



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.007492/2025-73

17/07/2025 às 14:22

Assunto

PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Observação

Liberação Valor - Conta Vinculada - SLS Terceirização de Serviços LTDA - CT 016/2023 - JULHO/2025

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 26/03/2026 às 09:39

Arquivado

Unidade atual

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



Acesse o processo
através do QR Code.



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000349/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 17/07/2025

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\$ 147.637,00 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais)**, referente aos fatos geradores em planilha anexa.

Ressaltamos que o valor solicitado difere da planilha encaminhada pela empresa, tendo em vista que os montantes retidos referentes ao colaborador ANTONIO DEILTON HOLANDA VIANA equivale a R\$ 19.718,66 (dezenove mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos).

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

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

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

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

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000349/2025/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 17/07/2025

Para: COGERH/DIAFI

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

MÊS / ANO	VALOR	OBSERVAÇÃO
Jun/25	- R\$ 334.192,22	CRÉDITO EM CONTA VINCULADA NUP 29012.005616/2025-86
Jun/25	- R\$ 50.143,44	CRÉDITO EM CONTA VINCULADA - NUP 29012.005905/2025-85
Jun/25	R\$ 182.346,73	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - JUNHO
SALDO/CONTA	R\$ 2.778.474,12	SALDO ANTES DO RESGATE
Julho/2025	- R\$ 147.637,00	RESGATE DE CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 2.630.837,12	

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

Rafaella Gomes Parente

Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **RAFAELLA GOMES PARENTE**, em **17/07/2025**, às **13:24** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000349/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 17/07/2025

Para: COGERH/DIAFI



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://suite.ce.gov.br/validar-documento>,
informando o código
4636-42FF-4D5E-B7B2.



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, rescisoes e planilha de solicitacao

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

Fortaleza, 08 de Julho de 2025.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Homero Rodrigues Machado Neto
Comercial



TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI

DADOS GERAIS DA SOLICITAÇÃO

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

SEQ.	OBJETO	TERCEIRIZADO	CPF	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO
6400	FÉRIAS	JARDSON ALVARO FREITAS BEZERRA	019.417.593-60	AUX OP DE MAN DE REG IV	08/05/2018		23/06/2025	12/07/2025	R\$ 3.375,14
8754	FÉRIAS	LEANDRO PINHEIRO FREIRE	047.450.683-52	AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT	01/05/2023		16/06/2025	05/07/2025	R\$ 2.587,94
6464	FÉRIAS	JOSE ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO	870.053.953-87	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		16/06/2025	05/07/2025	R\$ 2.038,08
6500	FÉRIAS	MARCELO DA SILVA	041.347.513-14	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		16/06/2025	05/07/2025	R\$ 2.100,60
8724	FÉRIAS	CLODOALDO DE LIMA OLIVEIRA	850.939.123-87	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	13/04/2023		16/06/2025	05/07/2025	R\$ 2.011,15
6196	FÉRIAS	BENEDITO GOMES CESAR	536.762.031-00	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		16/06/2025	05/07/2025	R\$ 2.011,15
8743	FÉRIAS	FRANCISCO MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS	020.234.483-52	AUX OP DE MAN DE REG II	19/04/2023		16/06/2025	05/07/2025	R\$ 3.253,83
9581	FÉRIAS	FILOMENO FERREIRA DE ARAUJO NETO	281.127.998-90	APOIO OP DE REGIONAL II	04/04/2024		16/06/2025	05/07/2025	R\$ 4.511,86
6582	FÉRIAS	REAN FERNANDES SALES	052.137.713-78	AUX TEC ADMINISTRATIVO II	08/05/2018		23/06/2025	30/06/2025	R\$ 688,68
6544	FÉRIAS	NERTAN CARLOS GURGEL FILHO	028.410.243-18	ASSISTENTE TECNICO I	08/05/2018		23/06/2025	07/07/2025	R\$ 2.838,33
8760	FÉRIAS	ANTONIO DENIS DE SALES BARROS	084.238.893-19	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	01/05/2023		07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.397,84
8782	FÉRIAS	DAVID CHAVES SOUZA	055.946.603-05	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	17/05/2023		07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.139,29
9320	FÉRIAS	FABIO XAVIER ALMEIDA	009.386.303-93	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	18/12/2023		07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.030,06
8748	FÉRIAS	FRANCISCO VIANEIDE DOMINGOS DA SILVA	679.481.543-53	AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT	01/05/2023		07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.654,76
10002	FÉRIAS	JOSE ERINALDO PEREIRA DUARTE	009.446.193-71	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	10/06/2024		01/07/2025	30/07/2025	R\$ 1.858,17
6466	FÉRIAS	JOSE RODRIGO DA SILVA BRITO	604.444.223-31	AUX OP DE MAN DE REG IV	08/05/2018		07/07/2025	26/07/2025	R\$ 3.352,02
6296	FÉRIAS	FRANCISCO DARIO ROQUE MONTEIRO	036.290.843-54	AUX OP DE MAN DE REG II	08/05/2018		01/07/2025	20/07/2025	R\$ 3.245,25
6596	FÉRIAS	RODRIGO BRITO ALEXANDRE	892.260.623-15	AUX OP DE MAN DE REG IV	08/05/2018		01/07/2025	20/07/2025	R\$ 2.679,99
6609	FÉRIAS	SILVIA HELENA RIBEIRO COSTA	892.294.013-15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	08/05/2018		01/07/2025	30/07/2025	R\$ 2.739,00
6185	FÉRIAS	ANTONIO MOREIRA PINHEIRO	172.318.093-91	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		01/07/2025	30/07/2025	R\$ 1.777,03
6772	FÉRIAS	MARCONDES ALVES DE PAULA	044.789.543-56	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	15/04/2019		01/07/2025	30/07/2025	R\$ 2.089,99
6572	FÉRIAS	RAIMUNDO HUMBERLIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO	932.265.783-91	AUX OP DE MAN DE REG IV	08/05/2018		07/07/2025	26/07/2025	R\$ 3.422,75
6577	FÉRIAS	RAIMUNDO NONATO NUNES DE SOUSA	427.090.083-00	AUX OP DE MAN DE REG IV	08/05/2018		07/07/2025	26/07/2025	R\$ 3.460,03
9474	FÉRIAS	JOHN DE ALMEIDA ALVES	854.466.967-00	ASSIST ADMINISTRATIVO II	04/03/2024		01/07/2025	20/07/2025	R\$ 5.441,97
6171	FÉRIAS	ANTONIO DE SOUSA BRAGA	013.667.103-98	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		01/07/2025	20/07/2025	R\$ 1.991,34
8726	FÉRIAS	ELIZANGELA BEZERRA DA SILVA	986.358.913-68	AUX SERV GERAIS	13/04/2023		01/07/2025	20/07/2025	R\$ 1.840,01
6267	FÉRIAS	FRANCIJANE DOMINGUES ROGERIO	857.636.323-20	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		01/07/2025	20/07/2025	R\$ 1.931,86
6838	FÉRIAS	CICERO OLIVEIRA ANDRADE	037.296.843-02	AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV	03/06/2019		07/07/2025	26/07/2025	R\$ 3.695,80
6468	FÉRIAS	JOSE RONALDO ALVES GUEDES	223.353.903-68	APOIO OP DE REGIONAL V	08/05/2018		07/07/2025	26/07/2025	R\$ 6.278,29
8818	FÉRIAS	MARCOS MATEUS DA SILVA SOUSA	053.688.693-80	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	16/06/2023		02/07/2025	21/07/2025	R\$ 1.847,46
6223	FÉRIAS	CRISTIANE LOPES VIANA	262.391.403-68	AUX TEC ADMINISTRATIVO II	08/05/2018		07/07/2025	21/07/2025	R\$ 1.260,82

6228	FÉRIAS	DARCIO SILVEIRA GRACIANO	947.594.803-15	APOIO OP DE REGIONAL II	08/05/2018		01/07/2025	20/07/2025	R\$	4.557,21
6278	FÉRIAS	FRANCISCA SOLANGE DE SOUSA	008.261.613-24	AUX SERV GERAIS	08/05/2018		01/07/2025	30/07/2025	R\$	1.788,28
6771	FÉRIAS	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	604.053.743-48	APOIO OP DE REGIONAL II	15/04/2019		01/07/2025	30/07/2025	R\$	4.166,94
7244	FÉRIAS	GUACELLY DA SILVA LIMA	018.270.433-50	LEITURISTA	07/07/2020		07/07/2025	26/07/2025	R\$	2.619,78
6915	FÉRIAS	JEAN LAND CARTH	523.573.331-20	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	17/06/2019		07/07/2025	26/07/2025	R\$	1.946,15
6619	FÉRIAS	VANDERLEI SAVIO VASCONCELOS	814.237.213-49	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		07/07/2025	26/07/2025	R\$	1.946,15
6917	FÉRIAS	WILDSON LOBO SANFORD FROTA	378.105.533-72	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	17/06/2019		07/07/2025	26/07/2025	R\$	2.012,92
8776	FÉRIAS	ALISSON PONTES DE SOUSA	024.803.823-03	APOIO OP DE REGIONAL IV	15/05/2023		01/07/2025	20/07/2025	R\$	5.198,15
6156	FÉRIAS	ANTONIO ALVERES FERNANDES FREITAS	950.475.223-34	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		01/07/2025	20/07/2025	R\$	1.946,15
6221	FÉRIAS	CLOVIS CAVALCANTE NETO	303.210.933-72	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	08/05/2018		07/07/2025	26/07/2025	R\$	1.946,15
7402	FÉRIAS	FRANCISCO MATOS FERREIRA	717.895.613-53	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	01/12/2020		01/07/2025	20/07/2025	R\$	1.946,15
6922	FÉRIAS	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO CARNEIRO	812.028.063-68	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	17/06/2019		01/07/2025	20/07/2025	R\$	2.011,15
6456	FÉRIAS	JOSE MAURILO DA SILVA	685.325.633-68	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		01/07/2025	20/07/2025	R\$	1.946,15
9319	FÉRIAS	JOSE MAXIMINIANO FERREIRA GOMES	862.982.833-15	AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT	18/12/2023		01/07/2025	20/07/2025	R\$	2.006,63
6507	FÉRIAS	MARCO PEREIRA DE SOUSA	229.414.443-00	AUX OP DE MAN DE REG I	08/05/2018		07/07/2025	26/07/2025	R\$	2.752,68
6764	FÉRIAS	REGINALDO BERNARDINO DE LIMA	815.758.903-72	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	01/04/2019		01/07/2025	20/07/2025	R\$	2.011,15
10003	RESCISAO	LEONARDO ALVES DE FREITAS	045.694.273-40	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	10/06/2024	04/06/2025			R\$	3.566,08
6173	RESCISAO	ANTONIO DEILTON HOLANDA VIANA	774.233.723-15	TEC DE APOIO A GE E OP REG I	08/05/2018	06/06/2025			R\$	35.391,12

R\$ 163.309,46

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: 08/07/2025 - 13h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002715-4	2.778.474,12	2.778.474,12

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2025	SALDO ANTERIOR				3.047.462,98
11/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	828154	870,87		3.048.333,85
	TRANSF. ENTRE CONTAS	236711		-35.590,16	3.012.743,69
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT				
13/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	828154	5.797,12		3.018.540,81
	TRANSF. ENTRE CONTAS	236713		-232.328,53	2.786.212,28
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT				
17/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	828154	1.094,66		2.787.306,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4041102	1.575,65		2.788.882,59
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5737450	3.389,27		2.792.271,86
	TRANSF. ENTRE CONTAS	236717		-334.192,22	2.458.079,64
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT				
25/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4041102	752,40		2.458.832,04
	TRANSF. ENTRE CONTAS	236725		-50.143,44	2.408.688,60
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT				
30/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON	8310039	182.346,73		2.591.035,33
	REMET.COGERH EST CEARA				
Total			195.826,70	-652.254,35	2.591.035,33

Os dados acima têm como base 08/07/2025 às 13h59 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\$)
09/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.073.401,65
10/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.073.722,06
11/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.038.267,67
12/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.038.577,53
13/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.805.329,22
16/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.805.569,54
17/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.470.332,32
18/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.470.487,73
20/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.470.643,19
23/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.470.801,13
24/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.470.966,38
25/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.420.828,61
26/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.421.001,37
27/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.421.174,17
30/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.603.693,72
01/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.603.871,56
02/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.604.049,42
03/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.604.227,33
04/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.604.405,25
07/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.604.583,18

Os dados acima têm como base 08/07/2025 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.

RESGATE - CONTA VINCULADA

DATA DA SOLICITAÇÃO	TERCEIRIZADO	MATRICULA	CARGO	FATO GERADOR	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO PELA EMPRESA	COMPETÊNCIA	VALOR LIBERADO CONFORME SALDO RETIDO POR TERCEIRIZADO
08/07/2025	JARDSON ALVARO FREITAS BEZERRA	6400	AUX OP DE MAN DE REG IV	FÉRIAS	23/06/2025	12/07/2025	R\$ 3.375,14	Julho 2025	R\$ 3.375,14
08/07/2025	LEANDRO PINHEIRO FREIRE	8754	AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT	FÉRIAS	16/06/2025	05/07/2025	R\$ 2.587,94	Julho 2025	R\$ 2.587,94
08/07/2025	JOSE ROBERTO WEIRA DE ARAUJO	6464	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	16/06/2025	05/07/2025	R\$ 2.038,08	Julho 2025	R\$ 2.038,08
08/07/2025	MARCELO DA SILVA	6500	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	16/06/2025	05/07/2025	R\$ 2.100,60	Julho 2025	R\$ 2.100,60
08/07/2025	CLODOALDO DE LIMA OLIVEIRA	8724	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	16/06/2025	05/07/2025	R\$ 2.011,15	Julho 2025	R\$ 2.011,15
08/07/2025	BENEDITO GOMES CESAR	6196	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	16/06/2025	05/07/2025	R\$ 2.011,15	Julho 2025	R\$ 2.011,15
08/07/2025	FRANCISCO MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS	8743	AUX OP DE MAN DE REG II	FÉRIAS	16/06/2025	05/07/2025	R\$ 3.253,83	Julho 2025	R\$ 3.253,83
08/07/2025	FILOMENO FERREIRA DE ARAUJO NETO	9581	APOIO OP DE REGIONAL II	FÉRIAS	16/06/2025	05/07/2025	R\$ 4.511,86	Julho 2025	R\$ 4.511,86
08/07/2025	REAN FERNANDES SALES	6582	AUX TEC ADMINISTRATIVO II	FÉRIAS	23/06/2025	30/06/2025	R\$ 688,66	Julho 2025	R\$ 688,66
08/07/2025	NERTAN CARLOS GURGEL FILHO	6544	ASSISTENTE TECNICO I	FÉRIAS	23/06/2025	07/07/2025	R\$ 2.838,33	Julho 2025	R\$ 2.838,33
08/07/2025	ANTONIO DENIS DE SALES BARROS	8760	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.397,84	Julho 2025	R\$ 2.397,84
08/07/2025	DAVID CHAVES SOUZA	8782	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.139,29	Julho 2025	R\$ 2.139,29
08/07/2025	FABIO XAVIER ALMEIDA	9320	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.030,06	Julho 2025	R\$ 2.030,06
08/07/2025	FRANCISCO VIANEIDE DOMINGOS DA SILVA	8748	AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.654,76	Julho 2025	R\$ 2.654,76
08/07/2025	JOSE ERINALDO PEREIRA DUARTE	10002	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	01/07/2025	30/07/2025	R\$ 1.858,17	Julho 2025	R\$ 1.858,17
08/07/2025	JOSE RODRIGO DA SILVA BRITO	6466	AUX OP DE MAN DE REG IV	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 3.352,02	Julho 2025	R\$ 3.352,02
08/07/2025	FRANCISCO DARIO ROQUE MONTEIRO	6296	AUX OP DE MAN DE REG II	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 3.245,25	Julho 2025	R\$ 3.245,25
08/07/2025	RODRIGO BRITO ALEXANDRE	6596	AUX OP DE MAN DE REG IV	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 2.679,99	Julho 2025	R\$ 2.679,99
08/07/2025	SILVIA HELENA RIBEIRO COSTA	6609	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	FÉRIAS	01/07/2025	30/07/2025	R\$ 2.739,00	Julho 2025	R\$ 2.739,00
08/07/2025	ANTONIO MOREIRA PINHEIRO	6185	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	01/07/2025	30/07/2025	R\$ 1.777,03	Julho 2025	R\$ 1.777,03
08/07/2025	MARCONDES ALVES DE PAULA	6772	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	01/07/2025	30/07/2025	R\$ 2.089,99	Julho 2025	R\$ 2.089,99
08/07/2025	RAIMUNDO HUMBERLIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO	6572	AUX OP DE MAN DE REG IV	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 3.422,75	Julho 2025	R\$ 3.422,75
08/07/2025	RAIMUNDO NONATO NUNES DE SOUSA	6577	AUX OP DE MAN DE REG IV	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 3.460,03	Julho 2025	R\$ 3.460,03
08/07/2025	JOHN DE ALMEIDA ALVES	9474	ASSIST ADMINISTRATIVO II	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 5.441,97	Julho 2025	R\$ 5.441,97
08/07/2025	ANTONIO DE SOUSA BRAGA	6171	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 1.991,34	Julho 2025	R\$ 1.991,34
08/07/2025	ELIZANGELA BEZERRA DA SILVA	8726	AUX SERV GERAIS	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 1.840,01	Julho 2025	R\$ 1.840,01
08/07/2025	FRANCIJANE DOMINGUES ROGERIO	6267	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 1.931,86	Julho 2025	R\$ 1.931,86
08/07/2025	CICERO OLIVEIRA ANDRADE	6838	AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 3.695,80	Julho 2025	R\$ 3.695,80
08/07/2025	JOSE RONALDO ALVES GUEDES	6468	APOIO OP DE REGIONAL V	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 6.278,29	Julho 2025	R\$ 6.278,29
08/07/2025	MARCOS MATEUS DA SILVA SOUSA	8818	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	02/07/2025	21/07/2025	R\$ 1.847,46	Julho 2025	R\$ 1.847,46
08/07/2025	CRISTIANE LOPES VIANA	6223	AUX TEC ADMINISTRATIVO II	FÉRIAS	07/07/2025	21/07/2025	R\$ 1.260,82	Julho 2025	R\$ 1.260,82
08/07/2025	DARCIO SILVEIRA GRACIANO	6228	APOIO OP DE REGIONAL II	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 4.557,21	Julho 2025	R\$ 4.557,21
08/07/2025	FRANCISCA SOLANGE DE SOUSA	6278	AUX SERV GERAIS	FÉRIAS	01/07/2025	30/07/2025	R\$ 1.788,28	Julho 2025	R\$ 1.788,28
08/07/2025	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA	6771	APOIO OP DE REGIONAL II	FÉRIAS	01/07/2025	30/07/2025	R\$ 4.166,94	Julho 2025	R\$ 4.166,94
08/07/2025	GUACELLY DA SILVA LIMA	7244	LEITURISTA	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.619,78	Julho 2025	R\$ 2.619,78
08/07/2025	JEAN LAND CARTH	6915	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 1.946,15	Julho 2025	R\$ 1.946,15
08/07/2025	VANDERLEI SAVIO VASCONCELOS	6619	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 1.946,15	Julho 2025	R\$ 1.946,15
08/07/2025	WILDSOON Lobo SANFORD FROTA	6917	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.012,92	Julho 2025	R\$ 2.012,92
08/07/2025	ALISSON PONTES DE SOUSA	8776	APOIO OP DE REGIONAL IV	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 5.198,15	Julho 2025	R\$ 5.198,15
08/07/2025	ANTONIO ALVERES FERNANDES FREITAS	6156	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 1.946,15	Julho 2025	R\$ 1.946,15
08/07/2025	CLOVIS CAVALCANTE NETO	6221	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 1.946,15	Julho 2025	R\$ 1.946,15
08/07/2025	FRANCISCO MATOS FERREIRA	7402	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 1.946,15	Julho 2025	R\$ 1.946,15
08/07/2025	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO CARNEIRO	6922	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 2.011,15	Julho 2025	R\$ 2.011,15
08/07/2025	JOSE MAURILO DA SILVA	6456	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 1.946,15	Julho 2025	R\$ 1.946,15
08/07/2025	JOSE MAXIMINIANO FERREIRA GOMES	9319	AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 2.006,63	Julho 2025	R\$ 2.006,63
08/07/2025	MARCO PEREIRA DE SOUSA	6507	AUX OP DE MAN DE REG I	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.752,68	Julho 2025	R\$ 2.752,68
08/07/2025	REGINALDO BERNARDINO DE LIMA	6764	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 2.011,15	Julho 2025	R\$ 2.011,15
08/07/2025	LEONARDO ALVES DE FREITAS	10003	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	RESCISAO	10/06/2024	04/06/2025	R\$ 3.566,08	Julho 2025	R\$ 3.566,08
08/07/2025	ANTONIO DEILTON HOLANDA VIANA	6173	TEC DE APOIO A GE E OP REG I	RESCISAO	08/05/2018	06/06/2025	R\$ 35.391,12	Julho 2025	R\$ 19.718,66
TOTAL									147.637,00

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

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : MARCONDES ALVES DE PAULA

MATRIC : 06772

CT MTPS(N/S): 95809/00060

ADMISSAO: 15/04/2019

RETORNO : 31/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH LIMOEIRO (090004004)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 30/07/2025

AQUISICAO : 15/04/2024 a 14/04/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS.: 0 ! GOZO DE FERIAS.: 30 ! ABONO PECUNIARIO.: 0 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	30D	1.536,43		
505 MED H EXT FERIAS		93,61		
507 MED DSR FERIAS		20,14		
519 SALARIO FAMILIA FERI	1	65,00		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	550,06		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		175,25	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.265,24	175,25	2.089,99

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.089,99

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representador
Chefe de Pessoa

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.089,99 (DOIS MIL OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 30 dias de ferias. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : FRANCIJANE DOMINGUES ROGERIO

MATRIC : 06267

CT MTPS(N/S): 4127151/00030

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH ITAPIPOCA (090004006)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
505 MED H EXT FERIAS		8,75		
507 MED DSR FERIAS		2,10		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	345,05		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
525 MED HE FER ABO		4,37		
527 MED DSR FER ABO		1,05		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	172,52		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		103,51	
568 ODONTOPREV FE			17,45	
569 ODONTOPREV DEPEND			17,45	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.070,27	138,41	1.931,86

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.931,86

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representante da Empresa
Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 1.931,86 (HUM MIL NOVECENTOS E TRINTA E HUM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA

MATRIC : 06771

CT MTPS(N/S): 3695230/00030

ADMISSAO: 15/04/2019

RETORNO : 31/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH SOBRAL (090004009)

FUNCAO : APOIO OP DE REGIONAL II

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 30/07/2025

AQUISICAO : 15/04/2024 a 14/04/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 30 ! ABONO PECUNIARIO...: 0 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	30D	3.737,50		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	1.245,83		
550 INSS SOBRE FERIAS	14%		507,25	
551 IRRF SOBRE FERIAS	22.50%		309,14	
915 SALARIO BASE				3.737,50
>>> TOTAIS		4.983,33	816,39	4.166,94

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 4.166,94

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representante da Empresa
Chefe de Pessoa

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 4.166,94 (QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 30 dias de ferias. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : DARCIO SILVEIRA GRACIANO

MATRIC : 06228

CT MTPS(N/S): 19702/00053

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCALACAO : COGERH SOBRAL (090004009)

FUNCAO : APOIO OP DE REGIONAL II

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	2.491,67		
505 MED H EXT FERIAS		67,26		
507 MED DSR FERIAS		15,83		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	858,25		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	1.245,83		
525 MED HE FER ABO		33,63		
527 MED DSR FER ABO		7,92		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	429,13		
550 INSS SOBRE FERIAS	12%		305,36	
551 IRRF SOBRE FERIAS	7.50%		29,78	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
555 HAPVIDA DEPENDENTE			144,08	
558 ODONTOART			14,40	
915 SALARIO BASE				3.737,50
>>> TOTAIS		5.149,52	592,31	4.557,21

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 4.557,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representador
P. C. Chagas/Goes
Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 4.557,21 (QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : ANTONIO ALVERES FERNANDES FREITAS

MATRIC : 06156

CT MTPS(N/S): 6080/00050

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMET (090004011)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	341,43		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	170,71		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		102,42	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.048,57	102,42	1.946,15

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.946,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representador
Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 1.946,15 (HUM MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

RETORNO DE ARQUIVO DE CREDITO BRADESCO

28/06/2025 11:54

090004004 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004004.MARCONDES ALVES DE PAULA 06772.27/06/2025 2.089,99 > 00 Crédito ou Débito Efetivado

090004006 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004006.FRANCIJANE DOMINGUES ROGE 06267.27/06/2025 1.931,86 > 00 Crédito ou Débito Efetivado

090004009 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004009.DARCIO SILVEIRA GRACIANO 06228.27/06/2025 4.557,21 > 00 Crédito ou Débito Efetivado

090004009.FRANCISCO DE ASSIS DE SOU 06771.27/06/2025 4.166,94 > 00 Crédito ou Débito Efetivado

090004011 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004011.ANTONIO ALVERES FERNANDES 06156.27/06/2025 1.946,15 > 00 Crédito ou Débito Efetivado

ZZXXXXXX

ZZXXXXXX OBS.: VERIFICAR PELO CODIGO DE RETORNO SE O VALOR FOI CREDITADO AO FUNCIONARIO

ZZXXXXXX SOMA DOS REGISTROS 14.692,15

Confirmação de Operação

Transmissão de Arquivos

Envio de Arquivos

Data: 27/06/2025 - 14h43

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

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO 240 brffcogreg07.rem (12 operacoes)	-14692.15	☒ Enviado com sucesso - Enviado para Processamento

Forma de envio: Transmissão de Arquivos

Data de envio do

arquivo: 27/06/2025 - 13h00

Nº do protocolo: 21169669312999301571

Enviado por: JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO

O arquivo acima foi enviado por meio do Bradesco Net Empresa, dentro das condições especificadas.

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : GUACELLY DA SILVA LIMA

MATRIC : 07244

CT MTPS(N/S): 30088/00058

ADMISSAO: 07/07/2020

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH SOBRAL (090004009)

FUNCAO : LEITURISTA

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

AQUISICAO : 07/07/2024 a 06/07/2025

PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA	DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501	FERIAS GOZADAS	20D	1.062,61		
502	MED PERICULOSIDA FE		318,78		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	460,46		
521	ABONO PECUNIARIO	10D	531,30		
522	MED PERICUL FE ABO		159,39		
540	1/3 SOBRE ABONO	1/3	230,23		
550	INSS SOBRE FERIAS	9%		142,99	
915	SALARIO BASE				1.593,91
>>>	TOTAIS		2.762,77	142,99	2.619,78

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.619,78

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representador

Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.619,78 (DOIS MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 04/07/2025 - 14h29

Nº de controle: 401625801287559548 | Documento: 5392876

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

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

Conta de crédito: Agência: 5392 | Conta: 1000787-9 | Tipo: Conta-Poupança

Nome do favorecido: GUACELLY DA SILVA LIMA

Valor R\$ 2.619,78

Data de débito: 04/07/2025

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

Autenticação

kmlWh7Ky8 PH@OhcW6 Ki03IqGk Vy4AH7W7 XmfyojvK fYAb#AcC p4GmF2D@ 4sowTicr
T*QL#OZr KGfWkrBE Ai#Issn2 pGPn2e72 B37D9#RG dVEtUDgn pe*HqK60 bJLNYraN
6#szEHGm GJZFBYz* #6tSwaps l2x3Z#sy @imYSUDD nxwe@P?g 02367000 00000434

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : ANTONIO DENIS DE SALES BARROS

MATRIC : 08760

CT MTPS(N/S): 5885614/00050

ADMISSAO: 01/05/2023

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH GEOPE (090004001)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR

AQUISICAO : 01/05/2024 a 30/04/2025 PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
502 MED PERICULOSIDA FE		307,29		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	443,86		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
522 MED PERICUL FE ABO		153,64		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	221,93		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		137,01	
554 HAPVIDA TITULAR			128,30	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.663,15	265,31	2.397,84

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.397,84

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do empregador

Fca. Carlos Gomes

Chefe de Empresa

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.397,84 (DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : DAVID CHAVES SOUZA

MATRIC : 08782

CT MTPS(N/S): 559466/00305

ADMISSAO: 17/05/2023

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH GEOPE (090004001)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

AQUISICAO : 17/05/2024 a 16/05/2025 PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
502 MED PERICULOSIDA FE		307,29		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	443,86		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
522 MED PERICUL FE ABO		153,64		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	221,93		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		137,01	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
555 HAPVIDA DEPENDENTE			288,16	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.663,15	523,86	2.139,29

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.139,29

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

-----SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-----

Assinatura do empregador

Fca. Chaves Gdes

Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.139,29 (DOIS MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : FABIO XAVIER ALMEIDA

MATRIC : 09320

CT MTPS(N/S): 93863/00393

ADMISSAO: 18/12/2023

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH GEOPE (090004001)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

AQUISICAO : 18/12/2023 a 17/12/2024 PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS.: 0 ! GOZO DE FERIAS.: 20 ! ABONO PECUNIARIO.: 10 G

VERBA	DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501	FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
505	MED H EXT FERIAS		8,03		
507	MED DSR FERIAS		1,93		
519	SALARIO FAMILIA FERI	1	65,00		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	344,75		
521	ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
525	MED HE FER ABO		4,01		
527	MED DSR FER ABO		0,96		
540	1/3 SOBRE ABONO	1/3	172,37		
550	INSS SOBRE FERIAS	7.50%		103,42	
915	SALARIO BASE				1.536,43
>>>	TOTAIS		2.133,48	103,42	2.030,06

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.030,06

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do empregador
Ca. Chagas Góes
Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.030,06 (DOIS MIL TRINTA REAIS E SEIS CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : FRANCISCO VIANEIDE DOMINGOS DA SILVA

MATRIC : 08748

CT MTPS(N/S): 73555/00055

ADMISSAO: 01/05/2023

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH GEOPE (090004001)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

AQUISICAO : 01/05/2024 a 30/04/2025 PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
502 MED PERICULOSIDA FE		307,29		
504 MEDIA ADC NOT FERIAS		120,91		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	484,16		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
522 MED PERICUL FE ABO		153,64		
524 MED ADC NOT FE ABONO		60,46		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	242,08		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		151,52	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.904,97	250,21	2.654,76

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.654,76

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Empregador

Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.654,76 (DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : JOSE RODRIGO DA SILVA BRITO

MATRIC : 06466

CT MTPS(N/S): 2974622/00050

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH GEOPE (090004001)

FUNCAO : AUX OP DE MAN DE REG IV

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.828,33		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	609,44		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	914,16		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	304,72		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		196,62	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
558 ODONTOART			9,32	
915 SALARIO BASE				2.742,49
>>> TOTAIS		3.656,65	304,63	3.352,02

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.352,02

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do empregador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 3.352,02 (TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : RAIMUNDO HUMBERLIVALDO OLIVEIRA DE AZEVEDO MATRIC : 06572
CT MTPS(N/S): 4868/00045 ADMISSAO: 08/05/2018
RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
LOCACAO : COGERH LIMOEIRO (090004004)
FUNCAO : AUX OP DE MAN DE REG IV

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025
PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.828,33		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	609,44		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	914,16		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	304,72		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		196,62	
558 ODONTOART			9,32	
559 ODONTOART DEPENDENTE			27,96	
915 SALARIO BASE				2.742,49
>>> TOTAIS		3.656,65	233,90	3.422,75

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.422,75

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representante
Chefe de Recursos

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 3.422,75 (TRES MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : RAIMUNDO NONATO NUNES DE SOUSA

MATRIC : 06577

CT MTPS(N/S): 37836/00017

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH LIMOEIRO (090004004)

FUNCAO : AUX OP DE MAN DE REG IV

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA	DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501	FERIAS GOZADAS	20D	1.828,33		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	609,44		
521	ABONO PECUNIARIO	10D	914,16		
540	1/3 SOBRE ABONO	1/3	304,72		
550	INSS SOBRE FERIAS	9%		196,62	
915	SALARIO BASE				2.742,49
>>>	TOTAIS		3.656,65	196,62	3.460,03

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.460,03

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do empregador

Cra. Chagas Goes

Chefe de Pessoa

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 3.460,03 (TRES MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E TRES CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : CICERO OLIVEIRA ANDRADE

MATRIC : 06838

CT MTPS(N/S): 2606528/00040

ADMISSAO: 03/06/2019

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCALACAO : COGERH CRATO (090004007)

FUNCAO : AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

AQUISICAO : 03/06/2024 a 02/06/2025

PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	2.156,98		
505 MED H EXT FERIAS		8,56		
507 MED DSR FERIAS		1,27		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	722,27		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	1.078,49		
525 MED HE FER ABO		4,28		
527 MED DSR FER ABO		0,63		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	361,13		
550 INSS SOBRE FERIAS	12%		240,09	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
555 HAPVIDA DEPENDENTE			299,03	
915 SALARIO BASE				3.235,47
>>> TOTAIS		4.333,61	637,81	3.695,80

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.695,80

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representador
Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 3.695,80 (TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : JOSE RONALDO ALVES GUEDES

MATRIC : 06468

CT MTPS(N/S): 55553/00055

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH CRATO (090004007)

FUNCAO : APOIO OP DE REGIONAL V

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	3.811,27		
505 MED H EXT FERIAS		39,70		
507 MED DSR FERIAS		5,88		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	1.285,62		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	1.905,63		
525 MED HE FER ABO		19,85		
527 MED DSR FER ABO		2,94		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	642,81		
550 INSS SOBRE FERIAS	14%		529,52	
551 IRRF SOBRE FERIAS	22.50%		344,95	
554 HAPVIDA TITULAR			143,10	
555 HAPVIDA DEPENDENTE			417,84	
915 SALARIO BASE				5.716,90
>>> TOTAIS		7.713,70	1.435,41	6.278,29

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 6.278,29

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Responsavel
Chefe de Pessoa

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 6.278,29 (SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : CRISTIANE LOPES VIANA

MATRIC : 06223

CT MTPS(N/S): 64184/00027

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 22/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH SOBRAL (090004009)

FUNCAO : AUX TEC ADMINISTRATIVO II

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 21/07/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 15 ! ABONO PECUNIARIO...: 0 G

VERBA	DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501	FERIAS GOZADAS	15D	1.022,28		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	340,76		
550	INSS SOBRE FERIAS	7.50%		102,22	
915	SALARIO BASE				2.044,55
>>>	TOTAIS		1.363,04	102,22	1.260,82

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.260,82

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 1.260,82 (HUM MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 15 dias de ferias. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : JEAN LAND CARTH

MATRIC : 06915

CT MTPS(N/S): 6787/00008

ADMISSAO: 17/06/2019

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH SOBRAL (090004009)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

AQUISICAO : 17/06/2024 a 16/06/2025

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	341,43		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	170,71		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		102,42	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.048,57	102,42	1.946,15

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.946,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do empregador
C. Chaves Costa
Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 1.946,15 (HUM MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : VANDERLEI SAVIO VASCONCELOS

MATRIC : 06619

CT MTPS(N/S): 8268005/00040

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH SOBRAL (090004009)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	341,43		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	170,71		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		102,42	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.048,57	102,42	1.946,15

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.946,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 1.946,15 (HUM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : WILDSON LOBO SANFORD FROTA

MATRIC : 06917

CT MTPS(N/S): 51510/00052

ADMISSAO: 17/06/2019

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH SOBRAL (090004009)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

AQUISICAO : 17/06/2024 a 16/06/2025

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

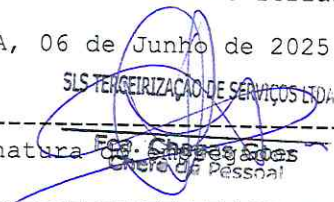
VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
505 MED H EXT FERIAS		22,79		
507 MED DSR FERIAS		5,05		
519 SALARIO FAMILIA FERI	2	130,00		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	350,71		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
525 MED HE FER ABO		11,40		
527 MED DSR FER ABO		2,53		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	175,36		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		105,21	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
568 ODONTOPREV FE			17,45	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.234,27	221,35	2.012,92

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.012,92

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura  Ezequias
Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.012,92 (DOIS MIL DOZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : CLOVIS CAVALCANTE NETO

MATRIC : 06221

CT MTPS(N/S): 330700/00014

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMET (090004011)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	341,43		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	170,71		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		102,42	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.048,57	102,42	1.946,15

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.946,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinado por: Engenheiro
Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 1.946,15 (HUM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : MARCO PEREIRA DE SOUSA

MATRIC : 06507

CT MTPS(N/S): 1286783/00050

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMET (090004011)

FUNCAO : AUX OP DE MAN DE REG I

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS.: 0 ! GOZO DE FERIAS.: 20 ! ABONO PECUNIARIO.: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.246,11		
502 MED PERICULOSIDA FE		373,83		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	539,98		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	623,06		
522 MED PERICUL FE ABO		186,92		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	269,99		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		171,62	
554 HAPVIDA TITULAR			128,30	
555 HAPVIDA DEPENDENTE			187,29	
915 SALARIO BASE				1.869,17
>>> TOTAIS		3.239,89	487,21	2.752,68

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.752,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.752,68 (DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario



Pagamentos a terceiros

G333071024570332012
07/07/2025 10:32:13

Dados consultados

Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	04/07/2025
Data para pagamento	07/07/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO DENIS DE SALES BA	LIBERADO	001	2622	43.452	2.397,84
CICERO OLIVEIRA ANDRADE	LIBERADO	001	1747	17.290	3.695,80
CLOVIS CAVALCANTE NETO	LIBERADO	001	2879	11.237	1.946,15
CRISTIANE LOPES VIANA	LIBERADO	001	0085	8.978	1.260,82
DAVID CHAVES SOUZA	LIBERADO	001	1105	56.831	2.139,29
FABIO XAVIER ALMEIDA	LIBERADO	001	0863	69.916	2.030,06
FRANCISCO VIANEIDE DOMING	LIBERADO	001	2701	35.854	2.654,76
JEAN LAND CARTH	LIBERADO	001	0085	32.633	1.946,15
JOSE RODRIGO DA SILVA BRI	LIBERADO	001	2253	47.366	3.352,02
JOSE RONALDO ALVES GUEDES	LIBERADO	001	0094	7.040	6.278,29
MARCO PEREIRA DE SOUSA	LIBERADO	001	2879	15.726	2.752,68
RAIMUNDO HUMBERLIVALDO OL	LIBERADO	001	2253	44.848	3.422,75
RAIMUNDO NONATO NUNES DE	LIBERADO	001	2253	13.128	3.460,03
VANDERLEI SAVIO VASCONCEL	LIBERADO	001	2273	22.287	1.946,15
WILDSON LOBO SANFORD FROT	LIBERADO	001	0085	50.599	2.012,92

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**G335041636994360214
04/07/2025 17:21:39**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 04/07/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 04/07/2025
Quantidade lançamentos 15
Valor R\$ 41.295,71

Dados atuais

Data pagamento 07/07/2025
Quantidade lançamentos 15
Valor R\$ 41.295,71

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

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : JOSE ERINALDO PEREIRA DUARTE

MATRIC : 10002

CT MTPS(N/S): 0/00000

ADMISSAO: 10/06/2024

RETORNO : 31/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH GEOPE (090004001)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 30/07/2025

AQUISICAO : 10/06/2024 a 09/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 30 ! ABONO PECUNIARIO...: 0 G

VERBA	DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501	FERIAS GOZADAS	30D	1.536,43		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	512,14		
550	INSS SOBRE FERIAS	9%		161,60	
558	ODONTOART			14,40	
559	ODONTOART DEPENDENTE			14,40	
915	SALARIO BASE				1.536,43
>>>	TOTAIS		2.048,57	190,40	1.858,17

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.858,17

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 1.858,17 (HUM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 30 dias de ferias. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : FRANCISCO DARIO ROQUE MONTEIRO

MATRIC : 06296

CT MTPS(N/S): 4045636/00020

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH QUIXERAMOBIM (090004003)

FUNCAO : AUX OP DE MAN DE REG II

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.318,53		
502 MED PERICULOSIDA FE		395,56		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	571,36		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	659,26		
522 MED PERICUL FE ABO		197,78		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	285,68		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		182,92	
915 SALARIO BASE				1.977,79
>>> TOTAIS		3.428,17	182,92	3.245,25

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.245,25

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 3.245,25 (TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : RODRIGO BRITO ALEXANDRE

MATRIC : 06596

CT MTPS(N/S): 73190/00044

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH QUIXERAMOBIM (090004003)

FUNCAO : AUX OP DE MAN DE REG IV

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.828,33		
505 MED H EXT FERIAS		17,14		
507 MED DSR FERIAS		3,93		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	616,47		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	914,16		
525 MED HE FER ABO		8,57		
527 MED DSR FER ABO		1,96		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	308,23		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		199,15	
578 EMPREST ECONSIG FER	3/48		819,65	
915 SALARIO BASE				2.742,49
>>> TOTAIS		3.698,79	1.018,80	2.679,99

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.679,99

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Responsavel

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.679,99 (DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : SILVIA HELENA RIBEIRO COSTA

MATRIC : 06609

CT MTPS(N/S): 3549/00053

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 31/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH QUIXERAMOBIM (090004003)

FUNCAO : AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 30/07/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 30 ! ABONO PECUNIARIO...: 0 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	30D	2.603,44		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	867,81		
550 INSS SOBRE FERIAS	12%		309,95	
551 IRRF SOBRE FERIAS	15%		35,45	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
555 HAPVIDA DEPENDENTE			288,16	
915 SALARIO BASE				2.603,44
>>> TOTAIS		3.471,25	732,25	2.739,00

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.739,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representante Legal
Chefe da Assessoria

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.739,00 (DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) em moeda corrente do pais, referente a 30 dias de ferias. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : ANTONIO MOREIRA PINHEIRO

MATRIC : 06185

CT MTPS(N/S): 65505/00499

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 31/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH LIMOEIRO (090004004)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 30/07/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 30 ! ABONO PECUNIARIO...: 0 G

VERBA	DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501	FERIAS GOZADAS	30D	1.536,43		
505	MED H EXT FERIAS		88,83		
507	MED DSR FERIAS		20,64		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	548,63		
550	INSS SOBRE FERIAS	9%		174,73	
554	HAPVIDA TITULAR			98,69	
555	HAPVIDA DEPENDENTE			144,08	
915	SALARIO BASE				1.536,43
>>>	TOTAIS		2.194,53	417,50	1.777,03

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.777,03

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 1.777,03 (HUM MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 30 dias de ferias. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : JOHN DE ALMEIDA ALVES

MATRIC : 09474

CT MTPS(N/S): 0/00000

ADMISSAO: 04/03/2024

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH SAO BENEDITO (090004005)

FUNCAO : ASSIST ADMINISTRATIVO II

AQUISICAO : 04/03/2024 a 03/03/2025 PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS..: 0 ! GOZO DE FERIAS..: 20 ! ABONO PECUNIARIO..: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	2.957,39		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	985,80		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	1.478,70		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	492,90		
550 INSS SOBRE FERIAS	12%		366,58	
551 IRRF SOBRE FERIAS	15%		106,24	
915 SALARIO BASE				4.436,09
>>> TOTAIS		5.914,79	472,82	5.441,97

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 5.441,97

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Assinatura do empregador
Fca. Chagas Goes
Chefe de Pessoa

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 5.441,97 (CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : ELIZANGELA BEZERRA DA SILVA

MATRIC : 08726

CT MTPS(N/S): 89153/00048

ADMISSAO: 13/04/2023

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH ITAPIPOCA (090004006)

FUNCAO : AUX SERV GERAIS

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	341,43		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	170,71		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		102,42	
554 HAPVIDA TITULAR			106,14	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.048,57	208,56	1.840,01

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.840,01

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Fca. Chagas Goes

Chefe de Pessoal

Assinatura do empregador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 1.840,01 (HUM MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E HUM CENTAVO) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : ANTONIO DE SOUSA BRAGA

MATRIC : 06171

CT MTPS(N/S): 58103/00054

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH ITAPIPOCA (090004006)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS.: 0 ! GOZO DE FERIAS.: 20 ! ABONO PECUNIARIO.: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
505 MED H EXT FERIAS		19,21		
507 MED DSR FERIAS		4,57		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	349,36		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
525 MED HE FER ABO		9,61		
527 MED DSR FER ABO		2,28		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	174,68		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		104,80	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.096,14	104,80	1.991,34

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.991,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Fca. Chedds Goes
Assinatura do Representador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 1.991,34 (HUM MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : MARCOS MATEUS DA SILVA SOUSA

MATRIC : 08818

CT MTPS(N/S): 536886/09380

ADMISSAO: 16/06/2023

RETORNO : 22/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH CRATO (090004007)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

AQUISICAO : 16/06/2024 a 15/06/2025

PERIODO DE GOZO : 02/07/2025 a 21/07/2025

PERIODO DE ABONO : 22/07/2025 a 31/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	341,43		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	170,71		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		102,42	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.048,57	201,11	1.847,46

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.847,46

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 02 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do empregador

Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 1.847,46 (HUM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 30 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : FRANCISCA SOLANGE DE SOUSA

MATRIC : 06278

CT MTPS(N/S): 61562/00042

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 31/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH SOBRAL (090004009)

FUNCAO : AUX SERV GERAIS

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 30/07/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 30 ! ABONO PECUNIARIO...: 0 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	30D	1.536,43		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	512,14		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		161,60	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.048,57	260,29	1.788,28

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.788,28

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representador
Chefe de Pessoa

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 1.788,28 (HUM MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 30 dias de ferias. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : ALISSON PONTES DE SOUSA

MATRIC : 08776

CT MTPS(N/S): 0/00000

ADMISSAO: 15/05/2023

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMET (090004011)

FUNCAO : APOIO OP DE REGIONAL IV

AQUISICAO : 15/05/2024 a 14/05/2025

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	3.253,14		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	1.084,38		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	1.626,57		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	542,19		
550 INSS SOBRE FERIAS	14%		416,83	
551 IRRF SOBRE FERIAS	15%		165,39	
578 EMPREST ECONSIG FER	3/7		725,91	
915 SALARIO BASE				4.879,71
>>> TOTAIS		6.506,28	1.308,13	5.198,15

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 5.198,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 5.198,15 (CINCO MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : FRANCISCO MATOS FERREIRA

MATRIC : 07402

CT MTPS(N/S): 4589638/00050

ADMISSAO: 01/12/2020

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMET (090004011)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

AQUISICAO : 01/12/2023 a 30/11/2024

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	341,43		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	170,71		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		102,42	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.048,57	102,42	1.946,15

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.946,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura de Carlos Gomes
Chefe de Pessoa

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 1.946,15 (HUM MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO CARNEIRO

MATRIC : 06922

CT MTPS(N/S): 74677/00042

ADMISSAO: 17/06/2019

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMET (090004011)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

AQUISICAO : 17/06/2024 a 16/06/2025

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
519 SALARIO FAMILIA FERI	1	65,00		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	341,43		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	170,71		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		102,42	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.113,57	102,42	2.011,15

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.011,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Empregador
Pia. Chagas Goes
Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.011,15 (DOIS MIL ONZE REAIS E QUINZE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : JOSE MAURILO DA SILVA

MATRIC : 06456

CT MTPS(N/S): 74362/00023

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMET (090004011)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	341,43		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	170,71		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		102,42	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.048,57	102,42	1.946,15

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.946,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Responsavel
Chefe de Pessoa

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 1.946,15 (HUM MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : JOSE MAXIMINIANO FERREIRA GOMES

MATRIC : 09319

CT MTPS(N/S): 8629828/03315

ADMISSAO: 18/12/2023

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMET (090004011)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT

AQUISICAO : 18/12/2023 a 17/12/2024

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
504 MEDIA ADC NOT FERIAS		31,83		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	352,04		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
524 MED ADC NOT FE ABONO		15,92		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	176,02		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		105,61	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.112,24	105,61	2.006,63

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.006,63

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Empregador
Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.006,63 (DOIS MIL SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : REGINALDO BERNARDINO DE LIMA

MATRIC : 06764

CT MTPS(N/S): 2597653/00040

ADMISSAO: 01/04/2019

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMET (090004011)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

AQUISICAO : 01/04/2024 a 31/03/2025

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
519 SALARIO FAMILIA FERI	1	65,00		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	341,43		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	170,71		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		102,42	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.113,57	102,42	2.011,15

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.011,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representante Legal
Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.011,15 (DOIS MIL ONZE REAIS E QUINZE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTI

RETORNO DE CREDITO BANCO DO BRASIL

30/06/2025 10:4

090004001	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH				
090004001	JOSE ERINALDO PEREIRA DUA	10002.27/06/2025	1.858,17	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
090004003	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH				
090004003	FRANCISCO DARIO ROQUE MON	06296.27/06/2025	3.245,25	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
090004003	RODRIGO BRITO ALEXANDRE	06596.27/06/2025	2.679,99	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
090004003	SILVIA HELENA RIBEIRO COS	06609.27/06/2025	2.739,00	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
090004004	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH				
090004004	ANTONIO MOREIRA PINHEIRO	06185.27/06/2025	1.777,03	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
090004005	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH				
090004005	JOHN DE ALMEIDA ALVES	09474.27/06/2025	5.441,97	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
090004006	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH				
090004006	ANTONIO DE SOUSA BRAGA	06171.27/06/2025	1.991,34	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
090004006	ELIZANGELA BEZERRA DA SIL	08726.27/06/2025	1.840,01	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
090004007	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH				
090004007	MARCOS MATEUS DA SILVA SO	08818.27/06/2025	1.847,46	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
090004009	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH				
090004009	FRANCISCA SOLANGE DE SOUS	06278.27/06/2025	1.788,28	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
090004011	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH				
090004011	ALISSON PONTES DE SOUSA	08776.27/06/2025	5.198,15	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
090004011	FRANCISCO MATOS FERREIRA	07402.27/06/2025	1.946,15	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
090004011	FRANCISCO WELLINGTON ARAU	06922.27/06/2025	2.011,15	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
090004011	JOSE MAURILO DA SILVA	06456.27/06/2025	1.946,15	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
090004011	JOSE MAXIMINIANO FERREIRA	09319.27/06/2025	2.006,63	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
090004011	REGINALDO BERNARDINO DE L	06764.27/06/2025	2.011,15	> BD Crédito Efetuado com Sucesso	
ZZXXXXXX					
ZZXXXXXX	OBS.: VERIFICAR PELO CODIGO DE RETORNO SE O VALOR FOI CREDITADO AO FUNCIONARIO				
ZZXXXXXX	SOMA DOS REGISTROS		40.327,88		

**Pagamentos a terceiros**G335271324082127124
27/06/2025 14:17:02**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 27/06/2025
Assinatura
pendente Não

Dados originais

Data pagamento 27/06/2025
Quantidade
lançamentos 16
Valor R\$ 40.327,88

Dados atuais

Data pagamento 30/06/2025
Quantidade
lançamentos 16
Valor R\$ 40.327,88

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

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : JOSE ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO

MATRIC : 06464

CT MTPS(N/S): 39329/00032

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 06/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH IGUATU (090004002)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 16/06/2025 a 05/07/2025

PERIODO DE ABONO : 06/06/2025 a 15/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA	DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501	FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
505	MED H EXT FERIAS		39,11		
507	MED DSR FERIAS		9,27		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	357,56		
521	ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
525	MED HE FER ABO		19,55		
527	MED DSR FER ABO		4,64		
540	1/3 SOBRE ABONO	1/3	178,78		
550	INSS SOBRE FERIAS	7.50%		107,26	
915	SALARIO BASE				1.536,43
>>>	TOTAIS		2.145,34	107,26	2.038,08

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.038,08

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 16 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representante
Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.038,08 (DOIS MIL TRINTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 13 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 13/06/2025 - 09h52

Nº de controle: 047572603940216148 | Documento: 0634778

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

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

Conta de crédito: **Agência: 634 | Conta: 6610-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **JOSE ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO**

Valor **R\$ 2.038,08**

Data de débito: **13/06/2025**

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

Autenticação

Hy?@lUGy 3oakXKtt CZOFH5EJ BikrtNNZ hSZ7yImB yBuQNAVF H@RVDLwa fFNeSGNv
b2cz#@Bg f?TKoPJj I88LA2fa AXGHlxyd PzQupOJC CY44E7W@ V2h5Zf7R Avjo3tNC
a5wobGms aF1@J4Y qE3b6K2F 6o6X4U1K 69f?xGwZ aoKeqQQJ 02367000 00000434

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : NERTAN CARLOS GURGEL FILHO

MATRIC : 06544

CT MTPS(N/S): 6483238/00010

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 08/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMET (090004011)

FUNCAO : ASSISTENTE TECNICO I

PERIODO DE GOZO : 23/06/2025 a 07/07/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 15 ! ABONO PECUNIARIO...: 0 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	15D	2.858,45		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	952,82		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		297,47	
551 IRRF SOBRE FERIAS	15%		86,45	
554 HAPVIDA TITULAR			128,30	
555 HAPVIDA DEPENDENTE			388,72	
558 ODONTOART			14,40	
559 ODONTOART DEPENDENTE			57,60	
915 SALARIO BASE				5.716,89
>>> TOTAIS		3.811,27	972,94	2.838,33

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.838,33

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 23 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.838,33 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 15 dias de ferias. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : JARDSON ALVARO FREITAS BEZERRA

MATRIC : 06400

CT MTPS(N/S): 34884/00040

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 13/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH GEOPE (090004001)

FUNCAO : AUX OP DE MAN DE REG IV

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE GOZO : 23/06/2025 a 12/07/2025

PERIODO DE ABONO : 13/06/2025 a 22/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.828,33		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	609,44		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	914,16		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	304,72		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		182,82	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
915 SALARIO BASE				2.742,49
>>> TOTAIS		3.656,65	281,51	3.375,14

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.375,14

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 23 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representante
Chefe de Pessoa

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 3.375,14 (TRES MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 20 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD

RETORNO DE ARQUIVO DE CREDITO BRADESCO

18/06/2025 13:3

090004001	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH	
090004001.JARDSON ALVARO FREITAS BE		06400.18/06/2025 3.375,14 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004011	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH	
090004011.NERTAN CARLOS GURGEL FILH		06544.18/06/2025 2.838,33 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
ZZXXXXXX		
ZZXXXXXX	OBS.: VERIFICAR PELO CODIGO DE RETORNO SE O VALOR FOI CREDITADO AO FUNCIONARIO	
ZZXXXXXX	SOMA DOS REGISTROS	6.213,47

Confirmação de Operação

Transmissão de Arquivos
Envio de Arquivos
Data: 18/06/2025 - 13h28

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

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO 240 brcogferjun.rem (6 operacoes)	-6213.47	☒ Enviado com sucesso - Enviado para Processamento

Forma de envio: Transmissão de Arquivos

Data de envio do
arquivo: 18/06/2025 - 11h29

Nº do protocolo: 21169663771496520571

Enviado por: JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO

O arquivo acima foi enviado por meio do Bradesco Net Empresa, dentro das condições especificadas.

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : REAN FERNANDES SALES

MATRIC : 06582

CT MTPS(N/S): 120572/00030

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 01/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH CRATEUS (090004010)

FUNCAO : AUX TEC ADMINISTRATIVO II

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025

PERIODO DE GOZO : 23/06/2025 a 30/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS..: 0 ! GOZO DE FERIAS..: 8 ! ABONO PECUNIARIO..: 0 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	8D	545,21		
505 MED H EXT FERIAS		10,69		
507 MED DSR FERIAS		2,47		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	186,12		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		55,83	
915 SALARIO BASE				2.044,55
>>> TOTAIS		744,49	55,83	688,66

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 688,66

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 23 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representante Legal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 688,66
(SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) em moeda
corrente do pais, referente a 08 dias de ferias. Para clareza deste
documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 20 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

RETORNO DE CREDITO BANCO DO BRASIL

18/06/2025 13:55

090004010 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004010.REAN FERNANDES SALES	06582.18/06/2025	688,66 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
ZZXXXXXX		

ZZXXXXXX	OBS.: VERIFICAR PELO CODIGO DE RETORNO SE O VALOR FOI CREDITADO AO FUNCIONARIO
----------	--

ZZXXXXXX	SOMA DOS REGISTROS	688,66
----------	--------------------	--------

**Pagamentos a terceiros**G334181304136800070
18/06/2025 13:24:34**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 18/06/2025
Assinatura
pendente Não
Dados originais

Data pagamento 18/06/2025
Quantidade
lançamentos 1
Valor R\$ 688,66

Dados atuais

Data pagamento 20/06/2025
Quantidade
lançamentos 1
Valor R\$ 688,66

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

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : LEANDRO PINHEIRO FREIRE

MATRIC : 08754

CT MTPS(N/S): 129338/00030

ADMISSAO: 01/05/2023

RETORNO : 06/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH GEOPE (090004001)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT

AQUISICAO : 01/05/2024 a 30/04/2025 PERIODO DE GOZO : 16/06/2025 a 05/07/2025

PERIODO DE ABONO : 06/06/2025 a 15/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA	DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501	FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
502	MED PERICULOSIDA FE		277,09		
504	MEDIA ADC NOT FERIAS		120,22		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	473,87		
521	ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
522	MED PERICUL FE ABO		138,54		
524	MED ADC NOT FE ABONO		60,11		
540	1/3 SOBRE ABONO	1/3	236,93		
550	INSS SOBRE FERIAS	7.50%		142,16	
554	HAPVIDA TITULAR			98,69	
558	ODONTOART			14,40	
915	SALARIO BASE				1.536,43
>>>	TOTAIS		2.843,19	255,25	2.587,94

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.587,94

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 16 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.587,94 (DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 13 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : MARCELO DA SILVA

MATRIC : 06500

CT MTPS(N/S): 7123811/00030

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 06/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH IGUATU (090004002)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 16/06/2025 a 05/07/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE ABONO : 06/06/2025 a 15/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
505 MED H EXT FERIAS		38,03		
507 MED DSR FERIAS		9,05		
519 SALARIO FAMILIA FERI	1	65,00		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	357,12		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
525 MED HE FER ABO		19,01		
527 MED DSR FER ABO		4,53		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	178,56		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		107,13	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.207,73	107,13	2.100,60

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.100,60

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 16 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do empregador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.100,60 (DOIS MIL CEM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 13 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : CLODOALDO DE LIMA OLIVEIRA

MATRIC : 08724

CT MTPS(N/S): 99386/00031

ADMISSAO: 13/04/2023

RETORNO : 06/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH QUIXERAMOBIM (090004003)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 16/06/2025 a 05/07/2025

AQUISICAO : 13/04/2024 a 12/04/2025 PERIODO DE ABONO : 06/06/2025 a 15/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
519 SALARIO FAMILIA FERI	1	65,00		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	341,43		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	170,71		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		102,42	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.113,57	102,42	2.011,15

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.011,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 16 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do empregado

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.011,15 (DOIS MIL ONZE REAIS E QUINZE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

FORTALEZA, 13 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : BENEDITO GOMES CESAR

MATRIC : 06196

CT MTPS(N/S): 91872/00024

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 06/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH SAO BENEDITO (090004005)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE GOZO : 16/06/2025 a 05/07/2025

PERIODO DE ABONO : 06/06/2025 a 15/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.024,29		
519 SALARIO FAMILIA FERI	1	65,00		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	341,43		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	170,71		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		102,42	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.113,57	102,42	2.011,15

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.011,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 16 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.011,15 (DOIS MIL ONZE REAIS E QUINZE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 13 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : FRANCISCO MICAEL RODRIGUES DOS SANTOS

MATRIC : 08743

CT MTPS(N/S): 126592/00030

ADMISSAO: 19/04/2023

RETORNO : 06/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH CRATO (090004007)

FUNCAO : AUX OP DE MAN DE REG II

PERIODO DE GOZO : 16/06/2025 a 05/07/2025

PERIODO DE ABONO : 06/06/2025 a 15/06/2025

AQUISICAO : 19/04/2024 a 18/04/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.318,53		
502 MED PERICULOSIDA FE		395,56		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	571,36		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	659,26		
522 MED PERICUL FE ABO		197,78		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	285,68		
550 INSS SOBRE FERIAS			174,34	
915 SALARIO BASE				1.977,79
>>> TOTAIS		3.428,17	174,34	3.253,83

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.253,83

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 16 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representante Legal
Chefe de Pessoa

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 3.253,83 (TRES MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 13 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : FILOMENO FERREIRA DE ARAUJO NETO

MATRIC : 09581

CT MTPS(N/S): 2811279/09890

ADMISSAO: 04/04/2024

RETORNO : 06/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH PENTECOSTE (090004008)

FUNCAO : APOIO OP DE REGIONAL II

AQUISICAO : 04/04/2024 a 03/04/2025 PERIODO DE GOZO : 16/06/2025 a 05/07/2025

PERIODO DE ABONO : 06/06/2025 a 15/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	2.491,67		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	830,56		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	1.245,83		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	415,28		
550 INSS SOBRE FERIAS			263,77	
551 IRRF SOBRE FERIAS	7.50%		21,47	
578 EMPREST ECONSIG FER	2/36		186,24	
915 SALARIO BASE				3.737,50
>>> TOTAIS		4.983,34	471,48	4.511,86

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 4.511,86

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 16 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Chefe de Pessoal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 4.511,86 (QUATRO MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

FORTALEZA, 13 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTI

RETORNO DE CREDITO BANCO DO BRASIL

13/06/2025 13:2

090004001	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH	
090004001	LEANDRO PINHEIRO FREIRE	08754.13/06/2025 2.587,94 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004002	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH	
090004002	MARCELO DA SILVA	06500.13/06/2025 2.100,60 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004003	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH	
090004003	CLODOALDO DE LIMA OLIVEIR	08724.13/06/2025 2.011,15 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004005	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH	
090004005	BENEDITO GOMES CESAR	06196.13/06/2025 2.011,15 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004007	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH	
090004007	FRANCISCO MICAEL RODRIGUE	08743.13/06/2025 3.253,83 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004008	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH	
090004008	FILOMENO FERREIRA DE ARAU	09581.13/06/2025 4.511,86 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
ZZXXXXXX		
ZZXXXXXX	OBS.: VERIFICAR PELO CODIGO DE RETORNO SE O VALOR FOI CREDITADO AO FUNCIONARIO	
ZZXXXXXX	SOMA DOS REGISTROS	16.476,53



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G337131249011504068
13/06/2025 12:58:29

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 13/06/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 13/06/2025
Quantidade lançamentos 6
Valor R\$ 16.476,53

Dados atuais

Data pagamento 13/06/2025
Quantidade lançamentos 6
Valor R\$ 16.476,53

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 DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 04367730000186		02 Razão Social/Nome SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA			
03 Endereço (Logradouro, n°, andar, apartamento) RUA LUIS GAMA, 280			04 Bairro LUCIANO CAVALCANTE		
05 Município FORTALEZA	06 UF CE	07 CEP 60810740	08 CNAE 82997	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 74075938000107	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 13263486194		11 Nome ANTONIO DEILTON HOLANDA VIANA			
12 Endereço (Logradouro, n°, andar, apartamento) RUA CHICO LEMOS, SN			13 Bairro CIDADE DOS FUNCIONAR		
14 Município FORTALEZA	15 UF CE	16 CEP 60822785	17 CTPS (n°, série, UF) 3587034/00010/CE	18 CPF 774.233.723-15	
19 Data de Nascimento 18/04/1978	20 Nome da Mãe MARIA PIEDADE VIANA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 01. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				21.2 Salário Base 7.940,13	
22 Causa do Afastamento SJ2. Despedida sem justa causa pelo empregador			22.1 Função TEC DE APOIO A GE E OP REG I		
23 Remuneração Mês Ant. 7.940,13	24 Data de Admissão 08/05/2018	25 Data do Aviso Prévio 17/04/2025	26 Data de Afastamento 06/06/2025	27 Cód. Afastamento 01 SJ2	
28 Pensão Alim. (%) (TRCT) 0.00%	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0.00%		30 Categoria do trabalhador 01. Empregado		
31 Código Sindical 000523028806		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23443849000135 - SEEACONCE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 - Saldo de Salário Detalhes (6D)	1.588,03	63 - 13 Sal Proporcional Detalhes (5/12)	3.308,39	65 - Férias Proporc Detalhes (1)	661,68
66 - Férias Vencidas Detalhes (1)	7.940,13	68 - 1/3 Sobre Férias Detalhes (1/3)	220,56	68 - 1/3 Férias Vencidas Detalhes (1/3)	2.646,71
				Total Rescisório Bruto	R\$ 16.365,56
DEDUÇÕES					
Descontos	Valor	Descontos	Valor	Descontos	Valor
108 - Vale Alimentação Detalhes (9)	2,48	112.1 - Inss Rescisão Detalhes (9.00%)	120,15	112.2 - Inss 13 Salário Detalhes (12.0%)	290,41
114.2 - Irrf Resc 13 Sal Detalhes (7.50%)	20,43	115.3 - Odontoart Depend Detalhes (1)	28,80	115.4 - Odontoart Detalhes (1)	14,40
				Total de Deduções	R\$ 476,67
				Valor Rescisório Líquido	R\$ 15.888,83
090004011 - COGERH GEMET - 06173 - TEC DE APOIO A GE E OP REG I					

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04367730000186		02 Razão Social/Nome SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13263486194		11 Nome ANTONIO DEILTON HOLANDA VIANA		
17 Carteira de trab. (nº, série, UF) 3587034/00010/CE	18 CPF 774.233.723-15	19 Data de Nascimento 18/04/1978	20 Nome da Mãe MARIA PIEDADE VIANA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ2.Despedida sem justa causa pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/05/2018	25 Data do Aviso Prévio 17/04/2025	26 Data de Afastamento 06/06/2025	27 Cód. Afast. 01 SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00%
30 Categoria do Trabalhador 01.Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ao Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

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


SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Fca. Chagas Gdes
Chefe de Pessoal

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

sip_673i.frx

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

RETORNO DE CREDITO BANCO DO BRASIL

13/06/2025 13:11

090004011 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004011.ANTONIO DEILTON HOLANDA V

06173.12/06/2025 15888,83 > BD Crédito Efetuado com Sucesso

ZZXXXXXX

ZZXXXXXX OBS.: VERIFICAR PELO CODIGO DE RETORNO SE O VALOR FOI CREDITADO AO FUNCIONARIO

ZZXXXXXX SOMA DOS REGISTROS

15.888,83

**Pagamentos a terceiros**G334121419232044014
12/06/2025 14:24:34**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 12/06/2025
Assinatura pendente Não
Dados originais

Data pagamento 12/06/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 15.888,83

Dados atuais

Data pagamento 13/06/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 15.888,83

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

16/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

19.502,29

CPF/CNPJ do Empregador
04.367.730Nome/Razão Social do Empregador
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDANúm. de Pág.
1Identificador
0125060473900779-7Tag
ANTONIO DEILTON HOLANDA VIANA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	391,71	18.475,37	0,00	18.867,08
05/2025	1	635,21	0,00	0,00	0,00	635,21
Total FGTS:		635,21	391,71	18.475,37	0,00	19.502,29

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 19.502,29

Observações

Data de geração da Guia: 04/06/2025 às 17:59:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/d5821617870e4cff911ab01e88dc20a152040000530398650028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60080raa111a62070503***63048370

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/d5821617870e4cff911ab01e88dc20a1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.30
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250612160048778377260
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$19.502,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2025 - 13:01:26
COD PRODUTO: dcl7be88e0a24c498727dea8f4e897cc
DEVEDOR: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-86

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 12/06/2025 - 13:01:27

=====

DOCUMENTO: 061205
AUTENTICACAO SISBB: F.217.97B.42B.F5E.9E1

=====

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.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 04367730000186		02 Razão Social/Nome SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA			
03 Endereço (Logradouro, n°, andar, apartamento) RUA LUIS GAMA, 280				04 Bairro LUCIANO CAVALCANTE	
05 Município FORTALEZA	06 UF CE	07 CEP 60810740	08 CNAE 82997	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 74075938000107	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 16355376780		11 Nome LEONARDO ALVES FREITAS			
12 Endereço (Logradouro, n°, andar, apartamento) RUA COSTA E SILVA,SN				13 Bairro DISTRITO PENEDO	
14 Município MARANGUAPE	15 UF CE	16 CEP 61940005	17 CTPS (nº, série, UF) 456942/07340/	18 CPF 045.694.273-40	
19 Data de Nascimento 31/08/1994	20 Nome da Mãe ANTONISIA ALVES DA SILVA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 01. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					21.2 Salário Base 1.536,43
22 Causa do Afastamento SJ2.Despedida sem justa causa pelo empregador				22.1 Função AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	
23 Remuneração Mês Ant. 1.536,43	24 Data de Admissão 10/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2025	26 Data de Afastamento 04/06/2025	27 Cód. Afastamento 01 SJ2	
28 Pensão Alim. (%) (TRCT) 0.00%	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0.00%		30 Categoria do trabalhador 01.Empregado		
31 Código Sindical 000523028806		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23443849000135 - SEEACONCE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 - Saldo de Salario Detalhes (4D)	204,86	62 - Salario Familia Detalhes (2)	17,33	63 - 13 Sal Proporcional Detalhes (5/12)	640,18
65 - Ferias Proporc Detalhes (12)	1.536,43	68 - 1/3 Sobre Ferias Detalhes (1/3)	512,14		
				Total Rescisório Bruto	R\$ 2.910,94
DEDUÇÕES					
Descontos	Valor	Descontos	Valor	Descontos	Valor
108 - Vale Alimentacao Detalhes (0)	0,00	112.1 - Inss Rescisao Detalhes (7.50%)	15,36	112.2 - Inss 13 Salario Detalhes (7.50%)	48,01
115.3 - Odontoprev Detalhes (1)	17,45	115.8 - Odontoprev Depend Detalhes (1)	69,80		
				Total de Deduções	R\$ 150,62
				Valor Rescisório Líquido	R\$ 2.760,32
090004001 - CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH GEO - 10003 - AG DE GUARDA E INSP DE					

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04367730000186		02 Razão Social/Nome SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16355376780		11 Nome LEONARDO ALVES FREITAS		
17 Carteira de trab. (nº, série, UF) 456942/07340/	18 CPF 045.694.273-40	19 Data de Nascimento 31/08/1994	20 Nome da Mãe ANTONISIA ALVES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ2.Despedida sem justa causa pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2025	26 Data de Afastamento 04/06/2025	27 Cód. Afast. 01 SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00%
30 Categoria do Trabalhador 01.Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

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

_____, de _____ de _____.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Fca. Chegas Goea
Chefe de Pessoa

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

sip_673i.frx

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

RETORNO DE CREDITO BANCO DO BRASIL

11/06/2025 13:13

090004001 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004001.LEONARDO ALVES FREITAS	10003.11/06/2025 2.760,32 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
ZZXXXXXX	

ZZXXXXXX	OBS.: VERIFICAR PELO CODIGO DE RETORNO SE O VALOR FOI CREDITADO AO FUNCIONARIO
ZZXXXXXX	SOMA DOS REGISTROS 2.760,32



Pagamentos a terceiros

G332111237977099069
11/06/2025 12:53:50

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 11/06/2025
Assinatura pendente Não
Dados originais

Data pagamento 11/06/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 2.760,32

Dados atuais

Data pagamento 12/06/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 2.760,32

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

13/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
04.367.730Nome/Razão Social do Empregador
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDANúm. de Pág.
1Identificador
0125060473863824-6Tag
LEONARDO ALVES FREITAS

Valor a recolher

805,76

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	67,59	615,26	0,00	682,85
05/2025	1	122,91	0,00	0,00	0,00	122,91
Total FGTS:		122,91	67,59	615,26	0,00	805,76

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 805,76

Observações

Data de geração da Guia: 04/06/2025 às 16:39:33 - 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.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/27952965866e4ab2ad5db136b5de54c75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***63046555

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/27952965866e4ab2ad5db136b5de54c7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.25
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250611133412617990824
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$805,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2025 - 10:34:21
COD PRODUTO: 7801f5d138ce423d94c818179ab6b7d5
DEVEDOR: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-86

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/06/2025 - 10:34:22

DOCUMENTO: 061105
AUTENTICACAO SISBB: A.B1E.0BA.F48.55F.667

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.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 17/07/2025**

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\$ 147.637,00 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais), 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 **21/07/2025**, às **09:48** (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 **28A5-59E4-9A62-819C**.



Ofício nº **508/2025/ASESP**

Fortaleza, 23 de julho de 2025.

Ao Senhor

Gabriel Moura

Agência Corporate One Fortaleza - BRADESCO

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

Fortaleza/CE

CEP: 60192-200

Assunto: **Contrato nº 016/2023 - SLS Terceirização de Serviços.**

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\$ 147.637,00 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais)**, 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 29012.007492/2025-73.

Agradecendo antecipadamente a sua atenção, firmamo-nos.

João Ricardo Filgueiras Rios
Diretor Adm. Financeiro /COGERH

Tercio Dantas Tavares
Diretor Presidente /COGERH- em exercício

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh)

Rua Adualdo Batista, 1550 – Parque Iracema CEP: 60.824.140

Fortaleza/CE – Fone: (85) 3513.9099

**TERMO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO**

26/03/2026

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

Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.007492/2025-73 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado.

Documento(s) Anexado(s):

Of508_2025 - (BRADESCO) Solicitação de liberação.pdf

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

Documento assinado eletronicamente em **26/03/2026** às **09:39** (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: 26/03/2026, às 09:39

NUP: 29012.007492/2025-73

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
17/07/2025 às 11:37	Solicitação de assinatura	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000349/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: RAFAELLA GOMES PARENTE
17/07/2025 às 13:24	Assinatura realizada	RAFAELLA GOMES PARENTE - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000349/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
17/07/2025 às 14:22	Processo Criado	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Tramitado para COGERH/DIAFI
17/07/2025 às 14:35	Atribuir responsável	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo-Financeira	Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI
17/07/2025 às 14:47	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
21/07/2025 às 09:48	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
21/07/2025 às 09:49	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
21/07/2025 às 10:18	Atribuir responsável	CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN
26/03/2026 às 09:39	Alterou responsável	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN
26/03/2026 às 09:39	Arquivado	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin	Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.007492/2025-73 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado