



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.008852/2025-54

05/08/2025 às 14:24

Assunto

PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Órgão/Unidade de abertura

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

Nível de acesso

Restrito

Nível de prioridade

Normal

Interessado

COGERH/GEDEP

Situação atual em 26/03/2026 às 09:55

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 000389/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 01/08/2025

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\$ 77.602,01 (setenta e sete mil, seiscentos e dois reais e um centavo)**, referente aos fatos geradores em planilha anexa.

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

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

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

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

Outrossim, informamos que esta gerência procedeu com as conferências necessárias, ao tempo que demonstra a seguir os valores depositados na referida conta corrente vinculada-

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000389/2025/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 01/08/2025

Para: COGERH/DIAFI

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\$ 2.779.812,21	SALDO ANTES DO RESGATE
Julho/2025	- R\$ 77.602,01	RESGATE DE CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 2.702.210,2	

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

Rafaella Gomes Parente

Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **RAFAELLA GOMES PARENTE**, em **04/08/2025**, às **10:31** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000389/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 01/08/2025

Para: COGERH/DIAFI



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://suite.ce.gov.br/validar-documento>,
informando o código
98F5-0B4A-EF4D-AFEE.



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, rescisoos e planilha de solicitacao

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

Fortaleza, 21 de Julho de 2025.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Homero Rodrigues Machado Neto
Comercial

=====

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

=====

FUNCIONARIO : JANUARIO FERREIRA NETO

MATRIC : 06775

CT MTPS(N/S): 16000/00001

ADMISSAO: 15/04/2019

RETORNO : 05/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH IGUATU (090004002)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 16/07/2025 a 04/08/2025

PERIODO DE ABONO : 05/08/2025 a 14/08/2025

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		37,24		
507 MED DSR FERIAS		8,09		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	356,54		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
525 MED HE FER ABO		18,62		
527 MED DSR FER ABO		4,04		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	178,27		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		106,95	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.139,23	205,64	1.933,59

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.933,59

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

FORTALEZA, 16 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\$ 1.933,59 (HUM MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA 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, 14 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 : RAFAEL TOMAZ LIMA

MATRIC : 07206

CT MTPS(N/S): 6564632/00030

ADMISSAO: 01/06/2020

RETORNO : 05/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH IGUATU (090004002)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 16/07/2025 a 04/08/2025

AQUISICAO : 01/06/2024 a 31/05/2025 PERIODO DE ABONO : 05/08/2025 a 14/08/2025

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		40,65		
507 MED DSR FERIAS		9,21		
519 SALARIO FAMILIA FERI	1	65,00		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	358,05		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
525 MED HE FER ABO		20,32		
527 MED DSR FER ABO		4,61		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	179,02		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		107,41	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.213,29	107,41	2.105,88

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.105,88

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

FORTALEZA, 16 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\$ 2.105,88 (DOIS MIL CENTO E CINCO REAIS E OITENTA 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, 14 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 : DANILO DA SILVA FLORINDO

MATRIC : 06794

CT MTPS(N/S): 138947/00050

ADMISSAO: 02/05/2019

RETORNO : 03/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH CRATEUS (090004010)

FUNCAO : APOIO OP DE REGIONAL II

PERIODO DE GOZO : 14/07/2025 a 02/08/2025

PERIODO DE ABONO : 03/08/2025 a 12/08/2025

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

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	2.491,67		
505 MED H EXT FERIAS		51,58		
507 MED DSR FERIAS		11,87		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	851,71		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	1.245,83		
525 MED HE FER ABO		25,79		
527 MED DSR FER ABO		5,94		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	425,85		
550 INSS SOBRE FERIAS			286,89	
551 IRRF SOBRE FERIAS	7.50%		27,81	
915 SALARIO BASE				3.737,50
>>> TOTAIS		5.110,24	314,70	4.795,54

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 4.795,54

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

FORTALEZA, 13 de Junho 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\$ 4.795,54 (QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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, 11 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 : GIVALDO SILVA BARBOSA

MATRIC : 06376

CT MTPS(N/S) : 2241078/00040

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 03/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH CRATEUS (090004010)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 14/07/2025 a 02/08/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE ABONO : 03/08/2025 a 12/08/2025

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		
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, 13 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\$ 2.011,15 (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, 11 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 : HENRIQUE DO NASCIMENTO DOS SANTOS

MATRIC : 06382

CT MTPS(N/S): 94420/00037

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 03/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH CRATEUS (090004010)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 14/07/2025 a 02/08/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE ABONO : 03/08/2025 a 12/08/2025

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, 13 de Junho 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\$ 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, 11 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

RETORNO DE ARQUIVO DE CREDITO BRADESCO

11/07/2025 09:01

090004002 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004002.JANUARIO FERREIRA NETO 06775.10/07/2025 1.933,59 > BD Crédito Efetuado com Sucesso

090004002.RAFUEL TOMAZ LIMA 07206.10/07/2025 2.105,88 > BD Crédito Efetuado com Sucesso

090004010 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004010.DANILO DA SILVA FLORINDO 06794.10/07/2025 4.795,54 > BD Crédito Efetuado com Sucesso

090004010.GIVALDO SILVA BARBOSA 06376.10/07/2025 2.011,15 > BD Crédito Efetuado com Sucesso

090004010.HENRIQUE DO NASCIMENTO DO 06382.10/07/2025 1.946,15 > BD Crédito Efetuado com Sucesso

ZZXXXXXX

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

ZZXXXXXX SOMA DOS REGISTROS 12.792,31

Confirmação de Operação

Transmissão de Arquivos
Envio de Arquivos
Data: 10/07/2025 - 17h17

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

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO 240 brfercogerh07.rem (12 operacoes)	-12792.31	☒ Enviado com sucesso - Enviado para Processamento

Forma de envio: Transmissão de Arquivos
Data de envio do arquivo: 10/07/2025 - 16h09
N° do protocolo: 21169667714454712571
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 : ABRAAO ROBERTO DA COSTA

MATRIC : 06813

CT MTPS(N/S) : 4475155/00010

ADMISSAO: 14/05/2019

RETORNO : 10/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMET (090004011)

FUNCAO : AUX OP DE MAN DE REG I

AQUISICAO : 14/05/2024 a 13/05/2025 PERIODO DE GOZO : 21/07/2025 a 09/08/2025

PERIODO DE ABONO : 10/08/2025 a 19/08/2025

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		
519 SALARIO FAMILIA FERI	1	65,00		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	415,37		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	623,06		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	207,69		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		124,60	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
915 SALARIO BASE				1.869,17
>>> TOTAIS		2.557,23	223,29	2.333,94

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.333,94

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

FORTALEZA, 20 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\$ 2.333,94 (DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E TRES 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, 18 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

RETORNO DE ARQUIVO DE CREDITO BRADESCO

17/07/2025 17:32

090004011 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004011.ABRAAO ROBERTO DA COSTA	06813.17/07/2025 2.333,94 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
ZZXXXXXX	

ZZXXXXXX	OBS.: VERIFICAR PELO CODIGO DE RETORNO SE O VALOR FOI CREDITADO AO FUNCIONARIO
ZZXXXXXX	SOMA DOS REGISTROS 2.333,94

Confirmação de Operação

Transmissão de Arquivos

Envio de Arquivos

Data: 17/07/2025 - 17h31

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

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO 240 brffabraao.rem (4 operacoes)	-2333.94	☒ Enviado com sucesso - Enviado para Processamento

Forma de envio: Transmissão de Arquivos

Data de envio do

arquivo: 17/07/2025 - 15h37

Nº do protocolo: 21169664463737772571

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 : MARCILIO PEREIRA DA SILVA

MATRIC : 08756

CT MTPS(N/S): 60405/00057

ADMISSAO: 01/05/2023

RETORNO : 17/08/2025

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 : 28/07/2025 a 16/08/2025

PERIODO DE ABONO : 17/08/2025 a 26/08/2025

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	7.50%		133,15	
554 HAPVIDA TITULAR			143,10	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.663,15	276,25	2.386,90

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.386,90

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

FORTALEZA, 27 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\$ 2.386,90 (DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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, 25 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 EDSON DIOGENES GRANJA JUNIOR

MATRIC : 08752

CT MTPS(N/S): 96483/00057

ADMISSAO: 01/05/2023

RETORNO : 27/08/2025

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 : 28/07/2025 a 26/08/2025

AQUISICAO : 01/05/2024 a 30/04/2025

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		
502 MED PERICULOSIDA FE		460,93		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	665,79		
550 INSS SOBRE FERIAS			211,58	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.663,15	211,58	2.451,57

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.451,57

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

FORTALEZA, 27 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\$ 2.451,57 (DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E CINQUENTA E SETE 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, 25 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 : MARCIANO GOMES DA SILVA

MATRIC : 08856

CT MTPS(N/S): 487434/05360

ADMISSAO: 18/07/2023

RETORNO : 10/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH IGUATU (090004002)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

AQUISICAO : 18/07/2024 a 17/07/2025

PERIODO DE GOZO : 21/07/2025 a 09/08/2025

PERIODO DE ABONO : 10/08/2025 a 19/08/2025

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		19,05		
507 MED DSR FERIAS		4,29		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	349,21		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
525 MED HE FER ABO		9,53		
527 MED DSR FER ABO		2,15		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	174,61		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		104,75	
915 SALARIO BASE				1.536,43
>>> TOTAIS		2.095,27	104,75	1.990,52

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.990,52

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

FORTALEZA, 20 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\$ 1.990,52 (HUM MIL NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA 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, 18 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 ALMEIDA DA SILVA

MATRIC : 06281

CT MTPS(N/S): 35155/00044

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 20/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH QUIXERAMOBIM (090004003)

FUNCAO : APOIO OP DE REGIONAL II

PERIODO DE GOZO : 21/07/2025 a 19/08/2025

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

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

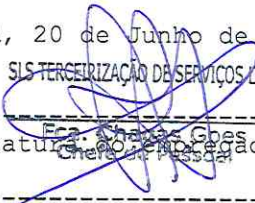
VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	30D	3.737,50		
505 MED H EXT FERIAS		35,04		
507 MED DSR FERIAS		8,03		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	1.260,19		
550 INSS SOBRE FERIAS			420,07	
551 IRRF SOBRE FERIAS	22.50%		278,85	
915 SALARIO BASE				3.737,50
>>> TOTAIS		5.040,76	698,92	4.341,84

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 4.341,84

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

FORTALEZA, 20 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura:  Assinador

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\$ 4.341,84 (QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E OITENTA 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, 18 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 : JOAO EDNEY DA SILVA OLIVEIRA

MATRIC : 08740

CT MTPS(N/S): 58290/00059

ADMISSAO: 19/04/2023

RETORNO : 17/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH SAO BENEDITO (090004005)

FUNCAO : AUX OP DE MAN DE REG I

PERIODO DE GOZO : 28/07/2025 a 16/08/2025

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

PERIODO DE ABONO : 17/08/2025 a 26/08/2025

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			165,13	
915 SALARIO BASE				1.869,17
>>> TOTAIS		3.239,89	165,13	3.074,76

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.074,76

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

FORTALEZA, 27 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\$ 3.074,76 (TRES MIL SETENTA 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, 25 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 : EDILENE RODRIGUES MATOSO

MATRIC : 08721

CT MTPS(N/S): 6017745/00040

ADMISSAO: 13/04/2023

RETORNO : 12/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH ITAPIPOCA (090004006)

FUNCAO : ASSISTENTE TECNICO I

PERIODO DE GOZO : 28/07/2025 a 11/08/2025

AQUISICAO : 13/04/2024 a 12/04/2025

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			305,01	
551 IRRF SOBRE FERIAS	15%		86,45	
915 SALARIO BASE				5.716,89
>>> TOTAIS		3.811,27	391,46	3.419,81

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.419,81

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

FORTALEZA, 27 de Junho 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\$ 3.419,81 (TRES MIL QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E HUM 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, 25 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 : JORGE EMANUEL SANTIAGO MAGALHAES

MATRIC : 06379

CT MTPS(N/S): 6622440/00040

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 20/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH SOBRAL (090004009)

FUNCAO : AUX OP DE MAN DE REG IV

PERIODO DE GOZO : 21/07/2025 a 19/08/2025

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	2.742,49		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	914,16		
550 INSS SOBRE FERIAS			286,20	
551 IRRF SOBRE FERIAS	15%		63,26	
558 ODONTOART			14,40	
915 SALARIO BASE				2.742,49
>>> TOTAIS		3.656,65	363,86	3.292,79

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.292,79

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

FORTALEZA, 20 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\$ 3.292,79 (TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA 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, 18 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 ATILA DA SILVA OLIVEIRA

MATRIC : 07521

CT MTPS(N/S): 5527965/00030

ADMISSAO: 18/05/2021

RETORNO : 05/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMET (090004011)

FUNCAO : AUX TEC ADMINISTRATIVO III

AQUISICAO : 18/05/2024 a 17/05/2025

PERIODO DE GOZO : 21/07/2025 a 04/08/2025

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

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	15D	1.116,07		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	372,02		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		111,60	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
915 SALARIO BASE				2.232,14
>>> TOTAIS		1.488,09	210,29	1.277,80

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.277,80

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

FORTALEZA, 20 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\$ 1.277,80 (HUM MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA 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, 18 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTI

RETORNO DE CREDITO BANCO DO BRASIL

17/07/2025 17:11

090004001	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH	
090004001.JOSE EDSON DIOGENES GRANJ	08752.17/07/2025	2.451,57 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004001.MARCILIO PEREIRA DA SILVA	08756.17/07/2025	2.386,90 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004002	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH	
090004002.MARCIANO GOMES DA SILVA	08856.17/07/2025	1.990,52 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004003	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH	
090004003.FRANCISCO ALMEIDA DA SILV	06281.17/07/2025	4.341,84 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004005	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH	
090004005.JOAO EDNEY DA SILVA OLIVE	08740.17/07/2025	3.074,76 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004006	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH	
090004006.EDILENE RODRIGUES MATOSO	08721.17/07/2025	3.419,81 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004009	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH	
090004009.JORGE EMANUEL SANTIAGO MA	06379.17/07/2025	3.292,79 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004011	CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH	
090004011.FRANCISCO ATILA DA SILVA	07521.17/07/2025	1.277,80 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
ZZXXXXXX		
ZZXXXXXX	OBS.: VERIFICAR PELO CODIGO DE RETORNO SE O VALOR FOI CREDITADO AO FUNCIONARIO	
ZZXXXXXX	SOMA DOS REGISTROS	22.235,99



Pagamentos a terceiros

G333171542503485038
17/07/2025 15:50:20

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 17/07/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 17/07/2025
Quantidade lançamentos 8
Valor R\$ 22.235,99

Dados atuais

Data pagamento 18/07/2025
Quantidade lançamentos 8
Valor R\$ 22.235,99

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

=====

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

FUNCIONARIO : CARLOS ALVES DE LUCENA

MATRIC : 08544

CT MTPS(N/S): 0/00000

ADMISSAO: 05/12/2022

RETORNO : 05/08/2025

EMPRESA : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH IGUATU (090004002)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 16/07/2025 a 04/08/2025

AQUISICAO : 05/12/2023 a 04/12/2024

PERIODO DE ABONO : 05/08/2025 a 14/08/2025

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		26,51		
507	MED DSR FERIAS		6,29		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	352,36		
521	ABONO PECUNIARIO	10D	512,14		
525	MED HE FER ABO		13,26		
527	MED DSR FER ABO		3,15		
540	1/3 SOBRE ABONO	1/3	176,18		
550	INSS SOBRE FERIAS	7.50%		105,70	
915	SALARIO BASE				1.536,43
>>>	TOTAIS		2.114,18	105,70	2.008,48

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.008,48

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

FORTALEZA, 16 de Junho 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 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.008,48
(DOIS MIL OITO REAIS E QUARENTA 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, 14 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 : CARLOS JEAN DE SOUZA

MATRIC : 09998

CT MTPS(N/S): 0/00000

ADMISSAO: 07/06/2024

RETORNO : 05/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH IGUATU (090004002)

FUNCAO : AUX OP DE MAN DE REG IV

AQUISICAO : 07/06/2024 a 06/06/2025 PERIODO DE GOZO : 16/07/2025 a 04/08/2025

PERIODO DE ABONO : 05/08/2025 a 14/08/2025

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			189,30	
915	SALARIO BASE				2.742,49
>>>	TOTAIS		3.656,65	189,30	3.467,35

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.467,35

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

FORTALEZA, 16 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representante
Chefe da 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\$ 3.467,35 (TRES MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA 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, 14 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 : EMANUEL SOARES DA SILVA

MATRIC : 06250

CT MTPS(N/S): 80582/00032

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 05/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH IGUATU (090004002)

FUNCAO : APOIO OP DE REGIONAL II

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE GOZO : 16/07/2025 a 04/08/2025

PERIODO DE ABONO : 05/08/2025 a 14/08/2025

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

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	2.491,67		
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			266,26	
551 IRRF SOBRE FERIAS	7.50%		21,47	
568 ODONTOPREV FE			17,45	
569 ODONTOPREV DEPEND			17,45	
915 SALARIO BASE				3.737,50
>>> TOTAIS		4.983,34	322,63	4.660,71

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 4.660,71

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

FORTALEZA, 16 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\$ 4.660,71 (QUATRO MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA 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, 14 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 : FRANCISCA SHERIDA GOMES DE FREITAS

MATRIC : 08173

CT MTPS(N/S): 5060691/00040

ADMISSAO: 02/05/2022

RETORNO : 05/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH IGUATU (090004002)

FUNCAO : AUX TEC ADMINISTRATIVO II

PERIODO DE GOZO : 16/07/2025 a 04/08/2025

AQUISICAO : 02/05/2024 a 01/05/2025

PERIODO DE ABONO : 05/08/2025 a 14/08/2025

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

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.363,03		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	454,34		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	681,52		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	227,17		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		136,30	
554 HAPVIDA TITULAR			153,91	
555 HAPVIDA DEPENDENTE			224,69	
578 EMPREST ECONSIG FER	3/12		209,69	
915 SALARIO BASE				2.044,55
>>> TOTAIS		2.726,06	724,59	2.001,47

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.001,47

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

FORTALEZA, 16 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura de Francisco Gomes
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\$ 2.001,47 (DOIS MIL HUM REAIS E QUARENTA 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, 14 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 DIRCEU GOMES CARVALHO

MATRIC : 06428

CT MTPS(N/S): 69034/00039

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 05/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH IGUATU (090004002)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 16/07/2025 a 04/08/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE ABONO : 05/08/2025 a 14/08/2025

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		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 Junho 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\$ 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, 14 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 REGIVAN DOS SANTOS BATISTA

MATRIC : 06578

CT MTPS(N/S): 3671840/00030

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 05/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH IGUATU (090004002)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 16/07/2025 a 04/08/2025

PERIODO DE ABONO : 05/08/2025 a 14/08/2025

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		39,11		
507 MED DSR FERIAS		9,27		
519 SALARIO FAMILIA FERI	1	65,00		
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		2.210,34	107,26	2.103,08

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.103,08

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

FORTALEZA, 16 de Junho 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\$ 2.103,08 (DOIS MIL CENTO E TRES 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, 14 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 : RENACIR SOARES DE SOUZA

MATRIC : 06585

CT MTPS(N/S): 9958/00027

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 05/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH QUIXERAMOBIM (090004003)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 16/07/2025 a 04/08/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE ABONO : 05/08/2025 a 14/08/2025

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, 16 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, 14 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 : DEBORA LIMA MENDES PITOMBEIRA

MATRIC : 06231

CT MTPS(N/S): 6606246/00040

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 20/07/2025

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 : 14/07/2025 a 19/07/2025

PERIODO DE ABONO : 20/07/2025 a 21/07/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 6 ! ABONO PECUNIARIO...: 2 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	6D	548,50		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	182,83		
521 ABONO PECUNIARIO	2D	182,83		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	60,94		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		54,84	
554 HAPVIDA TITULAR			106,14	
558 ODONTOART			9,32	
559 ODONTOART DEPENDENTE			18,64	
915 SALARIO BASE				2.742,49
>>> TOTAIS		975,10	188,94	786,16

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 786,16

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

FORTALEZA, 13 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\$ 786,16 (SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 06 dias de ferias e 02 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 11 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 : EMILIA VANUSA DE FREITAS REGIS LIMA

MATRIC : 06251

CT MTPS(N/S): 6693/00058

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 30/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH LIMOEIRO (090004004)

FUNCAO : AUX TEC ADMINISTRATIVO II

PERIODO DE GOZO : 14/07/2025 a 29/07/2025

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

FALTAS NAO JUSTIFICADAS..: 0 ! GOZO DE FERIAS..: 16 ! ABONO PECUNIARIO..: 0 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	16D	1.090,43		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	363,48		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		109,04	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
555 HAPVIDA DEPENDENTE			288,16	
558 ODONTOART			9,32	
559 ODONTOART DEPENDENTE			18,64	
915 SALARIO BASE				2.044,55
>>> TOTAIS		1.453,91	523,85	930,06

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 930,06

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

FORTALEZA, 13 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\$ 930,06
(NOVECIENTOS E TRINTA REAIS E SEIS CENTAVOS) em moeda corrente do pais,
referente a 16 dias de ferias. Para clareza deste documento, firmo o
presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 11 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 PAULO ROCHA SOARES

MATRIC : 08722

CT MTPS(N/S) : 7111563/00040

ADMISSAO: 13/04/2023

RETORNO : 29/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH ITAPIPOCA (090004006)

FUNCAO : APOIO OP DE REGIONAL V

PERIODO DE GOZO : 14/07/2025 a 28/07/2025

AQUISICAO : 13/04/2024 a 12/04/2025

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	12%		350,75	
551 IRRF SOBRE FERIAS	15%		86,45	
915 SALARIO BASE				5.716,90
>>> TOTAIS		3.811,27	437,20	3.374,07

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.374,07

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

FORTALEZA, 13 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representador
Chere 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\$ 3.374,07 (TRES MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETE 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, 11 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 : FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA

MATRIC : 06276

CT MTPS(N/S): 11594/00057

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 05/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH PENTECOSTE (090004008)

FUNCAO : AUX SERV GERAIS

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

PERIODO DE GOZO : 16/07/2025 a 04/08/2025

PERIODO DE ABONO : 05/08/2025 a 14/08/2025

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, 16 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 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, 14 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 : ANTONIA MIRIAN PEREIRA DE SOUZA

MATRIC : 08827

CT MTPS(N/S): 268781/06302

ADMISSAO: 03/07/2023

RETORNO : 29/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH CRATEUS (090004010)

FUNCAO : ASSIST ADMINISTRATIVO I

PERIODO DE GOZO : 14/07/2025 a 28/07/2025

AQUISICAO : 03/07/2024 a 02/07/2025

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

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	15D	1.868,75		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	622,92		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		201,48	
915 SALARIO BASE				3.737,50
>>> TOTAIS		2.491,67	201,48	2.290,19

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.290,19

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

FORTALEZA, 13 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\$ 2.290,19 (DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZENOVE 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, 11 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 : ANTONIO MARTINS DOS SANTOS

MATRIC : 07047

CT MTPS(N/S): 68514/00060

ADMISSAO: 03/01/2020

RETORNO : 03/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH CRATEUS (090004010)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

PERIODO DE GOZO : 14/07/2025 a 02/08/2025

AQUISICAO : 03/01/2024 a 02/01/2025 PERIODO DE ABONO : 03/08/2025 a 12/08/2025

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		
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, 13 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do empregador
Pca. 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, 11 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 AUGUSTO DA COSTA

MATRIC : 06425

CT MTPS(N/S): 77606/00008

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 03/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH CRATEUS (090004010)

FUNCAO : AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

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

PERIODO DE GOZO : 14/07/2025 a 02/08/2025

PERIODO DE ABONO : 03/08/2025 a 12/08/2025

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, 13 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do empregador
Rca. Chagas Goés
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, 11 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 : THIAGO SERVULO BONFIM

MATRIC : 07191

CT MTPS(N/S): 6765703/00060

ADMISSAO: 18/03/2020

RETORNO : 03/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH CRATEUS (090004010)

FUNCAO : AUX OP DE MAN DE REG I

PERIODO DE GOZO : 14/07/2025 a 02/08/2025

AQUISICAO : 18/03/2024 a 17/03/2025

PERIODO DE ABONO : 03/08/2025 a 12/08/2025

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		330,29		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	525,47		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	623,06		
522 MED PERICUL FE ABO		165,14		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	262,73		
550 INSS SOBRE FERIAS			163,24	
915 SALARIO BASE				1.869,17
>>> TOTAIS		3.152,80	163,24	2.989,56

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.989,56

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

FORTALEZA, 13 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do empregador
Pca. Chagas Góes
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\$ 2.989,56 (DOIS MIL NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 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, 11 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

RETORNO DE CREDITO BANCO DO BRASIL

11/07/2025 08:15

090004002 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004002.CARLOS ALVES DE LUCENA	08544.10/07/2025	2.008,48	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004002.CARLOS JEAN DE SOUZA	09998.10/07/2025	3.467,35	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004002.EMANUEL SOARES DA SILVA	06250.10/07/2025	4.660,71	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004002.FRANCISCA SHERIDA GOMES D	08173.10/07/2025	2.001,47	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004002.JOSE DIRCEU GOMES CARVALH	06428.10/07/2025	2.038,08	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004002.RAIMUNDO REGIVAN DOS SANT	06578.10/07/2025	2.103,08	> BD Crédito Efetuado com Sucesso

090004003 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004003.RENACIR SOARES DE SOUZA	06585.10/07/2025	1.946,15	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
-----------------------------------	------------------	----------	-----------------------------------

090004004 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004004.DEBORA LIMA MENDES PITOMB	06231.10/07/2025	786,16	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004004.EMILIA VANUSA DE FREITAS	06251.10/07/2025	930,06	> BD Crédito Efetuado com Sucesso

090004006 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004006.JOSE PAULO ROCHA SOARES	08722.10/07/2025	3.374,07	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
-----------------------------------	------------------	----------	-----------------------------------

090004008 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004008.FRANCISCA PEREIRA DE OLIV	06276.10/07/2025	1.946,15	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
-------------------------------------	------------------	----------	-----------------------------------

090004010 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004010.ANTONIA MIRIAN PEREIRA DE	08827.10/07/2025	2.290,19	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004010.ANTONIO MARTINS DOS SANTO	07047.10/07/2025	2.011,15	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004010.JOSE AUGUSTO DA COSTA	06425.10/07/2025	1.946,15	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
090004010.THIAGO SERVULO BONFIM	07191.10/07/2025	2.989,56	> BD Crédito Efetuado com Sucesso

ZZXXXXXX

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

ZZXXXXXX SOMA DOS REGISTROS

34.498,81



Pagamentos a terceiros

G333101606008162068
10/07/2025 17:10:15

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 10/07/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 10/07/2025
Quantidade lançamentos 15
Valor R\$ 34.498,81

Dados atuais

Data pagamento 11/07/2025
Quantidade lançamentos 15
Valor R\$ 34.498,81

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 14421305193		11 Nome MAYARA MONIQUE DOS SANTOS RODRIGUES			
12 Endereço (Logradouro, n°, andar, apartamento) RUA DO VIDEO,140			13 Bairro CENTRO		
14 Município BARBALHA	15 UF CE	16 CEP 63180000	17 CTPS (nº, série, UF) 0/00000/	18 CPF 007.343.283-03	
19 Data de Nascimento 02/04/1987	20 Nome da Mãe MARIA SEVERINA DOS SANTOS RODRIGUES				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 01. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				21.2 Salário Base 3.737,50	
22 Causa do Afastamento SJ2.Despedida sem justa causa pelo empregador			22.1 Função ASSIST ADMINISTRATIVO I		
23 Remuneração Mês Ant. 3.812,60	24 Data de Admissão 20/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/05/2025	26 Data de Afastamento 01/07/2025	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 (1D)	124,58	62 - Salario Familia Detalhes (1)	2,17	63 - 13 Sal Proporcional Detalhes (6/12)	1.906,30
66 - Ferias Vencidas Detalhes (1)	3.050,08	68 - 1/3 Ferias Vencidas Detalhes (1/3)	1.016,69	95.12 - Cred Plano de Saude Detalhes (1)	49,34
				Total Rescisório Bruto	R\$ 6.149,16
DEDUÇÕES					
Descontos	Valor	Descontos	Valor	Descontos	Valor
102 - Adiant 13º Salario Detalhes (1)	1.868,75	108 - Vale Alimentacao Detalhes (1)	0,00	112.1 - Inss Rescisao Detalhes (7.50%)	9,34
112.2 - Inss 13 Salario Detalhes (9.00%)	148,79	115.24 - Hapvida Dependente Detalhes (2)	208,92	115.5 - Emprést Econsig Resc Detalhes (3/12)	380,02
115.8 - Hapvida Titular Detalhes (1)	143,10				
				Total de Deduções	R\$ 2.758,92
				Valor Rescisório Líquido	R\$ 3.390,24
090004007 - COGERH CRATO - 10092 - ASSIST ADMINISTRATIVO 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 14421305193		11 Nome MAYARA MONIQUE DOS SANTOS RODRIGUES		
17 Carteira de trab. (nº, série, UF) 0/00000/	18 CPF 007.343.283-03	19 Data de Nascimento 02/04/1987	20 Nome da Mãe MARIA SEVERINA DOS SANTOS RODRIGUES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ2.Despedida sem justa causa pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/05/2025	26 Data de Afastamento 01/07/2025	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 TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Fca. Chagas Gues

Chefe de Pessoa

de de

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

09/07/2025 16:28

090004007 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090004007.MAYARA MONIQUE DOS SANTOS	10092.09/07/2025 3.390,24 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
ZZXXXXXX	

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

ZZXXXXXX SOMA DOS REGISTROS 3.390,24



Pagamentos a terceiros

G335091615423267021
09/07/2025 16:23:07

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 09/07/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 09/07/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 3.390,24

Dados atuais

Data pagamento 10/07/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 3.390,24

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Pagar este documento até

11/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125070879952960-8Tag
MAYARA MONIQUE DOS S RODRIGUES

Valor a recolher

2.351,12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	12,96	1.279,12	0,00	1.292,08
06/2025	1	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
Total FGTS:		299,00	12,96	1.279,12	0,00	1.591,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	380,02	380,02
06/2025	380,02	380,02
Total Consignado:	760,04	760,04

Total da Guia: 2.351,12

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2025 às 16:41:11 - 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/api/v2/cobv/5bae61123dbc42e086a0b77e1599595d52040005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088rae111a62070503***630490CB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5bae61123dbc42e086a0b77e1599595d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.59
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250709143645216397844
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$2.351,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/07/2025 - 11:36:55
COD PRODUTO: acad25b355194679b39c479481b29962
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: 09/07/2025 - 11:36:56

=====

DOCUMENTO: 070910
AUTENTICACAO SISBB: 5.EB3.583.A58.73F.516

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

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

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

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



TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI

DADOS GERAIS DA SOLICITAÇÃO

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

SEQ.	OBJETO	TERCEIRIZADO	CPF	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO
6813	FÉRIAS	ABRAAO ROBERTO DA COSTA	004.517.823-21	AUX OP DE MAN DE REG I	14/05/2019		21/07/2025	09/08/2025	R\$ 2.333,94
8756	FÉRIAS	MARCILIO PEREIRA DA SILVA	015.165.503-07	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	01/05/2023		28/07/2025	16/08/2025	R\$ 2.386,90
8752	FÉRIAS	JOSE EDSON DIOGENES GRANJA JUNIOR	024.985.713-98	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	01/05/2023		28/07/2025	26/08/2025	R\$ 2.451,57
8856	FÉRIAS	MARCIANO GOMES DA SILVA	048.743.453-60	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	18/07/2023		21/07/2025	09/08/2025	R\$ 1.990,52
6281	FÉRIAS	FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA	837.094.013-72	APOIO OP DE REGIONAL II	08/05/2018		21/07/2025	19/08/2025	R\$ 4.341,84
8740	FÉRIAS	JOAO EDNEY DA SILVA OLIVEIRA	027.921.393-07	AUX OP DE MAN DE REG I	19/04/2023		28/07/2025	16/08/2025	R\$ 3.074,76
8721	FÉRIAS	EDILENE RODRIGUES MATOSO	038.465.483-59	ASSISTENTE TECNICO I	13/04/2023		28/07/2025	11/08/2025	R\$ 3.419,81
6379	FÉRIAS	JORGE EMANUEL SANTIAGO MAGALHAES	606.238.183-61	AUX OP DE MAN DE REG IV	08/05/2018		21/07/2025	19/08/2025	R\$ 3.292,79
7521	FÉRIAS	FRANCISCO ATILA DA SILVA OLIVEIRA	047.196.163-99	AUX TEC ADMINISTRATIVO III	18/05/2021		21/07/2025	04/08/2025	R\$ 1.277,80
8544	FÉRIAS	CARLOS ALVES DE LUCENA	945.061.323-00	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	05/12/2022		16/07/2025	04/08/2025	R\$ 2.008,48
9998	FÉRIAS	CARLOS JEAN DE SOUZA	541.450.233-15	AUX OP DE MAN DE REG IV	07/06/2024		16/07/2025	04/08/2025	R\$ 3.467,35
6250	FÉRIAS	EMANUEL SOARES DA SILVA	710.281.023-72	APOIO OP DE REGIONAL II	08/05/2018		16/07/2025	04/08/2025	R\$ 4.660,71
8173	FÉRIAS	FRANCISCA SHERIDA GOMES DE FREITAS	066.432.973-03	AUX TEC ADMINISTRATIVO II	02/05/2022		16/07/2025	04/08/2025	R\$ 2.001,07
6428	FÉRIAS	JOSE DIRCEU GOMES CARVALHO	901.823.753-15	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		16/07/2025	04/08/2025	R\$ 2.038,08
6578	FÉRIAS	RAIMUNDO REGIVAN DOS SANTOS BATISTA	055.904.253-10	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		16/07/2025	04/08/2025	R\$ 2.103,08
6585	FÉRIAS	RENACIR SOARES DE SOUZA	177.463.468-63	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		16/07/2025	04/08/2025	R\$ 1.946,15
6231	FÉRIAS	DEBORA LIMA MENDES PITOMBEIRA	036.862.013-13	AUX OP DE MAN DE REG IV	08/05/2018		14/07/2025	19/07/2025	R\$ 786,16
6251	FÉRIAS	EMILIA VANUSA DE FREITAS REGIS LIMA	391.598.763-87	AUX TEC ADMINISTRATIVO II	08/05/2018		14/07/2025	29/07/2025	R\$ 930,06
8722	FÉRIAS	JOSE PAULO ROCHA SOARES	071.165.853-62	APOIO OP DE REGIONAL V	13/04/2023		14/07/2025	28/07/2025	R\$ 3.374,07
6276	FÉRIAS	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	717.769.403-00	AUX DE SERV GERAIS	08/05/2018		16/07/2025	04/08/2025	R\$ 1.946,15
8827	FÉRIAS	ANTONIA MIRIAN PEREIRA DE SOUZA	026.878.163-02	ASSIST ADMINISTRATIVO I	03/07/2023		14/07/2025	28/07/2025	R\$ 2.290,19
7047	FÉRIAS	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	047.207.733-38	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	03/01/2020		14/07/2025	02/08/2025	R\$ 2.011,15
6425	FÉRIAS	JOSE AUGUSTO DA COSTA	408.358.983-34	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		14/07/2025	02/08/2025	R\$ 1.946,15
7191	FÉRIAS	THIAGO SERVULO BONFIM	073.552.403-31	AUX OP DE MAN DE REG I	18/03/2020		14/07/2025	02/08/2025	R\$ 2.989,56
6775	FÉRIAS	JANUARIO FERREIRA NETO	327.187.993-15	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	15/04/2019		16/07/2025	04/08/2025	R\$ 1.933,59
7206	FÉRIAS	RAFAEL TOMAZ LIMA	002.098.323-98	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	01/06/2020		16/07/2025	04/08/2025	R\$ 2.105,88
6794	FÉRIAS	DANILO DA SILVA FLORINDO	042.755.473-06	APOIO OP DE REGIONAL II	02/05/2019		14/07/2025	02/08/2025	R\$ 4.795,54
6376	FÉRIAS	GIVALDO SILVA BARBOSA	018.239.913-35	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		14/07/2025	02/08/2025	R\$ 2.011,15
6382	FÉRIAS	HENRIQUE DO NASCIMENTO DOS SANTOS	869.907.993-15	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	08/05/2018		14/07/2025	02/08/2025	R\$ 1.946,15
10092	RESCISAO	MAYARA MONIQUE DOS SANTOS RODRIGUES	007.343.283-03	ASSIST ADMINISTRATIVO I	20/06/2024	01/07/2025			R\$ 5.741,36

Documento assinado eletronicamente por: WAGNER DUTRA DA COSTA em 27/07/2025, às 09:33 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suíte.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código E3FC-1EE7-D5DF-6E1C.

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

R\$ 77.602,01

Documento assinado eletronicamente por: WAGNER DUTRA DA COSTA em 21/07/2025, às 09:33 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código E3FC-1EE7-D5DF-6E1C.



Extrato (Últimos Lançamentos)

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | CNPJ: 004.367.730/0001-86
Nome do usuário: JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO
Data da operação: 21/07/2025 - 09h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002715-4	2.779.812,21	2.779.812,21

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/2025	SALDO ANTERIOR				2.458.079,64
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			183.099,13	-50.143,44	2.591.035,33

Os dados acima têm como base 21/07/2025 às 09h04 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\$)
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
08/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.604.761,17
09/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.604.939,14
10/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.605.117,14
11/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.605.295,15
14/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.605.473,21
15/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.605.654,95
16/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.605.836,70
17/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.606.018,49
18/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.606.200,32

Os dados acima têm como base 21/07/2025 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.



RESGATE - CONTA VINCULADA											
SEQ.	DATA DA SOLICITAÇÃO	TERCEIRIZADO	MATRICULA	CARGO	FATO GERADOR	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO PELA EMPRESA	COMPETÊNCIA	VALOR LIBERADO CONFORME SALDO RETIDO POR TERCEIRIZADO	
1	21/07/2025	ABRAAO ROBERTO DA COSTA	6813	AUX OP DE MAN DE REG I	FÉRIAS	21/07/2025	09/08/2025	R\$ 2.333,94	Julho 2025	R\$	2.333,94
2	21/07/2025	MARCILIO PEREIRA DA SILVA	8756	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	FÉRIAS	28/07/2025	16/08/2025	R\$ 2.386,90	Julho 2025	R\$	2.386,90
3	21/07/2025	JOSE EDSON DIOGENES GRANJA JUNIOR	8752	AG DE GUARDA E INSP DE RE DIUR	FÉRIAS	28/07/2025	26/08/2025	R\$ 2.451,57	Julho 2025	R\$	2.451,57
4	21/07/2025	MARCIANO GOMES DA SILVA	8856	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	21/07/2025	09/08/2025	R\$ 1.990,52	Julho 2025	R\$	1.990,52
5	21/07/2025	FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA	6281	APOIO OP DE REGIONAL II	FÉRIAS	21/07/2025	19/08/2025	R\$ 4.341,84	Julho 2025	R\$	4.341,84
6	21/07/2025	JOAO EDNEY DA SILVA OLIVEIRA	8740	AUX OP DE MAN DE REG I	FÉRIAS	28/07/2025	16/08/2025	R\$ 3.074,76	Julho 2025	R\$	3.074,76
7	21/07/2025	EDILENE RODRIGUES MATOSO	8721	ASSISTENTE TECNICO I	FÉRIAS	28/07/2025	11/08/2025	R\$ 3.419,81	Julho 2025	R\$	3.419,81
8	21/07/2025	JORGE EMANUEL SANTIAGO MAGALHAES	6379	AUX OP DE MAN DE REG IV	FÉRIAS	21/07/2025	19/08/2025	R\$ 3.292,79	Julho 2025	R\$	3.292,79
9	21/07/2025	FRANCISCO ATILA DA SILVA OLIVEIRA	7521	AUX TEC ADMINISTRATIVO III	FÉRIAS	21/07/2025	04/08/2025	R\$ 1.277,80	Julho 2025	R\$	1.277,80
10	21/07/2025	CARLOS ALVES DE LUCENA	8544	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	16/07/2025	04/08/2025	R\$ 2.008,48	Julho 2025	R\$	2.008,48
11	21/07/2025	CARLOS JEAN DE SOUZA	9998	AUX OP DE MAN DE REG IV	FÉRIAS	16/07/2025	04/08/2025	R\$ 3.467,35	Julho 2025	R\$	3.467,35
12	21/07/2025	EMANUEL SOARES DA SILVA	6250	APOIO OP DE REGIONAL II	FÉRIAS	16/07/2025	04/08/2025	R\$ 4.660,71	Julho 2025	R\$	4.660,71
13	21/07/2025	FRANCISCA SHERIDA GOMES DE FREITAS	8173	AUX TEC ADMINISTRATIVO II	FÉRIAS	16/07/2025	04/08/2025	R\$ 2.001,07	Julho 2025	R\$	2.001,07
14	21/07/2025	JOSE DIRCEU GOMES CARVALHO	6428	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	16/07/2025	04/08/2025	R\$ 2.038,08	Julho 2025	R\$	2.038,08
15	21/07/2025	RAIMUNDO REGIVAN DOS SANTOS BATISTA	6578	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	16/07/2025	04/08/2025	R\$ 2.103,08	Julho 2025	R\$	2.103,08
16	21/07/2025	RENACIR SOARES DE SOUZA	6585	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	16/07/2025	04/08/2025	R\$ 1.946,15	Julho 2025	R\$	1.946,15
17	21/07/2025	DEBORA LIMA MENDES PITOMBEIRA	6231	AUX OP DE MAN DE REG IV	FÉRIAS	14/07/2025	19/07/2025	R\$ 786,16	Julho 2025	R\$	786,16
18	21/07/2025	EMILIA VANUSA DE FREITAS REGIS LIMA	6251	AUX TEC ADMINISTRATIVO II	FÉRIAS	14/07/2025	29/07/2025	R\$ 930,06	Julho 2025	R\$	930,06
19	21/07/2025	JOSE PAULO ROCHA SOARES	8722	APOIO OP DE REGIONAL V	FÉRIAS	14/07/2025	28/07/2025	R\$ 3.374,07	Julho 2025	R\$	3.374,07
20	21/07/2025	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	6276	AUX DE SERV GERAIS	FÉRIAS	16/07/2025	04/08/2025	R\$ 1.946,15	Julho 2025	R\$	1.946,15
21	21/07/2025	ANTONIA MIRIAN PEREIRA DE SOUZA	8827	ASSIST ADMINISTRATIVO I	FÉRIAS	14/07/2025	28/07/2025	R\$ 2.290,19	Julho 2025	R\$	2.290,19
22	21/07/2025	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	7047	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	14/07/2025	02/08/2025	R\$ 2.011,15	Julho 2025	R\$	2.011,15
23	21/07/2025	JOSE AUGUSTO DA COSTA	6425	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	14/07/2025	02/08/2025	R\$ 1.946,15	Julho 2025	R\$	1.946,15
24	21/07/2025	THIAGO SERVULO BONFIM	7191	AUX OP DE MAN DE REG I	FÉRIAS	14/07/2025	02/08/2025	R\$ 2.989,56	Julho 2025	R\$	2.989,56
25	21/07/2025	JANUARIO FERREIRA NETO	6775	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	16/07/2025	04/08/2025	R\$ 1.933,59	Julho 2025	R\$	1.933,59
26	21/07/2025	RAFAEL TOMAZ LIMA	7206	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	16/07/2025	04/08/2025	R\$ 2.105,88	Julho 2025	R\$	2.105,88
27	21/07/2025	DANILO DA SILVA FLORINDO	6794	APOIO OP DE REGIONAL II	FÉRIAS	14/07/2025	02/08/2025	R\$ 4.795,54	Julho 2025	R\$	4.795,54
28	21/07/2025	GIVALDO SILVA BARBOSA	6376	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	14/07/2025	02/08/2025	R\$ 2.011,15	Julho 2025	R\$	2.011,15
29	21/07/2025	HENRIQUE DO NASCIMENTO DOS SANTOS	6382	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	14/07/2025	02/08/2025	R\$ 1.946,15	Julho 2025	R\$	1.946,15
30	21/07/2025	MAYARA MONIQUE DOS SANTOS RODRIGUES	10092	ASSIST ADMINISTRATIVO I	RESCISAO	20/06/2024	01/07/2025	R\$ 5.741,36	Julho 2025	R\$	5.741,36
TOTAL										77.602,01	

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 05/08/2025**

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\$ 77.602,01 (setenta e sete mil, seiscentos e dois reais e um centavo), 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 **05/08/2025**, às **16:43** (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 **6564-9AC5-A3FC-CA73**.



Ofício nº **545/2025/ASESP**

Fortaleza, 06 de agosto de 2025.

Ao Senhor

Gabriel Moura

Agência Corporate One Fortaleza - BRADESCO

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

Fortaleza/CE

CEP: 60192-200

Assunto: **Autorização de liberação.**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, em atenção às orientações contidas na IN nº 002/2022 SEPLAG/CGE/SEFAZ, alterada pela IN nº 003/2022 SEPLAG/CGE/SEFAZ, publicada em 30/12/2022, art. 5º, autorizamos **LIBERAR** o montante de **R\$ 77.602,01 (setenta e sete mil, seiscentos e dois reais e um centavo)**, 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 **29012.008852/2025-54**.

Agradecendo antecipadamente a sua atenção, firmamo-nos.

João Ricardo Filgueiras Rios
Diretor Adm. Financeiro /COGERH

Yuri Castro de Oliveira
Diretor Presidente /COGERH

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh)

Rua Aualdo Batista, 1550 – Parque Iracema CEP: 60.824.140

Fortaleza/CE – Fone: (85) 3513.9099

**TERMO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO**

26/03/2026

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

Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.008852/2025-54 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado.

Documento(s) Anexado(s):

3Of545_2025 - (BRADESCO) Autorização de liberação (1).pdf

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

Documento assinado eletronicamente em **26/03/2026** às **09:54** (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 09:54

NUP: 29012.008852/2025-54

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
01/08/2025 às 14:50	Solicitação de assinatura	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000389/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: RAFAELLA GOMES PARENTE
04/08/2025 às 10:31	Assinatura realizada	RAFAELLA GOMES PARENTE - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000389/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
05/08/2025 às 14:24	Processo Criado	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Tramitado para COGERH/DIAFI
05/08/2025 às 14:35	Atribuir responsável	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo-Financeira	Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI
05/08/2025 às 14:48	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
05/08/2025 às 16:44	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
05/08/2025 às 16:44	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
06/08/2025 às 09:03	Atribuir responsável	FRANCISCA ALEIZA MARTINS DE ALMEIDA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável FRANCISCA ALEIZA MARTINS DE ALMEIDA - DIAFI/GEFIN
12/08/2025 às 13:48	Alterou responsável	CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN
26/03/2026 às 09:54	Alterou responsável	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN
26/03/2026 às 09:54	Arquivado	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin	Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.008852/2025-54 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado