



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.005066/2026-86

26/06/2026 às 10:01

Assunto

PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Observação

Liberação Valor - Conta Vinculada - SLS Terceirização de Serviços LTDA - CT 016/2023

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 26/06/2026 às 12:54

Em análise

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 000335/2026/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 26/06/2026

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\$ 87.540,14 (oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e quatorze 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 FABIO XAVIER ALMEIDA equivale a R\$ 6.298,18 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais e dezoito 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 000335/2026/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 26/06/2026

Para: COGERH/DIAFI

MÊS / ANO	VALOR	OBSERVAÇÃO
abr/26	R\$ 201.705,48	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - ABRIL
mai/26	R\$ 192.530,89	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - MAIO
mai/26	- R\$ 27.415,70	LIBERAÇÃO DE VALORES - NUP 29012.003802/2026-61
jun/26	- R\$ 397.523,01	LIBERAÇÃO DE VALORES - NUP 29012.004541/2026-05
SALDO/CONTA	R\$ 3.553.719,38	SALDO ANTES DO RESGATE
MAIO/2026	- R\$ 87.540,14	RESGATE DE CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 3.466.179,24	

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



Documento assinado eletronicamente por: **RAFAELLA GOMES PARENTE**, em **26/06/2026**, às **10:00** (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 **625F-A801-1AB6-7A94**.



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 Maio de 2026.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Homero Rodrigues Machado Neto
Comercial

Empresa: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.367.730/0001-86

Fortes Pessoal 8.23.1

Período de Pagamento: 08/05/2026 a 20/05/2026

Banco: CEF

Lotação: 1.19.003 - SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023

Considerar: - Férias

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
Banco: 003 - CEF							
006790	GABRIEL FILHO SOUSA SANTOS	0748	574113797-7	CC	601.125.933-21	COGERH 016.2023 - FO	3.276,62
Total: 1 empregado(s)							3.276,62
Total Geral (1 empregado)							3.276,62
Observação:							

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : GABRIEL FILHO SOUSA SANTOS
CPF : 601.125.933-21
Matrícula eSocial: 06790
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 02/05/2019
Cargo: AUX OP DE MAN DE REG I

Período de Aquisição 02/05/2025 a 01/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.996,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.996,09	
013 Periculosidade	30%	598,83	2.594,92

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.729,95	
111 1/3 de Férias		576,65	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	864,97	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	288,32	
310 INSS	9%		183,27
		3.459,89	183,27

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 184,52 Líquido a Receber: 3.276,62

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\$ 3.276,62 (Três Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : GABRIEL FILHO SOUSA SANTOS

Recebi a quantia de R\$ 3.276,62 (Três Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta 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, 8 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 08/05/2026 - 14h17

Nº de controle: 084031656159511295 | Documento: 8635649

Conta de débito: **Agência: 2367 | Conta: 0043478-7 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | CNPJ: 004.367.730/0001-86**Nome do favorecido: **GABRIEL FILHO SOUSA SANTOS**CPF: **601.125.933-21**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 748 | Conta: 5741137977**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 3.276,62**Tarifa: **R\$ 6,00**Valor total: **R\$ 3.282,62**Data de débito: **08/05/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

cQy?H0xZ koC2d2zf VbglDfq5 SqacdgRs *XOEa@#l ujCX#ZLL irSy2GeU Zx7*wRNx
ISjzxZNi SQZKYkuI zoslkuJ# dbmdidPY DGws3zdm OkRVAtiw FziVEmOv Iu@RphSm
ntlS7u5o uYSRD2NQ 9s3BFBE5 qyGRsEBN wno808IC qJcOPgBK 86356490 8/05/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

NUP 29012.005066/2026-86

p.008

Pag.: 1 de 1

Fortes Pessoal 8.23.1

Listagem de Conferência - Empregados

Empresa: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.367.730/0001-86

Período de Pagamento: 08/05/2026 a 20/05/2026

Banco: ITAU

Lotação: 1.19.003 - SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023

Considerar: - Férias

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
Banco: 007 - ITAU							
006459	ROMARIO MATOS LOIOLA	1703	054403-9	CC	023.707.833-38	COGERH 016.2023 - FO	1.443,14
Total: 1 empregado(s)							1.443,14
Total Geral (1 empregado)							1.443,14
Observação:							

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 09/06/2026	Retorno ao Serviço 10/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.640,75	
111 1/3 de Férias		546,92	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		432,91
310 INSS	7,5%		164,07
325 Hapvida - Titular			147,55
		2.187,67	744,53

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 175,00 Líquido a Receber: 1.443,14

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\$ 1.443,14 (Hum Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quatorze Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : ROMARIO MATOS LOIOLA

Recebi a quantia de R\$ 1.443,14 (Hum Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Quatorze 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, 8 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Empregador

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 08/05/2026 - 14h19

Nº de controle: 084031656159511295 | Documento: 8638555

Conta de débito: **Agência: 2367 | Conta: 0043478-7 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | CNPJ: 004.367.730/0001-86**Nome do favorecido: **ROMARIO MATOS LOIOLA**CPF: **023.707.833-38**Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 1703 | Conta: 544039**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 1.443,14**Tarifa: **R\$ 6,00**Valor total: **R\$ 1.449,14**Data de débito: **08/05/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

IvpAovFd gIC8Sjbj VdGXEZsd IMK7obEr RZzzMjfJ hEXgoUV4 qOec2IPW jIh34Z3P
p*sC4UVH uAyRVSOw ZSYo9kCH 9#TXHWi6 smi@IwKk Q4dBDogs ou9Woi64 4eU8exoU
f6pn74m8 PC3@wc8z q8#2zxDx @kZFY7C# QpSfChr6 Jes0CPxA 86385550 8/05/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
006181	ANTONIO LOPES DA SILVA	01593-8	000000072962-0	CC	777.719.153-53	COGERH 016.2023 - FO	2.078,29
006228	DARCIO SILVEIRA GRACIANO	00684-0	000000013405-8	CC	947.594.803-15	COGERH 016.2023 - FO	4.012,98
006313	FRANCISCO ERISVALDO DOS SANTOS	03456-8	000000048164-5	CC	016.989.133-03	COGERH 016.2023 - FO	2.145,83
006367	FRANCISCO WELLINGTON MOURA ME	01781-7	000000003258-1	CC	362.928.263-68	COGERH 016.2023 - FO	2.078,29
006554	PAULO SERGIO FERREIRA PIRES	00732-3	000001001421-2	CC	020.756.483-36	COGERH 016.2023 - FO	2.203,71
006573	RAIMUNDO LOURENCO ALVES	00755-2	000000001699-3	CC	033.583.028-57	COGERH 016.2023 - FO	2.078,29
Total Geral (6 empregados)							14.597,39
Observação:							

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : ANTONIO LOPES DA SILVA
CPF : 777.719.153-53
Matrícula eSocial: 06181
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 08/05/2018
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38
		2.187,67	109,38

FGTS Contribuição Social: 0,00

FGTS: 116,67

Líquido a Receber: 2.078,29

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\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : ANTONIO LOPES DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte 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.

Empregado
Fortaleza, 8 de maio de 2026

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 : DARCIO SILVEIRA GRACIANO
CPF : 947.594.803-15
Matrícula eSocial: 06228
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 08/05/2018
Cargo: APOIO OP DE REGIONAL II

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 3.896,72

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	3.896,72	
049 Descanso Semanal Remunerado		32,11	
061 Hora Extra 100%	46min	30,00	
065 Hora Extra 75%	46min	26,25	
067 Hora Extra Noturna 75%	32min	22,28	
078 Hora Extra Noturna 75%	32min	22,28	
081 Hora Extra 75%	0,62	21,14	
162 Hora Extra 100%	0,62	24,16	4.074,94

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.716,63	
111 1/3 de Férias		905,54	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.358,31	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	452,77	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		792,96
310 INSS	12%		323,24
325 Hapvida - Titular			73,77
326 Hapvida - Dependente			215,40
959 Odontoart Titular			14,90
		5.433,25	1.420,27
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 289,77 Líquido a Receber: 4.012,98			

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\$ 4.012,98 (Quatro Mil e Doze Reais e Noventa e Oito Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 11 de abril de 2026

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 ERISVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA

CPF : 016.989.133-03

Matrícula eSocial: 06313

Admissão: 08/05/2018

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR

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

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38

2.255,21 109,38

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,67 Líquido a Receber: 2.145,83

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\$ 2.145,83 (Dois Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : FRANCISCO ERISVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA

Recebi a quantia de R\$ 2.145,83 (Dois Mil Cento e Quarenta e Cinco 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.

Empregado

Fortaleza, 8 de maio de 2026

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 WELLINGTON MOURA MENDES
CPF : 362.928.263-68
Matrícula eSocial: 06367
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGI

Admissão: 08/05/2018
Cargo: AUX SERV GERAIS#6

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratua 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Tota
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38

FGTS Contribuição Social: 0,00

FGTS: 116,67

Líquido a Receber: 2.078,29

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\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : FRANCISCO WELLINGTON MOURA MENDES

Recebi a quantia de R\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte 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.

Empregado
Fortaleza, 8 de maio de 2026

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 : PAULO SERGIO FERREIRA PIRES

CPF : 020.756.483-36

Matrícula eSocial: 06554

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

Admissão: 08/05/2018

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 12/05/2026 a 31/05/2026	Retorno ao Serviço 01/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	
049 Descanso Semanal Remunerado		7,91	
061 Hora Extra 100%	37min	9,25	
065 Hora Extra 75%	09min	1,96	
165 Hora Extra 100%	1,38	20,58	
166 Hora Extra 75%	0,46	6,00	1.686,45

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.124,30	
111 1/3 de Férias		374,77	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	562,15	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	187,38	
310 INSS	7,5%		112,43

2.316,14

112,43

FGTS Contribuição Social: 0,00

FGTS: 119,92

Líquido a Receber: 2.203,71

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\$ 2.203,71 (Dois Mil Duzentos e Três Reais e Setenta e Um Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 12 de abril de 2026

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 : RAIMUNDO LOURENCO ALVES
CPF : 033.583.028-57
Matrícula eSocial: 06573
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COG

Admissão: 08/05/2018
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratua 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Tota
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Descont
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38

2.187,67109,38

FGTS Contribuição Social: 0,00FGTS: 116,67Líquido a Receber: 2.078,29

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\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : RAIMUNDO LOURENCO ALVES

Recebi a quantia de R\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte 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.

Empregado
Fortaleza, 8 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

**Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário**

Data da operação: 08/05/2026 - 13h45

Número de controle: 084031656159511295

Dados do PagadorPagador: **SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS** | CNPJ/CPF: **004.367.730/0001-86**Convênio: **94340** | Agência: **2367** | Conta: **43478-7**

Dados do FuncionárioFuncionário: **ANTONIO LOPES DA SILVA** | CNPJ/CPF: **777.719.153-53**Banco: **237** | Agência: **1593** | Conta: **72962-0**

Dados do PagamentoNúmero do Pagamento: **PGIT010000041735**Data prevista de débito: **07/05/2026**Data do pagamento: **08/05/2026**Data de débito: **07/05/2026**Valor Pagamento: **R\$ 2.078,29**Situação: **PAGO**

Motivo:

Uso da empresa:

Dados da TransferênciaSituação: **EFETUADA**Banco destino: **237**

Data:

Agência: **1593-8**

Data de Devolução:

Conta destino: **72962-0**Tipo de conta: **CONTA CORRENTE**

**Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário**

Data da operação: 08/05/2026 - 13h46

Número de controle: 084031656159511295

Dados do PagadorPagador: **SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS** | CNPJ/CPF: **004.367.730/0001-86**Convênio: **94340** | Agência: **2367** | Conta: **43478-7**

Dados do FuncionárioFuncionário: **DARCIO SILVEIRA GRACIANO** | CNPJ/CPF: **947.594.803-15**Banco: **237** | Agência: **684** | Conta: **13405-8**

Dados do PagamentoNúmero do Pagamento: **PGIT010000041736**Data prevista de débito: **07/05/2026**Data do pagamento: **08/05/2026**Data de débito: **07/05/2026**Valor Pagamento: **R\$ 4.012,98**Situação: **PAGO**

Motivo:

Uso da empresa:

Dados da Transferência

Situação:

Banco destino:

Data:

Agência:

Data de Devolução:

Conta destino:

Tipo de conta:



Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário

Data da operação: 08/05/2026 - 13h46

Número de controle: 084031656159511295

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: **FRANCISCO WELLINGTON MOURA MENDES** | CNPJ/CPF: **362.928.263-68**

Banco: **237** | Agência: **1781** | Conta: **3258-1**

Dados do Pagamento

Número do Pagamento: **PGIT010000041738**

Data prevista de débito: **07/05/2026**

Data do pagamento: **08/05/2026**

Data de débito: **07/05/2026**

Valor Pagamento: **R\$ 2.078,29**

Situação: **PAGO**

Motivo:

Uso da empresa:

Dados da Transferência

Situação:

Banco destino:

Data:

Agência:

Data de Devolução:

Conta destino:

Tipo de conta:

**Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário**

Data da operação: 08/05/2026 - 13h46

Número de controle: 084031656159511295

Dados do PagadorPagador: **SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS** | CNPJ/CPF: **004.367.730/0001-86**Convênio: **94340** | Agência: **2367** | Conta: **43478-7**

Dados do FuncionárioFuncionário: **PAULO SERGIO FERREIRA PIRES** | CNPJ/CPF: **020.756.483-36**Banco: **237** | Agência: **732** | Conta: **1001421-2**

Dados do PagamentoNúmero do Pagamento: **PGIT010000041739**Data prevista de débito: **07/05/2026**Data do pagamento: **08/05/2026**Data de débito: **07/05/2026**Valor Pagamento: **R\$ 2.203,71**Situação: **PAGO**

Motivo:

Uso da empresa:

Dados da Transferência

Situação:

Banco destino:

Data:

Agência:

Data de Devolução:

Conta destino:

Tipo de conta:

**Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário**

Data da operação: 08/05/2026 - 13h46

Número de controle: 084031656159511295

Dados do PagadorPagador: **SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS** | CNPJ/CPF: **004.367.730/0001-86**Convênio: **94340** | Agência: **2367** | Conta: **43478-7**

Dados do FuncionárioFuncionário: **RAIMUNDO LOURENCO ALVES** | CNPJ/CPF: **033.583.028-57**Banco: **237** | Agência: **755** | Conta: **1699-3**

Dados do PagamentoNúmero do Pagamento: **PGIT010000041740**Data prevista de débito: **07/05/2026**Data do pagamento: **08/05/2026**Data de débito: **07/05/2026**Valor Pagamento: **R\$ 2.078,29**Situação: **PAGO**

Motivo:

Uso da empresa:

Dados da TransferênciaSituação: **EFETUADA**Banco destino: **237**

Data:

Agência: **755-2**

Data de Devolução:

Conta destino: **1699-3**Tipo de conta: **CONTA CORRENTE**

BANCO DO BRASIL - Listagem de Conferência - Empregados

Pag.: 1 de 1

Empresa: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.367.730/0001-86

Fortes Pessoal 8.23.1

Período de Pagamento: 08/05/2026 a 13/05/2026

Banco: BANCO DO BRASIL

Estabelecimento: SLS SERVICOS

Considerar: - Férias

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
006155	ANTONIO ALEXANDRE DO NASCIMENT	4657-4	000000009395-5	CC	974.871.803-44	COGERH 016.2023 - FO	2.078,29
006168	ANTONIO CLELTON BENTO DE OLIVEI	3880-6	000000011426-X	CC	026.271.703-41	COGERH 016.2023 - FO	2.078,29
006216	CICERO MARCULINO DE SOUSA	4380-X	000000111323-2	CC	269.788.278-27	COGERH 016.2023 - FO	2.146,43
008741	CICERO SOUSA DA SILVA	2308-6	000000024192-X	CC	020.272.603-74	COGERH 016.2023 - FO	1.763,70
006221	CLOVIS CAVALCANTE NETO	2879-7	000000011237-2	CC	303.210.933-72	COGERH 016.2023 - FO	2.078,29
006235	DIONISIO BEZERRA DA SILVA	1121-5	000000024053-2	CC	473.034.173-20	COGERH 016.2023 - FO	2.078,29
008721	EDILENE RODRIGUES MATOSO	0374-3	000000068361-2	CC	038.465.483-59	COGERH 016.2023 - FO	3.335,41
006241	EDSON RAMALHO DE SOUZA LIMA	3960-8	000000011003-5	CC	385.752.803-68	COGERH 016.2023 - FO	2.078,29
006247	ELENILDO SILVA COSTA	3967-5	000000013519-4	CC	043.555.793-95	COGERH 016.2023 - FO	1.800,57
010805	ELIEZER LIMA SILVA	0121-X	000000040827--1	CC	067.042.354-85	COGERH 016.2023 - FO	2.078,29
006315	FRANCISCO ERNILSON FEITOSA MOT	5983-8	000000012590-3	CC	327.160.283-20	COGERH 016.2023 - FO	1.796,65
008743	FRANCISCO MICHAEL RODRIGUES DOS	0640-8	000000045289-0	CC	020.234.483-52	COGERH 016.2023 - FO	2.878,76
006349	FRANCISCO PINTO ALVES	0374-3	000000006664-8	CC	732.244.053-68	COGERH 016.2023 - FO	2.048,25
006644	FRANCISCO RONALDO LOPES DA SILV	2225-X	000000006702--4	CC	879.715.183-15	COGERH 016.2023 - FO	1.660,21
006383	HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA	0962-8	000000007576-0	CC	241.370.733-68	COGERH 016.2023 - FO	2.697,67
006566	ITALO DE SOUSA OLIVEIRA FEIJO	0962-8	000000021571-6	CC	050.662.223-16	COGERH 016.2023 - FO	1.544,17
006418	JOSE AISTON SILVA SANTOS	3971-3	000000009360-2	CC	021.071.977-09	COGERH 016.2023 - FO	2.023,60
006437	JOSE EUDIMAR PEREIRA	4554-3	000000013830-4	CC	931.465.073-15	COGERH 016.2023 - FO	4.855,37
006456	JOSE MAURILO DA SILVA	1105-3	000000031117-0	CC	685.325.633-68	COGERH 016.2023 - FO	2.078,29
006465	JOSE RODOLFO CHAVES JUNIOR	4041-X	000000015742--2	CC	923.425.153-91	COGERH 016.2023 - FO	3.608,21
006491	LUIZ ANTONIO PIRES CAVALCANTE	2879-7	000000011249-6	CC	361.129.253-20	COGERH 016.2023 - FO	2.697,67
010779	MARCIEL JOSE BARBOSA	4555-1	000000024719-7	CC	078.891.373-54	COGERH 016.2023 - FO	1.881,82
006584	REGINALDO NOGUEIRA DA SILVA	2879-7	000000011183-X	CC	370.582.583-68	COGERH 016.2023 - FO	2.078,29

Total Geral (23 empregados)

53.364,81

Observação:

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : ANTONIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO

CPF : 974.871.803-44

Matrícula eSocial: 06155

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

Admissão: 08/05/2018

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38
		2.187,67	109,38
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,67 Líquido a Receber: 2.078,29			

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\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : ANTONIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Recebi a quantia de R\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte 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.

Empregado

Fortaleza, 8 de maio de 2026

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 : ANTONIO CLELTON BENTO DE OLIVEIRA
CPF : 026.271.703-41
Matrícula eSocial: 06168
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 08/05/2018
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38
		2.187,67	109,38

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,67 Líquido a Receber: 2.078,29

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\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : ANTONIO CLELTON BENTO DE OLIVEIRA

Recebi a quantia de R\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte 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.

Empregado
Fortaleza, 8 de maio de 2026

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 : CICERO MARCULINO DE SOUSA
CPF : 269.788.278-27
Matricula eSocial: 06216
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 08/05/2018
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 13/05/2026 a 01/06/2026	Retorno ao Serviço 02/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	
049 Descanso Semanal Remunerado		9,14	
061 Hora Extra 100%	1h05min	16,11	
065 Hora Extra 75%	09min	1,96	
165 Hora Extra 100%	1,38	20,58	
166 Hora Extra 75%	0,46	6,00	1.694,54

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.129,69	
111 1/3 de Férias		376,56	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	564,85	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	188,28	
310 INSS	7,5%		112,95
		2.259,38	112,95
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 120,49 Líquido a Receber: 2.146,43			

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\$ 2.146,43 (Dois Mil Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 13 de abril de 2026

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 : CICERO SOUSA DA SILVA
CPF : 020.272.603-74
Matrícula eSocial: 08741
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 19/04/2023
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 19/04/2025 a 18/04/2026	Período de Gozo de 13/05/2026 a 01/06/2026	Retorno ao Serviço 02/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		314,59
310 INSS	7,5%		109,38
		2.187,67	423,97
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,67 Líquido a Receber: 1.763,70			

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\$ 1.763,70 (Hum Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Setenta Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 13 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : CICERO SOUSA DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 1.763,70 (Hum Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Setenta 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, 10 de maio de 2026

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 : CLOVIS CAVALCANTE NETO
CPF : 303.210.933-72
Matrícula eSocial: 06221
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 08/05/2018
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38
		2.187,67	109,38
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,67 Líquido a Receber: 2.078,29			

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\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : CLOVIS CAVALCANTE NETO

Recebi a quantia de R\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte 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.

Empregado
Fortaleza, 8 de maio de 2026

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 : DIONISIO BEZERRA DA SILVA
CPF : 473.034.173-20
Matrícula eSocial: 06235
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 08/05/2018
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38
		2.187,67	109,38

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,67 Líquido a Receber: 2.078,29

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\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : DIONISIO BEZERRA DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte 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.

Empregado

Fortaleza, 8 de maio de 2026

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 : EDILENE RODRIGUES MATOSO
CPF : 038.465.483-59
Matrícula eSocial: 08721
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 13/04/2023
Cargo: ASSISTENTE TECNICO I#2

Período de Aquisição 13/04/2025 a 12/04/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 25/05/2026	Retorno ao Serviço 26/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 5.960,43

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	5.960,43	5.960,43

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.980,22	
111 1/3 de Férias		993,41	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	50%		272,80
310 INSS	12%		365,42
		3.973,63	638,22
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 317,89 Líquido a Receber: 3.335,41			

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\$ 3.335,41 (Três Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : EDILENE RODRIGUES MATOSO

Recebi a quantia de R\$ 3.335,41 (Três Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta 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.

Empregado
Fortaleza, 8 de maio de 2026

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 : EDSON RAMALHO DE SOUZA LIMA

CPF : 385.752.803-68

Matrícula eSocial: 06241

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

Admissão: 08/05/2018

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38
		2.187,67	109,38

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,67 Líquido a Receber: 2.078,29

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\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : EDSON RAMALHO DE SOUZA LIMA

Recebi a quantia de R\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte 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.

Empregado

Fortaleza, 8 de maio de 2026

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 : ELENILDO SILVA COSTA
CPF : 043.555.793-95
Matrícula eSocial: 06247
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 08/05/2018
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		345,26
310 INSS	7,5%		109,38
		2.255,21	454,64
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,67 Líquido a Receber: 1.800,57			

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\$ 1.800,57 (Hum Mil e Oitocentos Reais e Cinquenta e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : ELENILDO SILVA COSTA

Recebi a quantia de R\$ 1.800,57 (Hum Mil e Oitocentos Reais e Cinquenta 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, 8 de maio de 2026

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 : ELIEZER LIMA SILVA
CPF : 067.042.354-85
Matrícula eSocial: 10805
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 08/01/2025
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/01/2025 a 07/01/2026	Período de Gozo de 13/05/2026 a 01/06/2026	Retorno ao Serviço 02/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38
		2.187,67	109,38

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,67 Líquido a Receber: 2.078,29

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\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 13 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : ELIEZER LIMA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte 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.

Empregado
Fortaleza, 10 de maio de 2026

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 ERNILSON FEITOSA MOTA

CPF : 327.160.283-20

Matrícula eSocial: 06315

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

Admissão: 08/05/2018

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 13/05/2026 a 01/06/2026	Retorno ao Serviço 02/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	
049 Descanso Semanal Remunerado		9,14	
061 Hora Extra 100%	1h05min	16,11	
065 Hora Extra 75%	09min	1,96	
165 Hora Extra 100%	1,38	20,58	
166 Hora Extra 75%	0,46	6,00	1.694,54

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.129,69	
111 1/3 de Férias		376,56	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	564,85	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	188,28	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		349,78
310 INSS	7,5%		112,95
		2.259,38	462,73

FGTS Contribuição Social: 0,00

FGTS: 120,49

Líquido a Receber: 1.796,65

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\$ 1.796,65 (Hum Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 13 de abril de 2026

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 MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS

CPF : 020.234.483-52

Matrícula eSocial: 08743

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

Admissão: 19/04/2023

Cargo: AUX OP DE MAN DE REG II

Período de Aquisição 19/04/2025 a 18/04/2026	Período de Gozo de 13/05/2026 a 01/06/2026	Retorno ao Serviço 02/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.112,08

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.112,08	
013 Periculosidade	30%	633,62	2.745,70

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.830,47	
111 1/3 de Férias		610,16	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	915,23	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	305,08	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		588,68
310 INSS			193,50
		3.660,94	782,18
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 195,24	Líquido a Receber: 2.878,76

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\$ 2.878,76 (Dois Mil Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 13 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : FRANCISCO MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS

Recebi a quantia de R\$ 2.878,76 (Dois Mil Oitocentos e Setenta e Oito 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.

Empregado

Fortaleza, 10 de maio de 2026

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 PINTO ALVES

CPF : 732.244.053-68

Matrícula eSocial: 06349

Admissão: 08/05/2018

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

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

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 09/06/2026	Retorno ao Serviço 10/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	
049 Descanso Semanal Remunerado		3,27	
061 Hora Extra 100%	55min	13,72	
065 Hora Extra 75%	14min	3,00	1.660,74

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.660,74	
111 1/3 de Férias		553,58	
310 INSS	7,5%		166,07
		2.214,32	166,07

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 177,14 Líquido a Receber: 2.048,25

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\$ 2.048,25 (Dois Mil e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : FRANCISCO PINTO ALVES

Recebi a quantia de R\$ 2.048,25 (Dois Mil e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Cinco 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, 8 de maio de 2026

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 RONALDO LOPES DA SILVA

CPF : 879.715.183-15

Matrícula eSocial: 06644

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

Admissão: 08/05/2018

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 13/05/2026 a 01/06/2026	Retorno ao Serviço 02/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	
049 Descanso Semanal Remunerado		6,62	
061 Hora Extra 100%	28min	6,86	
065 Hora Extra 75%	09min	1,96	
165 Hora Extra 100%	0,77	11,49	
166 Hora Extra 75%	0,15	1,96	1.669,64

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.113,09	
111 1/3 de Férias		371,03	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	556,55	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	185,52	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		330,41
310 INSS	7,5%		111,30
325 Hapvida - Titular			191,81
		2.293,73	633,52
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 118,72 Líquido a Receber: 1.660,21			

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\$ 1.660,21 (Hum Mil Seiscentos e Sessenta Reais e Vinte e Um Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 13 de abril de 2026

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 : HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA

CPF : 241.370.733-68

Matrícula e Social: 06383

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

Admissão: 08/05/2018

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	
013 Periculosidade	30%	492,23	2.132,98

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.421,99	
111 1/3 de Férias		474,00	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	710,99	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	237,00	
310 INSS	9%		146,31
		2.843,98	146,31

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 151,67 Líquido a Receber: 2.697,67

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\$ 2.697,67 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA

Recebi a quantia de R\$ 2.697,67 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta 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, 8 de maio de 2026

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 : ITALO DE SOUSA OLIVEIRA FEIJO

CPF : 050.662.223-16

Matrícula eSocial: 06566

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

Admissão: 08/05/2018

Cargo: AUX OP DE MAN DE REG III

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 25/05/2026	Retorno ao Serviço 26/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.458,56

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.458,56	
049 Descanso Semanal Remunerado		8,46	
061 Hora Extra 100%	14min	5,14	
065 Hora Extra 75%	14min	4,50	
081 Hora Extra 75%	0,62	13,34	
162 Hora Extra 100%	0,62	15,24	2.505,24

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.252,62	
111 1/3 de Férias		417,54	
310 INSS	9%		125,99

1.670,16 125,99

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 133,61 Líquido a Receber: 1.544,17

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\$ 1.544,17 (Hum Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Dezessete Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : ITALO DE SOUSA OLIVEIRA FEIJO

Recebi a quantia de R\$ 1.544,17 (Hum Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Dezessete 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, 8 de maio de 2026

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 : JOSE AISTON SILVA SANTOS
CPF : 021.071.977-09
Matrícula eSocial: 06418
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 08/05/2018
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 09/06/2026	Retorno ao Serviço 10/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.640,75	
111 1/3 de Férias		546,92	
310 INSS	7,5%		164,07
		2.187,67	164,07
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 175,00 Líquido a Receber: 2.023,60			

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\$ 2.023,60 (Dois Mil e Vinte e Três Reais e Sessenta Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : JOSE AISTON SILVA SANTOS

Recebi a quantia de R\$ 2.023,60 (Dois Mil e Vinte e Três Reais e Sessenta 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, 8 de maio de 2026

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 : JOSE EUDIMAR PEREIRA

CPF : 931.465.073-15

Matrícula eSocial: 06437

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

Admissão: 08/05/2018

Cargo: APOIO OP DE REGIONAL III

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 4.220,85

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	4.220,85	
049 Descanso Semanal Remunerado		7,46	
078 Hora Extra Noturna 75%	32min	21,94	
081 Hora Extra 75%	0,77	28,44	4.278,69

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.852,46	
111 1/3 de Férias		950,82	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.426,23	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	475,41	
310 INSS	12%		344,98
325 Hapvida - Titular			73,77
326 Hapvida - Dependente			430,80
		5.704,92	849,55

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 304,26 Líquido a Receber: 4.855,37

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\$ 4.855,37 (Quatro Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : JOSE EUDIMAR PEREIRA

Recebi a quantia de R\$ 4.855,37 (Quatro Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta 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, 8 de maio de 2026

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 : JOSE MAURILO DA SILVA
CPF : 685.325.633-68
Matrícula eSocial: 06456
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 08/05/2018
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38
		2.187,67	109,38

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,67 Líquido a Receber: 2.078,29

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\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : JOSE MAURILO DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte 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.

Empregado
Fortaleza, 8 de maio de 2026

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 : JOSE RODOLFO CHAVES JUNIOR

CPF : 923.425.153-91

Matrícula eSocial: 06465

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

Admissão: 08/05/2018

Cargo: ASSISTENTE TECNICO I#2

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 25/05/2026	Retorno ao Serviço 26/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 5.960,43

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	5.960,43	5.960,43

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.980,22	
111 1/3 de Férias		993,41	
310 INSS	12%		365,42
		3.973,63	365,42
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 317,89	Líquido a Receber: 3.608,21

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\$ 3.608,21 (Três Mil Seiscentos e Oito Reais e Vinte e Um Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : JOSE RODOLFO CHAVES JUNIOR

Recebi a quantia de R\$ 3.608,21 (Três Mil Seiscentos e Oito Reais e Vinte 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.

Empregado

Fortaleza, 8 de maio de 2026

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 : LUIZ ANTONIO PIRES CAVALCANTE

CPF : 361.129.253-20

Matrícula eSocial: 06491

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

Admissão: 08/05/2018

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	
013 Periculosidade	30%	492,23	2.132,98

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.421,99	
111 1/3 de Férias		474,00	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	710,99	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	237,00	
310 INSS	9%		146,31
		2.843,98	146,31

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 151,67 Líquido a Receber: 2.697,67

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\$ 2.697,67 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : LUIZ ANTONIO PIRES CAVALCANTE

Recebi a quantia de R\$ 2.697,67 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta 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, 8 de maio de 2026

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 : MARCIEL JOSE BARBOSA
CPF : 078.891.373-54
Matrícula eSocial: 10779
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 02/12/2024
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 02/12/2024 a 01/12/2025	Período de Gozo de 13/05/2026 a 01/06/2026	Retorno ao Serviço 02/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	2 cota(s)	135,08	
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		331,55
310 INSS	7,5%		109,38

FGTS Contribuição Social: 0,00

FGTS: 116,67

Líquido a Receber: 1.881,82

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\$ 1.881,82 (Hum Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 13 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : MARCIEL JOSE BARBOSA

Recebi a quantia de R\$ 1.881,82 (Hum Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta 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, 10 de maio de 2026

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 : REGINALDO NOGUEIRA DA SILVA
CPF : 370.582.583-68
Matrícula eSocial: 06584
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 08/05/2018
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 11/05/2026 a 30/05/2026	Retorno ao Serviço 31/05/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38
		2.187,67	109,38
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,67 Líquido a Receber: 2.078,29			

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\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 11 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : REGINALDO NOGUEIRA DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte 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.

Empregado
Fortaleza, 8 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Pagamentos a terceiros

G331081301178874014
08/05/2026 13:11:12

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 08/05/2026
Data para pagamento 08/05/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO ALEXANDRE DO NASC	LIBERADO	001	4657	9.395	2.078,29
ANTONIO CLELTON BENTO DE	LIBERADO	001	3880	11.426	2.078,29
CICERO MARCULINO DE SOUSA	LIBERADO	001	4380	111.323	2.146,43
CICERO SOUSA DA SILVA	LIBERADO	001	2308	24.192	1.763,70
CLOVIS CAVALCANTE NETO	LIBERADO	001	2879	11.237	2.078,29
DIONISIO BEZERRA DA SILVA	LIBERADO	001	1121	24.053	2.078,29
EDILENE RODRIGUES MATOSO	LIBERADO	001	0374	68.361	3.335,41
EDSON RAMALHO DE SOUZA LI	LIBERADO	001	3960	11.003	2.078,29
ELENILDO SILVA COSTA	LIBERADO	001	3967	13.519	1.800,57
ELIEZER LIMA SILVA	LIBERADO	001	0121	40.827	2.078,29
FRANCISCO ERNILSON FEITOS	LIBERADO	001	5983	12.590	1.796,65
FRANCISCO MICAEL RODRIGUE	LIBERADO	001	0640	45.289	2.878,76
FRANCISCO PINTO ALVES	LIBERADO	001	0374	6.664	2.048,25
FRANCISCO RONALDO LOPES D	LIBERADO	001	2225	6.702	1.660,21
HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA	LIBERADO	001	0962	7.576	2.697,67
ITALO DE SOUSA OLIVEIRA F	LIBERADO	001	0962	21.571	1.544,17
JOSE AISTON SILVA SANTOS	LIBERADO	001	3971	9.360	2.023,60
JOSE EUDIMAR PEREIRA	LIBERADO	001	4554	13.830	4.855,37
JOSE MAURILO DA SILVA	LIBERADO	001	1105	31.117	2.078,29
JOSE RODOLFO CHAVES JUNIO	LIBERADO	001	4041	15.742	3.608,21
LUIZ ANTONIO PIRES CAVALC	LIBERADO	001	2879	11.249	2.697,67
MARCIEL JOSE BARBOSA	LIBERADO	001	4555	24.719	1.881,82
REGINALDO NOGUEIRA DA SIL	LIBERADO	001	2879	11.183	2.078,29

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

G331081301178874013
08/05/2026 13:11:03

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 08/05/2026
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 06/05/2026
Quantidade lançamentos 23
Valor R\$ 53.364,81

Dados atuais

Data pagamento 08/05/2026
Quantidade lançamentos 23
Valor R\$ 53.364,81

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 - Listagem de Conferência - Empregados

Empresa: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.367.730/0001-86

Período de Pagamento: 14/05/2026 a 18/05/2026

Banco: BANCO DO BRASIL

Estabelecimento: SLS SERVICOS

Considerar: - Férias

Pag.: 1 de

Fortes Pessoal 8.23.

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquid
008722	JOSE PAULO ROCHA SOARES	0374-3	000000068325-6	CC	071.165.853-62	COGERH 016.2023 - FO	3.620,1
006522	MARIA LEY OLIVEIRA GUIMARAES	2253-5	000000040035-1	CC	443.477.153-15	COGERH 016.2023 - FO	1.346,4
006618	VALVENARGUE AUGUSTO GUIMARAE	2253-5	000000005870-X	CC	231.395.953-87	COGERH 016.2023 - FO	2.593,4
Total Geral (3 empregados)							7.560,0

Observação:

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : JOSE PAULO ROCHA SOARES
CPF : 071.165.853-62
Matrícula eSocial: 08722
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 13/04/2023
Cargo: APOIO OP DE REGIONAL V

Período de Aquisição 13/04/2025 a 12/04/2026	Período de Gozo de 18/05/2026 a 01/06/2026	Retorno ao Serviço 02/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 5.960,44

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	5.960,44	5.960,44

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.980,22	
111 1/3 de Férias		993,41	
310 INSS			353,49
		3.973,63	353,49
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 317,88 Líquido a Receber: 3.620,14			

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\$ 3.620,14 (Três Mil Seiscentos e Vinte Reais e Quatorze Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 18 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : JOSE PAULO ROCHA SOARES

Recebi a quantia de R\$ 3.620,14 (Três Mil Seiscentos e Vinte Reais e Quatorze 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, 15 de maio de 2026

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 : MARIA LEY OLIVEIRA GUIMARAES
CPF : 443.477.153-15
Matrícula eSocial: 06522
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGI

Admissão: 08/05/2018
Cargo: AUX TEC ADMINISTRATIVO II

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 20/05/2026 a 03/06/2026	Retorno ao Serviço 04/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratua 2.183,37

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Tota
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.183,37	2.183,37

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Descont
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.091,69	
111 1/3 de Férias		363,90	
310 INSS	7,5%		109,16
		1.455,59	109,16
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,43 Líquido a Receber: 1.346,43			

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\$ 1.346,43 (Hum Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 20 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : MARIA LEY OLIVEIRA GUIMARAES

Recebi a quantia de R\$ 1.346,43 (Hum Mil Trezentos e Quarenta e Seis 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.

Empregado
Fortaleza, 17 de maio de 2026

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 : VALVENARGUE AUGUSTO GUIMARAES
CPF : 231.395.953-87
Matrícula eSocial: 06618
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 08/05/2018
Cargo: APOIO OP DE REGIONAL III

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 20/05/2026 a 03/06/2026	Retorno ao Serviço 04/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 4.220,85

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	4.220,85	4.220,85

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.110,43	
111 1/3 de Férias		703,48	
310 INSS			220,48
		2.813,91	220,48
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 225,10	Líquido a Receber: 2.593,43

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\$ 2.593,43 (Dois Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Três Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 20 de abril de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : VALVENARGUE AUGUSTO GUIMARAES

Recebi a quantia de R\$ 2.593,43 (Dois Mil Quinhentos e Noventa e Três 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.

Empregado
Fortaleza, 18 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

G336141538597974134
14/05/2026 16:19:20



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 14/05/2026
Data para pagamento 15/05/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOSE PAULO ROCHA SOARES	LIBERADO	001	0374	68.325	3.620,14
MARIA LEY OLIVEIRA GUIMAR	LIBERADO	001	2253	40.035	1.346,43
VALVENARGUE AUGUSTO GUIMA	LIBERADO	001	2253	5.870	2.593,43

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**G336141538597974133
14/05/2026 16:19:14**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 14/05/2026
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 06/05/2026
Quantidade lançamentos 3
Valor R\$ 7.560,00

Dados atuais

Data pagamento 15/05/2026
Quantidade lançamentos 3
Valor R\$ 7.560,00

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	11 Nome FABIO XAVIER ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE ARANDIR MACHADO NOGUEIRA, 669				13 Bairro MORADA NOVA
14 Município Morada Nova	15 UF CE	16 CEP 62940-000	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 009.386.303-93
19 Data de nascimento 05/12/1983	20 Nome da mãe MARIA ELIETE DO NASCIMENTO			

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. 1.640,75	24 Data de admissão 18/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/03/2026	26 Data de afastamento 29/04/2026	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 29/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.586,06	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	65,28
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	546,92	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 4/12 avos	546,92
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 18/12/2024 a 17/12/2025	1.640,75	68 Terço Constituc. de Férias	729,23	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	5.115,16

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	118,95	112.2 Prev. Social - 13º Salário	41,01
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale Alimentação 1 %	4,32
115.2 Consignado Crédito Trabalhador 3/18	92,39	115.3 Consignado Crédito Trabalhador 1/6	116,13	115.4 Odontoart Titular	14,90
115.5 Odontoart Dependente	14,90			TOTAL DEDUÇÕES	402,60
				VALOR LÍQUIDO	4.712,56

Leurilene Nascimento Pereira
Coordenação de Depto. Pessoal

BANCO DO BRASIL - Listagem de Conferência - Empregados

Empresa: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.367.730/0001-86

Fortes Pessoal 8.23.1

Período de Pagamento: 01/04/2026 a 30/04/2026

Banco: BANCO DO BRASIL

Estabelecimento: SLS SERVICOS

Considerar: - Rescisão

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
009320	FABIO XAVIER ALMEIDA	0863-X	000000069916--0	CC	009.386.303-93	COGERH 016.2023 - FO	4.712,56
Total Geral (1 empregado)							4.712,56

Observação:

**Pagamentos a terceiros**G336061418305579171
06/05/2026 14:50:14**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 06/05/2026
Data para pagamento 07/05/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABIO XAVIER ALMEIDA	LIBERADO	001	0863	69.916	4.712,56

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

G336061418305579170
06/05/2026 14:50:09

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 06/05/2026
Assinatura pendente Não
Dados originais

Data pagamento 05/05/2026
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 4.712,56

Dados atuais

Data pagamento 07/05/2026
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 4.712,56

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

08/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.003,24

CPF/CNPJ do Empregador
04.367.730Nome/Razão Social do Empregador
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDANúm. de Pág.
1Identificador
0126050535858004-8Tag
FABIO XAVIER ALMEIDA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	0,00	170,63	1.624,09	0,00	1.794,72
Total FGTS:		0,00	170,63	1.624,09	0,00	1.794,72

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	208,52	0,00	208,52
Total Consignado:	208,52	0,00	208,52

Total da Guia: 2.003,24

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Laurlene Nascimento Pereira
Laurlene Nascimento Pereira
Coordenação de Depto. Pessoal

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2026 às 11:12:54 - 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/c8742fe1556d44c5832acf25300227ae5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503**6304498E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c8742fe1556d44c5832acf25300227ae



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.367.730 Nome Empregador: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia: 08/05/2026

Número da Guia: 0126050535858004-8 Data Emissão: 05/05/2026 11:12:54 (Brasília) Emitida por: 04.367.730/0001-86 - SLS TERCEIRIZACAO DE

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.003,24

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	FABIO XAVIER ALMEIDA	09320	009.386.303-93	VRF9000269496	610	92,39
04/2026	20/05/2026	FABIO XAVIER ALMEIDA	09320	009.386.303-93	VRF9000296213	610	116,13
Total Consignado							208,52



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.367.730 Nome Empregador: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia: 08/05/2026

Número da Guia: 0126050535858004-8 Data Emissão: 05/05/2026 11:12:54 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.003,24

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	Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.586,06	0,00	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,88
04/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	546,92	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
04/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.060,24	0,00	0,00	1.624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,09
Total FGTS			6.193,22	0,00	170,63	1.624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.35
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260506164421659544604
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$2.003,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2026 - 13:44:30
COD PRODUTO: bf5dc0c13432497f89606704e11db2d2
DEVEDOR: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 04.***.***/*-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: 06/05/2026 - 13:44:31

DOCUMENTO: 050622
AUTENTICACAO SISBB: 1.79B.61A.135.1C1.A0E

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
6790	FÉRIAS	GABRIEL FILHO SOUSA SANTOS	601.125.933-21	AUX PO DE MAN DE REG 1	02/05/2019		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 3.276,62
6459	FÉRIAS	ROMARIO MATOS LOIOLA	023.707.833-38	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 1.443,14
8722	FÉRIAS	JOSE PAULO ROCHA SOARES	071.165.853-62	APOIO OP DE REGIONAL 5	13/04/2023		18/05/2026	01/06/2026	R\$ 3.620,14
6522	FÉRIAS	MARIA LEY OLIVEIRA GUIMARAES	443.477.153-15	AUX TEC ADMINISTRATIVO 2	08/05/2018		20/05/2026	03/06/2026	R\$ 2.346,43
6618	FÉRIAS	VALVENARGUE AUGUSTO GUIMARAES	231.395.953-87	APOIO OP DE REGIONAL 3	08/05/2018		20/05/2026	03/06/2026	R\$ 2.593,43
6181	FÉRIAS	ANTONIO LOPES DA SILVA	777.719.153-53	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29
6228	FÉRIAS	DARCIO SILVEIRA GRACIANO	947.594.803-15	APOIO DE REGIONAL 2	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 4.012,98
6313	FÉRIAS	FRANCISCO ERISVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA	016.989.133-03	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.145,83
6367	FÉRIAS	FRANCISCO WELLINGTON MOURA MENDES	362.928.263-68	AUX SERV GERAIS#6	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29
6554	FÉRIAS	PAULO SERGIO FERREIRA PIRES	020.756.483-36	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		12/05/2026	31/05/2026	R\$ 2.203,71
6573	FÉRIAS	RAIMUNDO LOURENCO ALVES	033.583.028-57	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29
6155	FÉRIAS	ANTONIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	974.871.803-44	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29
6168	FÉRIAS	ANTONIO CLEITON BENTO DE OLIVEIRA	026.271.703-41	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29
6216	FÉRIAS	CICERO MARCULINO DE SOUSA	269.788.278-27	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		13/05/2026	01/06/2026	R\$ 2.146,43
8741	FÉRIAS	CICERO SOUSA DA SILVA	020.272.603-74	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	19/04/2023		13/05/2026	01/06/2026	R\$ 1.763,70
6221	FÉRIAS	CLOVIS CAVALC ANTE NETO	303.210.933-72	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29
6235	FÉRIAS	DIONISIO BEZERRA DA SILVA	473.034.173-20	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29
8721	FÉRIAS	EDILENE RODRIGUES MATOSO	038.465.483-59	ASSISTENTE TECNICO I#2	13/04/2023		11/05/2026	25/05/2026	R\$ 3.335,41
6241	FÉRIAS	EDSON RAMALHO DE SOUZA LIMA	385.752.803-68	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29
6247	FÉRIAS	ELENILDO SILVA COSTA	043.555.793-95	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 1.800,57
10805	FÉRIAS	ELIEZER LIMA SILVA	067.042.354-85	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/01/2025		13/05/2026	01/06/2026	R\$ 2.078,29
6315	FÉRIAS	FRANCISCO ERNILSON FEITOSA MOTA	327.160.283-20	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		13/05/2026	01/06/2026	R\$ 1.796,65
8743	FÉRIAS	FRANCISCO MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS	020.234.483-52	AUX OP DE MAN DE REG 2	19/04/2023		13/05/2026	01/06/2026	R\$ 2.878,76
6349	FÉRIAS	FRANCISCO PINTO ALVES	732.244.053-68	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		11/05/2026	09/06/2026	R\$ 2.048,25
6644	FÉRIAS	FRANCISCO RONALDO LOPES DA SILVA	879.715.183-15	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		13/05/2026	01/06/2026	R\$ 1.660,21
6383	FÉRIAS	HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA	241.370.733-68	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.697,67
6566	FÉRIAS	ITALO DE SOUSA OLIVEIRA FEIJO	050.662.223-16	AUX PO DE MAN DE REG 3	08/05/2018		11/05/2026	25/05/2026	R\$ 1.544,17
6418	FÉRIAS	JOSE AISTON SILVA SANTOS	021.071.977-09	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		11/05/2026	09/06/2026	R\$ 2.023,60
6437	FÉRIAS	JOSE EUDIMAR PEREIRA	931.465.073-15	APOIO OP DE REGIONAL 3	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 4.855,37
6456	FÉRIAS	JOSE MAURILO DA SILVA	685.325.633-68	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29
6465	FÉRIAS	JOSE RODOLFO CHAVES JUNIOR	923.425.153-91	ASSISTENTE TECNICO I#2	08/05/2018		11/05/2026	25/05/2026	R\$ 3.608,21

6491	FÉRIAS	LUIZ ANTONIO PIRES CAVALCANTE	361.129.253-20	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$	2.697,67
10779	FÉRIAS	MARCIEL JOSE BARBOSA	078.891.373-54	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	02/12/2024		13/05/2026	01/06/2026	R\$	1.881,82
6584	FÉRIAS	REGINALDO NOGUEIRA DA SILVA	370.582.583-68	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		11/05/2026	30/05/2026	R\$	2.078,29
9320	RESCISAO	FABIO XAVIER ALMEIDA	009.386.303-	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	18/12/2023	29/04/2026			R\$	6.715,80

R\$ 87.957,76

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: 25/06/2026 - 15h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002715-4	3.553.719,38	3.553.719,38

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2026	SALDO ANTERIOR				3.544.497,90
25/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4852100	1.235,61		3.545.733,51
	TRANSF. ENTRE CONTAS				
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT	236725		-27.415,70	3.518.317,81
29/05/2026	TED-TRANSF ELET DISPON	1506522	192.530,89		3.710.848,70
	REMET.COGERH EST CEARA				
19/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2386572	7.621,72		3.718.470,42
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3665376	5.994,35		3.724.464,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4852100	3.051,33		3.727.516,10
	TRANSF. ENTRE CONTAS				
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT	236719		-397.523,01	3.329.993,09
Total			210.433,90	-424.938,71	3.329.993,09

Os dados acima têm como base 25/06/2026 às 15h33 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\$)
22/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.372.899,49
23/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.373.289,45
24/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.375.450,83

Os dados acima têm como base 25/06/2026 às 15h33 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	29/05/2026	GABRIEL FILHO SOUSA SANTOS	6790	AUX PO DE MAN DE REG 1	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 3.276,62	Maio 2026	R\$ 3.276,62
2	29/05/2026	ROMARIO MATOS LOIOLA	6459	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 1.443,14	Maio 2026	R\$ 1.443,14
3	29/05/2026	JOSE PAULO ROCHA SOARES	8722	APOIO OP DE REGIONAL 5	FÉRIAS	18/05/2026	01/06/2026	R\$ 3.620,14	Maio 2026	R\$ 3.620,14
4	29/05/2026	MARIA LEY OLIVEIRA GUIMARAES	6522	AUX TEC ADMINISTRATIVO 2	FÉRIAS	20/05/2026	03/06/2026	R\$ 2.346,43	Maio 2026	R\$ 2.346,43
5	29/05/2026	VALVENARGUE AUGUSTO GUIMARAES	6618	APOIO OP DE REGIONAL 3	FÉRIAS	20/05/2026	03/06/2026	R\$ 2.593,43	Maio 2026	R\$ 2.593,43
6	29/05/2026	ANTONIO LOPES DA SILVA	6181	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29	Maio 2026	R\$ 2.078,29
7	29/05/2026	DARCIO SILVEIRA GRACIANO	6228	APOIO DE REGIONAL 2	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 4.012,98	Maio 2026	R\$ 4.012,98
8	29/05/2026	FRANCISCO ERISVALDO DOS SANTOS NOGUEIRA	6313	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.145,83	Maio 2026	R\$ 2.145,83
9	29/05/2026	FRANCISCO WELLINGTON MOURA MENDES	6367	AUX SERV GERAIS#6	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29	Maio 2026	R\$ 2.078,29
10	29/05/2026	PAULO SERGIO FERREIRA PIRES	6554	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	12/05/2026	31/05/2026	R\$ 2.203,71	Maio 2026	R\$ 2.203,71
11	29/05/2026	RAIMUNDO LOURENCO ALVES	6573	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29	Maio 2026	R\$ 2.078,29
12	29/05/2026	ANTONIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	6155	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29	Maio 2026	R\$ 2.078,29
13	29/05/2026	ANTONIO CLELTON BENTO DE OLIVEIRA	6168	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29	Maio 2026	R\$ 2.078,29
14	29/05/2026	CICERO MARCULINO DE SOUSA	6216	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	13/05/2026	01/06/2026	R\$ 2.146,43	Maio 2026	R\$ 2.146,43
15	29/05/2026	CICERO SOUSA DA SILVA	8741	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	13/05/2026	01/06/2026	R\$ 1.763,70	Maio 2026	R\$ 1.763,70
16	29/05/2026	CLOVIS CAVALCANTE NETO	6221	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29	Maio 2026	R\$ 2.078,29
17	29/05/2026	DIONISIO BEZERRA DA SILVA	6235	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29	Maio 2026	R\$ 2.078,29
18	29/05/2026	EDILENE RODRIGUES MATOSO	8721	ASSISTENTE TECNICO I#2	FÉRIAS	11/05/2026	25/05/2026	R\$ 3.335,41	Maio 2026	R\$ 3.335,41
19	29/05/2026	EDSON RAMALHO DE SOUZA LIMA	6241	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29	Maio 2026	R\$ 2.078,29
20	29/05/2026	ELENILDO SILVA COSTA	6247	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 1.800,57	Maio 2026	R\$ 1.800,57
21	29/05/2026	ELIEZER LIMA SILVA	10805	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	13/05/2026	01/06/2026	R\$ 2.078,29	Maio 2026	R\$ 2.078,29
22	29/05/2026	FRANCISCO ERNILSON FEITOSA MOTA	6315	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	13/05/2026	01/06/2026	R\$ 1.796,65	Maio 2026	R\$ 1.796,65
23	29/05/2026	FRANCISCO MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS	8743	AUX OP DE MAN DE REG 2	FÉRIAS	13/05/2026	01/06/2026	R\$ 2.878,76	Maio 2026	R\$ 2.878,76
24	29/05/2026	FRANCISCO PINTO ALVES	6349	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	11/05/2026	09/06/2026	R\$ 2.048,25	Maio 2026	R\$ 2.048,25
25	29/05/2026	FRANCISCO RONALDO LOPES DA SILVA	6644	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	13/05/2026	01/06/2026	R\$ 1.660,21	Maio 2026	R\$ 1.660,21
26	29/05/2026	HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA	6383	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.697,67	Maio 2026	R\$ 2.697,67
27	29/05/2026	ITALO DE SOUSA OLIVEIRA FEIJO	6566	AUX PO DE MAN DE REG 3	FÉRIAS	11/05/2026	25/05/2026	R\$ 1.544,17	Maio 2026	R\$ 1.544,17
28	29/05/2026	JOSE AISTON SILVA SANTOS	6418	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	11/05/2026	09/06/2026	R\$ 2.023,60	Maio 2026	R\$ 2.023,60
29	29/05/2026	JOSE EUDIMAR PEREIRA	6437	APOIO OP DE REGIONAL 3	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 4.855,37	Maio 2026	R\$ 4.855,37
30	29/05/2026	JOSE MAURILO DA SILVA	6456	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29	Maio 2026	R\$ 2.078,29
31	29/05/2026	JOSE RODOLFO CHAVES JUNIOR	6465	ASSISTENTE TECNICO I#2	FÉRIAS	11/05/2026	25/05/2026	R\$ 3.608,21	Maio 2026	R\$ 3.608,21
32	29/05/2026	LUIZ ANTONIO PIRES CAVALCANTE	6491	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.697,67	Maio 2026	R\$ 2.697,67
33	29/05/2026	MARCIEL JOSE BARBOSA	10779	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	13/05/2026	01/06/2026	R\$ 1.881,82	Maio 2026	R\$ 1.881,82
34	29/05/2026	REGINALDO NOGUEIRA DA SILVA	6584	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	11/05/2026	30/05/2026	R\$ 2.078,29	Maio 2026	R\$ 2.078,29
35	29/05/2026	FABIO XAVIER ALMEIDA	9320	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	RESCISAO	18/12/2023	29/04/2026	R\$ 6.715,80	Maio 2026	R\$ 6.298,18
									TOTAL	87.540,14

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

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 26/06/2026**

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\$ 87.540,14 (oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e quatorze 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 **26/06/2026**, às **11:56** (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 **6B11-5101-C526-AF00**.



Ofício nº 468/2026/ASESP

Fortaleza, 30 de junho de 2026.

Ao Senhor

Gabriel Moura

Agência Corporate One Fortaleza

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

Fortaleza/CE

CEP: 60192-200

Assunto: **Autorização de liberação.**

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\$ 87.540,14 (oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e quatorze 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 29012.005066/2026-86.

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



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh)

Rua Aduardo Batista, 1550 – Parque Iracema CEP: 60.824.140

Fortaleza/CE – Fone: (85) 3513.9099

**TERMO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO**

03/07/2026

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

Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.005066/2026-86 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado.

Documento(s) Anexado(s):

Ofício.pdf

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

Documento assinado eletronicamente em **03/07/2026** às **10:12** (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: 26/06/2026, às 12:54

NUP: 29012.005066/2026-86

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
26/06/2026 às 09:18	Solicitação de assinatura	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000335/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: RAFAELLA GOMES PARENTE
26/06/2026 às 10:00	Assinatura realizada	RAFAELLA GOMES PARENTE - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000335/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
26/06/2026 às 10:01	Processo Criado	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/DIAFI/GEDEP	Tramitado para COGERH/DIAFI
26/06/2026 às 10:08	Atribuir responsável	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo-Financeira	Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI
26/06/2026 às 11:03	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
26/06/2026 às 11:56	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
26/06/2026 às 11:56	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/PRES/DIAFI	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
26/06/2026 às 12:54	Atribuir responsável	CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN