/02/2026	Retorno ao Serviço 22/02/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.621,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	1.621,00

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.080,67	
111 1/3 de Férias		360,22	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	540,33	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	180,11	
310 INSS	7,5%		108,06
		2.228,87	108,06

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 115,27 Líquido a Receber: 2.120,81

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\$ 2.120,81 (Dois Mil Cento e Vinte Reais e Oitenta e Um Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Empregado
Fortaleza, 3 de janeiro de 2026

Elane Silva Neves
Analista de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : FRANCISCO PEREIRA DANTAS

Recebi a quantia de R\$ 2.120,81 (Dois Mil Cento e Vinte Reais e Oitenta 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
Elane Silva Neves
Analista de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 31 de janeiro de 2026
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : GILBERTO DA SILVA
CPF : 000.610.043-08
Matricula eSocial: 06971
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/CC

Admissão: 05/08/2019
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV#2

Período de Aquisição 05/08/2024 a 04/08/2025	Período de Gozo de 02/02/2026 a 21/02/2026	Retorno ao Serviço 22/02/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.621,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	
013 Periculosidade	30%	486,30	2.107,30

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.404,87	
111 1/3 de Férias	10 dia(s)	468,29	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	702,43	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	234,14	144,26
310 INSS	9%		
		2.809,73	144,26

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 149,85 Líquido a Receber: 2.665,47

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\$ 2.665,47 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Elane Silva Neves
Analista de Pessoal

Empregado
Fortaleza, 3 de janeiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : GILBERTO DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 2.665,47 (Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete 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.

Empregado

Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Elane Silva Neves
Analista de Pessoal

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 : JACO MATOS NASCIMENTO NETO

CPF : 019.646.373-41

Matrícula eSocial: 10800

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/CC

Admissão: 06/01/2025

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 06/01/2025 a 05/01/2026	Período de Gozo de 02/02/2026 a 21/02/2026	Retorno ao Serviço 22/02/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.621,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	1.621,00

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.080,67	
111 1/3 de Férias		360,22	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	540,33	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	180,11	
310 INSS	7,5%		108,06
		2.161,33	108,06

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 115,27 Líquido a Receber: 2.053,27

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\$ 2.053,27 (Dois Mil e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.


Elane Silva Neves
Analista de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 3 de janeiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : JACO MATOS NASCIMENTO NETO

Recebi a quantia de R\$ 2.053,27 (Dois Mil e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Sete 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


Elane Silva Neves
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : JOSE VALDO DOS SANTOS

CPF : 018.830.583-17

Matrícula e Social: 06972

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/CC

Admissão: 05/08/2019

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV#2

Período de Aquisição 05/08/2024 a 04/08/2025	Período de Gozo de 02/02/2026 a 21/02/2026	Retorno ao Serviço 22/02/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.621,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	1.621,00

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.080,67	
111 1/3 de Férias		360,22	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	540,33	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	180,11	
310 INSS	7,5%		108,06
		2.161,33	108,06

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 115,27 Líquido a Receber: 2.053,27

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\$ 2.053,27 (Dois Mil e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA


Elane Silva Neves
Analista de PessoalEmpregado
Fortaleza, 3 de janeiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : JOSE VALDO DOS SANTOS

Recebi a quantia de R\$ 2.053,27 (Dois Mil e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Sete 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


Elane Silva Neves
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : MILTON CESAR ASSUNCAO CAVALCANTE
CPF : 028.813.693-40
Matrícula e Social: 08012
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/CC

Admissão: 01/12/2021

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 01/12/2024 a 30/11/2025	Período de Gozo de 02/02/2026 a 21/02/2026	Retorno ao Serviço 22/02/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.621,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	1.621,00

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.080,67	
111 1/3 de Férias		360,22	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	540,33	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	180,11	
310 INSS	7,5%		108,06
		2.161,33	108,06

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 115,27 Líquido a Receber: 2.053,27

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\$ 2.053,27 (Dois Mil e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Empregado
Fortaleza, 3 de janeiro de 2026


Elane Silva Neves
Analista de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : MILTON CESAR ASSUNCAO CAVALCANTE

Recebi a quantia de R\$ 2.053,27 (Dois Mil e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Sete 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


Elane Silva Neves
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : RICHERLYSON VALDONNYS DE SOUSA LOPES

CPF : 606.138.863-21

Matrícula eSocial: 10804

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/CC

Admissão: 07/01/2025

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 07/01/2025 a 06/01/2026	Período de Gozo de 02/02/2026 a 21/02/2026	Retorno ao Serviço 22/02/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.621,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	1.621,00

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.080,67	
111 1/3 de Férias		360,22	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	540,33	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	180,11	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		331,49
310 INSS	7,5%		108,06
		2.228,87	439,55

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 115,27 Líquido a Receber: 1.789,32

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\$ 1.789,32 (Hum Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Elane Silva Neves

Analista de Pessoal

Empregado

Fortaleza, 3 de janeiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : RICHERLYSON VALDONNYS DE SOUSA LOPES

Recebi a quantia de R\$ 1.789,32 (Hum Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Dois 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.

Empregado

Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Elane Silva Neves
Analista de Pessoal

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



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

G331291404373674032
29/01/2026 14:23:21

Dados consultados

Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANDERSON BENICIO CARNEIRO	LIBERADO	001	0433	97.939	916,63
ANTONIO VALDECI DAMASCENO	LIBERADO	001	3880	21.246	2.664,36
FRANCISCO MATOS FERREIRA	LIBERADO	001	3296	37.252	2.053,27
FRANCISCO PEREIRA DANTAS	LIBERADO	001	0640	50.597	2.120,81
GILBERTO DA SILVA	LIBERADO	001	1747	17.797	2.665,47
JACO MATOS NASCIMENTO NET	LIBERADO	001	3960	108.970	2.053,27
JOSE VALDO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2845	20.806	2.053,27
MILTON CESAR ASSUNCAO CAV	LIBERADO	001	3880	22.716	2.053,27
RICHERLYSON VALDONNYS DE	LIBERADO	001	0536	38.656	1.789,32

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

G331291404373674031
29/01/2026 14:23:16

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/01/2026
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 30/01/2026
Quantidade lançamentos 9
Valor R\$ 18.369,67

Dados atuais

Data pagamento 30/01/2026
Quantidade lançamentos 9
Valor R\$ 18.369,67

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 : CARLOS SERGIO ARAUJO DE SOUSA

CPF : 047.020.033-21

Matrícula e Social: 07357

Admissão: 02/10/2020

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/CC

Período de Aquisição 02/10/2024 a 01/10/2025	Período de Gozo de 02/02/2026 a 21/02/2026	Retorno ao Serviço 22/02/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.621,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.621,00	1.621,00

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
029 Intrajornada	15h	212,80	
039 Adicional Noturno 21%	105h	162,47	
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.080,67	
111 1/3 de Férias		360,22	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	540,33	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	180,11	
310 INSS	7,5%		120,25
		2.604,14	120,25

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 128,26 Líquido a Receber: 2.483,89

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\$ 2.483,89 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Empregado
Fortaleza, 3 de janeiro de 2026

Elane Silva Neves
Analista de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : CARLOS SERGIO ARAUJO DE SOUSA

Recebi a quantia de R\$ 2.483,89 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta 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

Elane Silva Neves
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 29/01/2026 - 16h13

Nº de controle: 261913272312666023 | Documento: 0564794

Conta de débito: **Agência: 2367 | Conta: 0043478-7 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Conta de crédito: **Agência: 564 | Conta: 30839-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **CARLOS SERGIO A DE SOUSA**

Valor **R\$ 2.483,89**

Data de débito: **29/01/2026**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

iQNdFszx ZSH0@SPz MUEAxr5R PJHHQuMT MrirWTRr jHi9yILA 6tJNbGaj fbtnva7J
R07jqRh* 4vIO9JK9 5Yt8w6SV *35uWEGv kxKP36o4 4vBza65j FABlhv7P hP8nZIC#
L4U*mQXK PddYbbE@ 6oYRSYyr mcHmPZu# eg74qHdr shoe4f#y 02367000 00000434

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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 206.261.070.61		11 Nome ANTONIO ANDERSON PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DISTRITO DT GENIPABEIRO, 16					13 Bairro DT JOSE LOPES
14 Município Senador Pompeu		15 UF CE	16 CEP 63600-970	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 020.305.653-18
19 Data de nascimento 03/11/1985		20 Nome da mãe MARIA BONSUCESSO			

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. 1.648,78	24 Data de admissão 05/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/12/2025	26 Data de afastamento 27/01/2026	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 - SEANCONCE - IPCA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.411,84	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	58,82
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	135,08	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5,2/12 avos	702,43
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	234,14	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
SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA					
<i>Laurilene Nascimento Pereira</i>					
Laurilene Nascimento Pereira Coordenação de Depto. Pessoal					
				TOTAL BRUTO	2.542,31

[illegible]

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	105,88	112.2 Prev. Social - 13º Salário	10,13
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale Alimentação 1 %	3,59
115.2 Hapvida - Titular	49,34	115.3 Dev Vale Alimentação	231,40		
				TOTAL DEDUÇÕES	400,34
				VALOR LÍQUIDO	2.141,97



Pagamentos a terceiros Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros

G337041516053734072
04/02/2026 15:33:54

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 04/02/2026
Data para pagamento 05/02/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO ANDERSON PEREIRA	LIBERADO	001	0239	13.893	2.141,97

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 Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:**
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceirosG337041516053734071
04/02/2026 15:33:47**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 04/02/2026
Assinatura pendente Não
Dados originais

Data pagamento 04/02/2026
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 2.141,97

Dados atuais

Data pagamento 05/02/2026
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 2.141,97

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

06/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0126020318374029-1Tag
ANTONIO ANDERSON PEREIRA

Valor a recolher

4.119,40

Composição do Documento

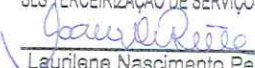
Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	123,74	3.995,66	0,00	4.119,40
Total FGTS:		0,00	123,74	3.995,66	0,00	4.119,40

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.119,40

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Laurilene Nascimento Pereira
Coordenação de Depto. Pessoal

Observações

Data de geração da Guia: 03/02/2026 às 10:45:52 - 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/0e687c7ea4524182ab88ec204175f6a552040000530390658020R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***630453A9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0e687c7ea4524182ab88ec204175f6a5



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.367.730 Nome Empregador: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia: 06/02/2026

Número da Guia: 0126020318374029-1 Data Emissão: 03/02/2026 10:45:52 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.119,40

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
		01/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.411,84	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
		01/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	135,08	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
		01/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	9.989,15	0,00	0,00	3.995,66	0,00	0,00	0,00	3.995,66
			Total FGTS	Total FGTS	11.536,07	0,00	123,74	3.995,66	0,00	0,00	0,00	4.119,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.41
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260204170827995504230
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$4.119,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/02/2026 - 14:08:37
COD PRODUTO: 246617d60b024c7a9f82888d2bb37fe8
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: 04/02/2026 - 14:08:38

DOCUMENTO: 020414
AUTENTICACAO SISBB: 7.142.303.0CB.E74.853

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.



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
10721	FÉRIAS	ANDERSON BENICIO CARNEIRO	344.465.018-36	LEITURISTA	11/11/2024		02/02/2026	16/02/2026	R\$ 916,63
7031	FÉRIAS	ANTONIO VALDECI DAMASCENO DE SOUSA	012.075.773-75	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	04/11/2029		02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.664,36
7402	FÉRIAS	FRANCISCO MATOS FERREIRA	717.895.613-53	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	01/12/2020		02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.053,27
10569	FÉRIAS	FRANCISCO PEREIRA DANTAS	901.597.303-25	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	10/09/2024		02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.120,81
6971	FÉRIAS	GILBERTO DA SILVA	000.610.043-08	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	05/08/2019		02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.665,47
10800	FÉRIAS	JACO MATOS NASCIMENTO NETO	019.646.373-41	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	06/01/2025		02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.053,27
6972	FÉRIAS	JOSE VALDO DOS SANTOS	018.830.583-17	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	05/08/2019		02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.053,27
8012	FÉRIAS	MILTON CESAR ASSUNCAO CAVALCANTE	028.813.693-40	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	01/12/2021		02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.053,27
10804	FÉRIAS	RICHERLYSON VALDONNYS DE SOUSA LOPES	606.138.863-21	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	07/01/2025		02/02/2026	21/02/2026	R\$ 1.789,32
7357	FÉRIAS	CARLOS SERGIO ARAUJO DE SOUSA	047.020.033-21	AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT	02/10/2020		02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.483,89
6673	FÉRIAS	JOSE MARIO CORREIA DE LIMA	074.072.553-00	AUX ADMINISTRATIVO II	03/09/2018		09/02/2026	28/02/2026	R\$ 2.345,02
6997	RESCISAO	ANTONIO ANDERSON PEREIRA	020.305.653-18	AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT	05/09/2019	27/01/2026			R\$ 6.261,37

R\$ 29.459,95

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



Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO

Data da operação: 21/02/2026 - 10h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002715-4	3.225.407,50	3.225.407,50

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2025	SALDO ANTERIOR				2.892.169,06
19/01/2026	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
29/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON	5785600	195.410,63		3.035.330,39
	REMET.COGERH EST CEARA				
10/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4852100	452,32		3.035.782,71
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5130487	38,00		3.035.820,71
	TRANSF. ENTRE CONTAS				
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT	236710		-19.711,27	3.016.109,44
Total			197.299,42	-73.359,04	3.016.109,44

Os dados acima têm como base 21/02/2026 às 10h10 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\$)
18/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.045.063,36
19/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.045.377,92
20/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.047.420,80

Os dados acima têm como base 21/02/2026 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

**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
1	21/02/2026	ANDERSON BENICIO CARNEIRO	10721	LEITURISTA	FÉRIAS	02/02/2026	16/02/2026	R\$ 916,63	Fevereiro 2026	R\$ 916,63
2	21/02/2026	ANTONIO VALDECI DAMASCENO DE SOUSA	7031	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.664,36	Fevereiro 2026	R\$ 2.664,36
3	21/02/2026	FRANCISCO MATOS FERREIRA	7402	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.053,27	Fevereiro 2026	R\$ 2.053,27
4	21/02/2026	FRANCISCO PEREIRA DANTAS	10569	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.120,81	Fevereiro 2026	R\$ 2.120,81
5	21/02/2026	GILBERTO DA SILVA	6971	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.665,47	Fevereiro 2026	R\$ 2.665,47
6	21/02/2026	JACO MATOS NASCIMENTO NETO	10800	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.053,27	Fevereiro 2026	R\$ 2.053,27
7	21/02/2026	JOSE VALDO DOS SANTOS	6972	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.053,27	Fevereiro 2026	R\$ 2.053,27
8	21/02/2026	MILTON CESAR ASSUNCAO CAVALCANTE	8012	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.053,27	Fevereiro 2026	R\$ 2.053,27
9	21/02/2026	RICHERLYSON VALDONNYS DE SOUSA LOPES	10804	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	02/02/2026	21/02/2026	R\$ 1.789,32	Fevereiro 2026	R\$ 1.789,32
10	21/02/2026	CARLOS SERGIO ARAUJO DE SOUSA	7357	AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT	FÉRIAS	02/02/2026	21/02/2026	R\$ 2.483,89	Fevereiro 2026	R\$ 2.483,89
11	21/02/2026	JOSE MARIO CORREIA DE LIMA	6673	AUX ADMINISTRATIVO II	FÉRIAS	09/02/2026	28/02/2026	R\$ 2.345,02	Fevereiro 2026	R\$ 2.345,02
12	21/02/2026	ANTONIO ANDERSON PEREIRA	6997	AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT	RESCISAO	05/09/2019	27/01/2026	R\$ 6.261,37	Fevereiro 2026	R\$ 3.365,21
TOTAL									R\$ 26.563,79	

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

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 04/03/2026**

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 R\$ 26.563,79 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e nove 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 **04/03/2026**, às **15:14** (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 **C079-7110-4D9B-8B17**.



Ofício nº **205/2026/ASESP**

Fortaleza, 10 de março de 2026.

Ao Senhor

Gabriel Moura

Agência Corporate One Fortaleza

Avenida Eng. Santana Júnior, 3000, 21º, Cocó,
Fortaleza/CE

CEP: 60192-200

Assunto: **Solicitação.**

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\$ 26.563,79 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e nove 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 **29012.001734/2026-04**.

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 Adualdo Batista, 1550 – Parque Iracema CEP: 60.824.140

Fortaleza/CE – Fone: (85) 3513.9099

**TERMO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO**

20/03/2026

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

Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.001734/2026-04 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado.

Documento(s) Anexado(s):

Of205_2026 - (BRADESCO) solicitação de liberação.pdf

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

Documento assinado eletronicamente em **20/03/2026** às **15:33** (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: 20/03/2026, às 15:33

NUP: 29012.001734/2026-04

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
04/03/2026 às 08:59	Solicitação de assinatura	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000117/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: RAFAELLA GOMES PARENTE
04/03/2026 às 09:50	Assinatura realizada	RAFAELLA GOMES PARENTE - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000117/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
04/03/2026 às 14:08	Processo Criado	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Tramitado para COGERH/DIAFI
04/03/2026 às 14:53	Atribuir responsável	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo-Financeira	Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI
04/03/2026 às 15:01	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
04/03/2026 às 15:14	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
04/03/2026 às 15:14	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/PRES/DIAFI	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
05/03/2026 às 10:56	Atribuir responsável	FRANCISCA ALEIZA MARTINS DE ALMEIDA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável FRANCISCA ALEIZA MARTINS DE ALMEIDA - DIAFI/GEFIN
20/03/2026 às 15:32	Alterou responsável	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN
20/03/2026 às 15:33	Arquivado	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin	Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.001734/2026-04 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado