



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.010207/2025-00

02/09/2025 às 16:21

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 10:49

Arquivado

Unidade atual

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



Acesse o processo
através do QR Code.

SUITE

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



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000442/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 02/09/2025

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 013/2023, cujo objeto é a contratação dos serviços de mão de obra terceirizada na área de manutenção e operação das estações de bombeamento.

O valor solicitado equivale à **R\$ 59.973,84 (cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)**, conforme documentos em anexo.

Ressaltamos que o valor solicitado difere da planilha encaminhada pela empresa, tendo em vista que os montantes retidos referente ao colaborador EDUARDO SANTOS DA COSTA equivalem a R\$ 3.732,17 (três mil, setecentos e trinta e dois reais e dezessete 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

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000442/2025/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 02/09/2025

Para: COGERH/DIAFI

Anexo VI, desta Instrução Normativa, devendo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos documentos comprobatórios do pagamento das verbas.

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

MÊS / ANO	VALOR	OBSERVAÇÃO
jul/25	-35987,38	RESGATE - CONTA VINCULADA - NUP 29012.007491/2025-29
jul/25	73235,39	VALOR RETIDO EM CONTA VINCULADA -JULHO/2025
jul/25	-43251,98	RESGATE - CONTA VINCULADA - NUP 29012.008567/2025-33
SALDO / CONTA	1.384.324,18	SALDO ANTES DO RESGATE
Agosto/2025	- R\$ 59.973,84	RESGATE - CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 1.324.350,34	



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000442/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 02/09/2025

Para: COGERH/DIAFI

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 **02/09/2025**, às **15:58** (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 **D180-15F3-FBB7-90BC**.



AO

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRÍCOS - COGERH

Ref.: SOLICITAÇÃO RESGATE CONTA VINCULADA

Ref.: Contrato Nº 13/2023.

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 e planilha de solicitacao.

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

Fortaleza, 25 de Agosto de 2025.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Homero Rodrigues Machado Neto
Comercial



DADOS GERAIS DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DA CONTA CORRENTE VINCULADA AO CONTRATO Nº 013/2023

SEQ.	OBJETO	TERCEIRIZADO	CPF	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO
9496	FÉRIAS	FRANCISCO GILSON DOS SANTOS LIMA	049.709.633-12	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	04/03/2024		25/08/2025	13/09/2025	R\$ 3.322,81
6543	FÉRIAS	NATANIEL FERNANDES PEIXOTO	866.710.903-78	OP DE EST DE BOMB NIVEL III NOT	08/05/2018		25/08/2025	13/09/2025	R\$ 4.715,09
6605	FÉRIAS	SERGIO FREITAS REBOUCAS	959.966.993-20	OP DE EST DE BOMB NIVEL I	08/05/2018		25/08/2025	13/09/2025	R\$ 1.761,38
6641	FÉRIAS	ANTONIO MARCOS CARVALHODE OLIVEIRA	624.163.753-34	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	08/05/2018		11/08/2025	30/08/2025	R\$ 2.672,24
8681	FÉRIAS	ANTONIO RONALDO DE LIMA	813.686.823-91	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	01/04/2025		11/08/2025	30/08/2025	R\$ 3.538,34
6406	FÉRIAS	JOAO GARCIA NETO	901.755.903-97	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	08/05/2018		12/08/2025	10/09/2025	R\$ 3.112,69
9997	FÉRIAS	MARCOS VIEIRA DOS SANTOS	094.105.903-02	OP DE EST DE BOMB NIVEL I	07/06/2024		04/08/2025	23/08/2025	R\$ 3.068,27
9504	FÉRIAS	ADRIANO ALVES DA SILVA	048.462.093-26	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	04/03/2024		04/08/2025	23/08/2025	R\$ 3.453,75
9508	FÉRIAS	ANDRE CANDIDO OLIVEIRA DA SILVA	068.067.823-96	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	04/03/2024		04/08/2025	02/09/2025	R\$ 3.344,23
6265	FÉRIAS	FERNANDO DE SOUSA DA SILVA	015.743.483-45	OP DE EST DE BOMB NIVEL I	08/05/2018		04/08/2025	23/08/2025	R\$ 2.981,02
6535	FÉRIAS	MAURICIO RANGEL PEIXOTO PINHEIRO	009.440.834-39	OP DE EST DE BOMB NIVEL III NOT	08/05/2018		04/08/2025	23/08/2025	R\$ 4.395,29
6782	FÉRIAS	FRANCISCO ERLANDIO RODRIGUES ROCHA	952.645.663-72	OP DE EST DE BOMB NIVEL I	16/04/2019		18/08/2025	06/09/2025	R\$ 2.961,36
6783	FÉRIAS	FRANCISCO WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA	020.597.873-86	OP DE EST DE BOMB NIVEL I	16/04/2019		18/08/2025	06/09/2025	R\$ 3.077,91
10994	RESCISAO	EDUARDO SANTOS DA COSTA	618.165.413.-54	OP DE EST DE BOMB NIVEL II	01/04/2025	31/07/2025			R\$ 4.033,52
9499	RESCISAO	JOSE HAMILTON BATISTA DA COSTA	728.883.263-53	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	04/03/2024	03/08/2025			R\$ 7.193,02
9502	RESCISAO	MANUEL GILSLAN BATISTA DA SILVA	031.624.923-86	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	04/03/2024	03/08/2025			R\$ 6.644,27
									R\$ 60.275,19

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



RESGATE - CONTA VINCULADA										
SEQ.	DATA DA SOLICITAÇÃO	TERCEIRIZADO	MATRÍCULA	CARGO	FATO GERADOR	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO PELA EMPRESA		VALOR LIBERADO CONFORME SALDO RETIDO POR TERCEIRIZADO
1	25/08/2025	FRANCISCO GILSON DOS SANTOS LIMA	9496	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	FÉRIAS	25/08/2025	13/09/2025	R\$	3.322,81	R\$ 3.322,81
2	25/08/2025	NATANIEL FERNANDES PEIXOTO	6543	OP DE EST DE BOMB NIVEL III NOT	FÉRIAS	25/08/2025	13/09/2025	R\$	4.715,09	R\$ 4.715,09
3	25/08/2025	SERGIO FREITAS REBOUCAS	6605	OP DE EST DE BOMB NIVEL I	FÉRIAS	25/08/2025	13/09/2025	R\$	1.761,38	R\$ 1.761,38
4	25/08/2025	ANTONIO MARCOS CARVALHODE OLIVEIRA	6641	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	FÉRIAS	11/08/2025	30/08/2025	R\$	2.672,24	R\$ 2.672,24
5	25/08/2025	ANTONIO RONALDO DE LIMA	8681	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	FÉRIAS	11/08/2025	30/08/2025	R\$	3.538,34	R\$ 3.538,34
6	25/08/2025	JOAO GARCIA NETO	6406	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	FÉRIAS	12/08/2025	10/09/2025	R\$	3.112,69	R\$ 3.112,69
7	25/08/2025	MARCOS VIEIRA DOS SANTOS	9997	OP DE EST DE BOMB NIVEL I	FÉRIAS	04/08/2025	23/08/2025	R\$	3.068,27	R\$ 3.068,27
8	25/08/2025	ADRIANO ALVES DA SILVA	9504	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	FÉRIAS	04/08/2025	23/08/2025	R\$	3.453,75	R\$ 3.453,75
9	25/08/2025	ANDRE CANDIDO OLIVEIRA DA SILVA	9508	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	FÉRIAS	04/08/2025	02/09/2025	R\$	3.344,23	R\$ 3.344,23
10	25/08/2025	FERNANDO DE SOUSA DA SILVA	6265	OP DE EST DE BOMB NIVEL I	FÉRIAS	04/08/2025	23/08/2025	R\$	2.981,02	R\$ 2.981,02
11	25/08/2025	MAURICIO RANGEL PEIXOTO PINHEIRO	6535	OP DE EST DE BOMB NIVEL III NOT	FÉRIAS	04/08/2025	23/08/2025	R\$	4.395,29	R\$ 4.395,29
12	25/08/2025	FRANCISCO ERLANDIO RODRIGUES ROCHA	6782	OP DE EST DE BOMB NIVEL I	FÉRIAS	18/08/2025	06/09/2025	R\$	2.961,36	R\$ 2.961,36
13	25/08/2025	FRANCISCO WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA	6783	OP DE EST DE BOMB NIVEL I	FÉRIAS	18/08/2025	06/09/2025	R\$	3.077,91	R\$ 3.077,91
14	25/08/2025	EDUARDO SANTOS DA COSTA	10994	OP DE EST DE BOMB NIVEL II	RESCISAO	01/04/2025	31/07/2025	R\$	4.033,52	R\$ 3.732,17
15	25/08/2025	JOSE HAMILTON BATISTA DA COSTA	9499	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	RESCISAO	04/03/2024	03/08/2025	R\$	7.193,02	R\$ 7.193,02
16	25/08/2025	MANUEL GILSLAN BATISTA DA SILVA	9502	OP DE EST DE BOMB NIVEL II NOT	RESCISAO	04/03/2024	03/08/2025	R\$	6.644,27	R\$ 6.644,27
									TOTAL	R\$ 59.973,84

*Valor a ser retido na conta corrente vinculada – Ag.: 2367-1; CP.: 2690-5; Bradesco.



Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO

Data da operação: 25/08/2025 - 13h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002690-5	1.384.324,18	1.384.324,18

Extrato de: Ag: 02367 | CC: 0002690-5

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/07/2025	SALDO ANTERIOR				1.300.185,34
28/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	828151	1.161,32		1.301.346,66
	TRANSF. ENTRE CONTAS	236728		-35.987,38	1.265.359,28
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT				
30/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON	7234980	73.235,39		1.338.594,67
	REMET.COGERH EST CEARA				
06/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	828151	1.486,40		1.340.081,07
	TRANSF. ENTRE CONTAS	236706		-43.251,98	1.296.829,09
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT				
Total			75.883,11	-79.239,36	1.296.829,09

Os dados acima têm como base 25/08/2025 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.280.947,10
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.281.124,10
30/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.354.537,55
31/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.354.717,70
01/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.354.897,86
04/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.355.078,07
05/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.355.285,17
06/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.311.925,08
07/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.312.108,46
08/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.312.291,90
11/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.312.475,42
12/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.312.658,97
13/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.312.842,58
14/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.313.026,21
15/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.313.209,89
18/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.313.393,66
19/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.313.577,46
20/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.313.761,32
21/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.313.945,24
22/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.314.139,41

Os dados acima têm como base 25/08/2025 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

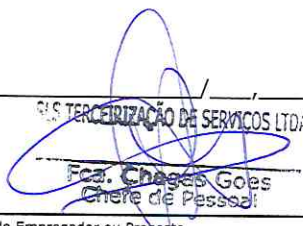
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 04367730000186		02 Razão Social/Nome SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA			
03 Endereço (Logradouro, n°, andar, apartamento) RUA LUIS GAMA, 280			04 Bairro LUCIANO CAVALCANTE		
05 Município FORTALEZA	06 UF CE	07 CEP 60810740	08 CNAE 82997	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 74075938000107	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 23800783475		11 Nome MANUEL GILSLAN BATISTA DA SILVA			
12 Endereço (Logradouro, n°, andar, apartamento) JARDIM MARAJOARA,00			13 Bairro CASCABEL		
14 Município CASCABEL	15 UF CE	16 CEP 62850000	17 CTPS (n°, série, UF) 316249/02386/CE	18 CPF 031.624.923-86	
19 Data de Nascimento 06/12/1987	20 Nome da Mãe MARLI BATISTA DA SILVA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 01. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					21.2 Salário Base 1.977,79
22 Causa do Afastamento SJ2.Despedida sem justa causa pelo empregador			22.1 Função OP DE EST BOMB NIVEL II NOT		
23 Remuneração Mês Ant. 2.788,11	24 Data de Admissão 04/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2025	26 Data de Afastamento 03/08/2025	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 (3D)	197,78	54 - Periculosidade Detalhes ()	59,33	55 - Adicional Noturno Detalhes (2)	4,90
63 - 13 Sal Proporcional Detalhes (7/12)	1.626,40	65 - Ferias Proporc Detalhes (5)	1.161,71	66 - Ferias Vencidas Detalhes (1)	2.788,11
68 - 1/3 Sobre Ferias Detalhes (1/3)	387,24	68 - 1/3 Ferias Vencidas Detalhes (1/3)	929,37	95.12 - Cred Plano de Saude Detalhes ()	49,34
115.15 - Intrajornada Ind Detalhes (2H)	45,02				
				Total Rescisório Bruto	R\$ 7.249,20
DEDUÇÕES					
Descontos	Valor	Descontos	Valor	Descontos	Valor
102 - Adiant 13º Salario Detalhes ()	1.285,57	108 - Vale Alimentacao Detalhes ()	0,55	109 - Dev Vale Alimentacao Detalhes (VA/CES)	454,21
112.1 - Inss Rescisao Detalhes (7.50%)	19,65	112.2 - Inss 13 Salario Detalhes (9.00%)	123,60	115.24 - Hapvida Dependente Detalhes ()	288,16
115.3 - Odontoart Depend Detalhes ()	28,80	115.4 - Odontoart Detalhes ()	14,40	115.8 - Hapvida Titular Detalhes ()	98,69
				Total de Deduções	R\$ 2.313,63
				Valor Rescisório Líquido	R\$ 4.935,57
090003001 - CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOP - 09502 - OP DE EST BOMB NIVEL II NOT					

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 23800783475		11 Nome MANUEL GILSLAN BATISTA DA SILVA		
17 Carteira de trab. (nº, série, UF) 316249/02386/CE		18 CPF 031.624.923-86	19 Data de Nascimento 06/12/1987	20 Nome da Mãe MARLI BATISTA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ2.Despedida sem justa causa pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2025	26 Data de Afastamento 03/08/2025	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 _____

Fca. Chagas Goes
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).



Pagamentos a terceiros

G338121503498631019
12/08/2025 15:09:01

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 12/08/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 12/08/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 4.935,57

Dados atuais

Data pagamento 12/08/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 4.935,57

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

G338121503498631020
12/08/2025 15:09:09

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 12/08/2025
Data para pagamento 12/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MANUEL GILSLAN BATISTA DA	LIBERADO	001	1105	51.690	4.935,57

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

13/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0125081286206702-0Tag
MANUEL GILSLAN BATISTA DA SILVA

Valor a recolher

1.708,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	48,22	1.660,48	0,00	1.708,70
Total FGTS:		0,00	48,22	1.660,48	0,00	1.708,70

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.708,70

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 12:05:32 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/2d84c18f267d46cfa089533ea37c0d025204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049601

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/2d84c18f267d46cfa089533ea37c0d02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.08
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250812171254860315520
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$1.708,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2025 - 14:13:04
COD PRODUTO: 4f2f4da2602d4686a75acd920e599cc9
DEVEDOR: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-86

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 14:13:05

=====

DOCUMENTO: 081210
AUTENTICACAO SISBB: 0.023.6C7.F7A.E4E.8D7

=====

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.

=====

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

FUNCIONARIO : SERGIO FREITAS REBOUCAS

MATRIC : 06605

CT MTPS(N/S): 605034/00010

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 14/09/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOPE (090003001)

FUNCAO : OP DE EST DE BOMB NIVEL I

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE GOZO : 25/08/2025 a 13/09/2025

PERIODO DE ABONO : 14/09/2025 a 23/09/2025

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		277,36		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	507,82		
521	ABONO PECUNIARIO	10D	623,06		
522	MED PERICUL FE ABO		138,68		
540	1/3 SOBRE ABONO	1/3	253,91		
550	INSS SOBRE FERIAS	7.50%		152,34	
554	HAPVIDA TITULAR			98,69	
555	HAPVIDA DEPENDENTE			368,77	
564	PENS VANT-DES+S.FAM	23.00%		665,76	
915	SALARIO BASE				1.869,17
>>>	TOTAIS		3.046,94	1.285,56	1.761,38

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.761,38

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

FORTALEZA, 25 de Julho 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\$ 1.761,38 (HUM MIL SETECENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E TRINTA 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, 22 de Agosto de 2025

Assinatura do Funcionario

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.30
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822170301345886903
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$1.761,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/08/2025 - 14:03:23

PAGO PARA: Sergio F Reboucas
CPF: ***.966.993-**
CHAVE PIX: +5585987036835
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3456 - CONTA: 00000000000000651303
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 22/08/2025 - 14:03:24

=====

DOCUMENTO: 082213
AUTENTICACAO SISBB: 3.8BC.EBE.8E7.8C7.85B

=====

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.

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

FUNCIONARIO : ANTONIO MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA

MATRIC : 06641

CT MTPS(N/S): 66693/00039

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 31/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOPE (090003001)

FUNCAO : OP DE EST BOMB NIVEL II NOT

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE GOZO : 11/08/2025 a 30/08/2025

PERIODO DE ABONO : 31/08/2025 a 09/09/2025

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		
504	MEDIA ADC NOT FERIAS		157,49		
513	MED HORA NOT REDUZID		142,62		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	671,40		
521	ABONO PECUNIARIO	10D	659,26		
522	MED PERICUL FE ABO		197,78		
524	MED ADC NOT FE ABONO		78,74		
533	MED HORA NOT RED ABO		71,31		
540	1/3 SOBRE ABONO	1/3	335,70		
550	INSS SOBRE FERIAS	9%		218,93	
554	HAPVIDA TITULAR			98,69	
555	HAPVIDA DEPENDENTE			432,24	
558	ODONTOART			14,40	
559	ODONTOART DEPENDENTE			72,00	
578	EMPREST ECONSIST FER	4/24		519,89	
915	SALARIO BASE				1.977,79
>>>	TOTAIS		4.028,39	1.356,15	2.672,24

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.672,24

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

FORTALEZA, 11 de Julho 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\$ 2.672,24 (DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE 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, 08 de Agosto 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 RONALDO DE LIMA

MATRIC : 08681

CT MTPS(N/S): 50268/00091

ADMISSAO: 01/04/2023

RETORNO : 31/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOPE (090003001)

FUNCAO : OP DE EST BOMB NIVEL II NOT

AQUISICAO : 01/04/2024 a 31/03/2025 PERIODO DE GOZO : 11/08/2025 a 30/08/2025

PERIODO DE ABONO : 31/08/2025 a 09/09/2025

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		
504	MEDIA ADC NOT FERIAS		155,89		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	623,33		
521	ABONO PECUNIARIO	10D	659,26		
522	MED PERICUL FE ABO		197,78		
524	MED ADC NOT FE ABONO		77,95		
540	1/3 SOBRE ABONO	1/3	311,66		
550	INSS SOBRE FERIAS	9%		201,62	
915	SALARIO BASE				1.977,79
>>>	TOTAIS		3.739,96	201,62	3.538,34

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.538,34

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

FORTALEZA, 11 de Julho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representante 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\$ 3.538,34 (TRES MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO 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, 08 de Agosto 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 GARCIA NETO

MATRIC : 06406

CT MTPS(N/S): 19861/00032

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 11/09/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOPE (090003001)

FUNCAO : OP DE EST BOMB NIVEL II NOT

PERIODO DE GOZO : 12/08/2025 a 10/09/2025

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	1.977,79		
502	MED PERICULOSIDA FE		593,34		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	857,04		
550	INSS SOBRE FERIAS			268,62	
551	IRRF SOBRE FERIAS	7.50%		29,41	
568	ODONTOPREV FE			17,45	
915	SALARIO BASE				1.977,79
>>>	TOTAIS		3.428,17	315,48	3.112,69

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.112,69

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

FORTALEZA, 11 de Julho 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\$ 3.112,69 (TRES MIL CENTO E DOZE REAIS E SESENTA 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, 08 de Agosto de 2025

Assinatura do Funcionario



Pagamentos a terceiros

G338071232034655036
07/08/2025 12:49:03

Dados consultados

Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	07/08/2025
Data para pagamento	08/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS CARVALHO D	LIBERADO	001	3474	54.876	2.672,24
ANTONIO RONALDO DE LIMA	LIBERADO	001	1105	43.681	3.538,34
JOAO GARCIA NETO	LIBERADO	001	4376	11.237	3.112,69

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338071232034655035
07/08/2025 12:48:56

Dados consultados

Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	07/08/2025
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	07/08/2025
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	9.323,27

Dados atuais

Data pagamento	08/08/2025
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	9.323,27

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 : FRANCISCO GILSON DOS SANTOS LIMA

MATRIC : 09496

CT MTPS (N/S): 497096/03312

ADMISSAO: 04/03/2024

RETORNO : 14/09/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOPE (090003001)

FUNCAO : OP DE EST BOMB NIVEL II NOT

PERIODO DE GOZO : 25/08/2025 a 13/09/2025

AQUISICAO : 04/03/2024 a 03/03/2025 PERIODO DE ABONO : 14/09/2025 a 23/09/2025

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		
504 MEDIA ADC NOT FERIAS		163,39		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	625,83		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	659,26		
522 MED PERICUL FE ABO		197,78		
524 MED ADC NOT FE ABONO		81,70		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	312,91		
550 INSS SOBRE FERIAS			189,38	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
555 HAPVIDA DEPENDENTE			144,08	
915 SALARIO BASE				1.977,79
>>> TOTAIS		3.754,96	432,15	3.322,81

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.322,81

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

FORTALEZA, 25 de Julho 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\$ 3.322,81 (TRES MIL TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA 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, 22 de Agosto de 2025

Assinatura do Funcionario

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:22:47
351503515 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.041.000.079.517
VALOR TOTAL	3.322,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO G SANTOS LIMA
AGENCIA: 1041-3 CONTA: 79.517-8
NR. DOCUMENTO 553.515.000.112.206
=====

NR.AUTENTICACAO	1.420.018.0D5.FCD.538
-----------------	-----------------------

=====

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

=====

FUNCIONARIO : NATANIEL FERNANDES PEIXOTO

MATRIC : 06543

CT MTPS(N/S): 76283/00054

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 14/09/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCALACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOPE (090003001)

FUNCAO : OP DE EST BOMB NIVEL III NOT

PERIODO DE GOZO : 25/08/2025 a 13/09/2025

PERIODO DE ABONO : 14/09/2025 a 23/09/2025

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

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.636,90		
502 MED PERICULOSIDA FE		491,07		
504 MEDIA ADC NOT FERIAS		194,38		
513 MED HORA NOT REDUZID		176,03		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	832,79		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	818,45		
522 MED PERICUL FE ABO		245,54		
524 MED ADC NOT FE ABONO		97,19		
533 MED HORA NOT RED ABO		88,02		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	416,40		
550 INSS SOBRE FERIAS			259,54	
551 IRRF SOBRE FERIAS	7.50%		22,14	
915 SALARIO BASE				2.455,35
>>> TOTAIS		4.996,77	281,68	4.715,09

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 4.715,09

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

FORTALEZA, 25 de Julho 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\$ 4.715,09 (QUATRO MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS 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, 22 de Agosto de 2025

Assinatura do Funcionario

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:19
351503515 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.294.000.008.127
VALOR TOTAL	4.715,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATANIEL F PEIXOTO
AGENCIA: 1294-7 CONTA: 8.127-2
NR. DOCUMENTO 553.515.000.112.206
=====

NR.AUTENTICACAO	5.16A.3A8.370.42B.FFB
-----------------	-----------------------

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

FUNCIONARIO : FRANCISCO ERLANDIO RODRIGUES ROCHA

MATRIC : 06782

CT MTPS (N/S): 4216/00048

ADMISSAO: 16/04/2019

RETORNO : 07/09/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH PENTECOSTE (090003006)

FUNCAO : OP DE EST DE BOMB NIVEL I

PERIODO DE GOZO : 18/08/2025 a 06/09/2025

AQUISICAO : 16/04/2024 a 15/04/2025 PERIODO DE ABONO : 07/09/2025 a 16/09/2025

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	7.50%		161,98	
578 EMPREST ECONSIG FER	2/36		116,55	
915 SALARIO BASE				1.869,17
>>> TOTAIS		3.239,89	278,53	2.961,36

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.961,36

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

FORTALEZA, 18 de Julho 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\$ 2.961,36 (DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E TRINTA 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, 15 de Agosto de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

RETORNO DE CREDITO BANCO DO BRASIL

13/08/2025 11:19

090003006 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090003006.FRANCISCO ERLANDIO RODRIG	06782.13/08/2025	2.961,36	>	BD Crédito Efetuado com Sucesso
ZZXXXXXX				

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

ZZXXXXXX SOMA DOS REGISTROS 2.961,36



Pagamentos a terceiros

G332131046633168036
13/08/2025 11:15:25

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 13/08/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 13/08/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 2.961,36

Dados atuais

Data pagamento 14/08/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 2.961,36

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 : FRANCISCO GILSON DOS SANTOS LIMA

MATRIC : 09496

CT MTPS (N/S): 497096/03312

ADMISSAO: 04/03/2024

RETORNO : 14/09/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOPE (090003001)

FUNCAO : OP DE EST BOMB NIVEL II NOT

PERIODO DE GOZO : 25/08/2025 a 13/09/2025

PERIODO DE ABONO : 14/09/2025 a 23/09/2025

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		
504 MEDIA ADC NOT FERIAS		163,39		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	625,83		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	659,26		
522 MED PERICUL FE ABO		197,78		
524 MED ADC NOT FE ABONO		81,70		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	312,91		
550 INSS SOBRE FERIAS			189,38	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
555 HAPVIDA DEPENDENTE			144,08	
915 SALARIO BASE				1.977,79
>>> TOTAIS		3.754,96	432,15	3.322,81

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.322,81

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

FORTALEZA, 25 de Julho 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\$ 3.322,81 (TRES MIL TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA 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, 22 de Agosto de 2025

Assinatura do Funcionario

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:22:47
351503515 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.041.000.079.517
VALOR TOTAL	3.322,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO G SANTOS LIMA
AGENCIA: 1041-3 CONTA: 79.517-8
NR. DOCUMENTO 553.515.000.112.206
=====

NR.AUTENTICACAO	1.420.018.0D5.FCD.538
-----------------	-----------------------

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

FUNCIONARIO : FRANCISCO WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA

MATRIC : 06783

CT MTPS(N/S): 88618/00057

ADMISSAO: 16/04/2019

RETORNO : 07/09/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH PENTECOSTE (090003006)

FUNCAO : OP DE EST DE BOMB NIVEL I

AQUISICAO : 16/04/2024 a 15/04/2025

PERIODO DE GOZO : 18/08/2025 a 06/09/2025

PERIODO DE ABONO : 07/09/2025 a 16/09/2025

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	7.50%		161,98	
915 SALARIO BASE				1.869,17
>>> TOTAIS		3.239,89	161,98	3.077,91

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.077,91

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

FORTALEZA, 18 de Julho de 2025

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\$ 3.077,91 (TRES MIL SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA 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, 15 de Agosto de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

RETORNO DE ARQUIVO DE CREDITO BRADESCO

13/08/2025 11:39

090003006 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090003006.FRANCISCO WELLINGTON FERR

06783.13/08/2025 3.077,91 > BD Crédito Efetuado com Sucesso

ZZXXXXXX

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

ZZXXXXXX SOMA DOS REGISTROS

3.077,91

Confirmação de Operação

Transmissão de Arquivos

Envio de Arquivos

Data: 13/08/2025 - 11h23

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

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO 240 brferfrancisco.rem (4 operacoes)	-3077.91	☒ Enviado com sucesso - Enviado para Processamento

Forma de envio: Transmissão de Arquivos

Data de envio do

arquivo: 13/08/2025 - 10h19

Nº do protocolo: 21169662633785805571

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 : MARCOS VIEIRA DOS SANTOS

MATRIC : 09997

CT MTPS(N/S): 941059/00302

ADMISSAO: 07/06/2024

RETORNO : 24/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH CRATO (090003007)

FUNCAO : OP DE EST DE BOMB NIVEL I

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

PERIODO DE GOZO : 04/08/2025 a 23/08/2025

PERIODO DE ABONO : 24/08/2025 a 02/09/2025

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	
915 SALARIO BASE				1.869,17
>>> TOTAIS		3.239,89	171,62	3.068,27

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.068,27

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

FORTALEZA, 04 de Julho 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\$ 3.068,27 (TRES MIL SESSENTA E OITO REAIS E VINTE 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, 01 de Agosto 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 : ADRIANO ALVES DA SILVA

MATRIC : 09504

CT MTPS(N/S): 484620/09326

ADMISSAO: 04/03/2024

RETORNO : 24/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOPE (090003001)

FUNCAO : OP DE EST BOMB NIVEL II NOT

AQUISICAO : 04/03/2024 a 03/03/2025 PERIODO DE GOZO : 04/08/2025 a 23/08/2025

PERIODO DE ABONO : 24/08/2025 a 02/09/2025

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		
504 MEDIA ADC NOT FERIAS		163,39		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	625,83		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	659,26		
522 MED PERICUL FE ABO		197,78		
524 MED ADC NOT FE ABONO		81,70		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	312,91		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		202,52	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
915 SALARIO BASE				1.977,79
>>> TOTAIS		3.754,96	301,21	3.453,75

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.453,75

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

FORTALEZA, 04 de Julho 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\$ 3.453,75 (TRES MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES 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, 01 de Agosto 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 : ANDRE CANDIDO OLIVEIRA DA SILVA

MATRIC : 09508

CT MTPS(N/S): 680678/02396

ADMISSAO: 04/03/2024

RETORNO : 03/09/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOPE (090003001)

FUNCAO : OP DE EST BOMB NIVEL II NOT

PERIODO DE GOZO : 04/08/2025 a 02/09/2025

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

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

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	30D	1.977,79		
502 MED PERICULOSIDA FE		593,34		
504 MEDIA ADC NOT FERIAS		245,09		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	938,74		
550 INSS SOBRE FERIAS			332,73	
551 IRRF SOBRE FERIAS	15%		78,00	
915 SALARIO BASE				1.977,79
>>> TOTAIS		3.754,96	410,73	3.344,23

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 3.344,23

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

FORTALEZA, 04 de Julho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representante 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\$ 3.344,23 (TRES MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE 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, 01 de Agosto 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 : FERNANDO DE SOUSA DA SILVA

MATRIC : 06265

CT MTPS(N/S): 13579/00048

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 24/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOPE (090003001)

FUNCAO : OP DE EST DE BOMB NIVEL I

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

PERIODO DE GOZO : 04/08/2025 a 23/08/2025

PERIODO DE ABONO : 24/08/2025 a 02/09/2025

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	
568 ODONTOPREV FE			17,45	
569 ODONTOPREV DEPEND			69,80	
915 SALARIO BASE				1.869,17
>>> TOTAIS		3.239,89	258,87	2.981,02

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.981,02

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

FORTALEZA, 04 de Julho 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\$ 2.981,02 (DOIS MIL NOVECIENTOS E OITENTA E HUM 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, 01 de Agosto 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 : MAURICIO RANGEL PEIXOTO PINHEIRO

MATRIC : 06535

CT MTPS(N/S): 84336/00041

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 24/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOPE (090003001)

FUNCAO : OP DE EST BOMB NIVEL III NOT

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

PERIODO DE GOZO : 04/08/2025 a 23/08/2025

PERIODO DE ABONO : 24/08/2025 a 02/09/2025

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

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.636,90		
502 MED PERICULOSIDA FE		491,07		
504 MEDIA ADC NOT FERIAS		194,38		
513 MED HORA NOT REDUZID		176,03		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	832,79		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	818,45		
522 MED PERICUL FE ABO		245,54		
524 MED ADC NOT FE ABONO		97,19		
533 MED HORA NOT RED ABO		88,02		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	416,40		
550 INSS SOBRE FERIAS	12%		293,14	
551 IRRF SOBRE FERIAS	7.50%		22,14	
554 HAPVIDA TITULAR			286,20	
915 SALARIO BASE				2.455,35
>>> TOTAIS		4.996,77	601,48	4.395,29

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 4.395,29

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

FORTALEZA, 04 de Julho 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\$ 4.395,29 (QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO 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, 01 de Agosto de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

RETORNO DE CREDITO BANCO DO BRASIL

01/08/2025 10:37

090003001 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090003001.ADRIANO ALVES DA SILVA	09504.31/07/2025	3.453,75	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
090003001.ANDRE CANDIDO OLIVEIRA DA	09508.31/07/2025	3.344,23	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
090003001.FERNANDO DE SOUSA DA SILV	06265.31/07/2025	2.981,02	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
090003001.MAURICIO RANGEL PEIXOTO P	06535.31/07/2025	4.395,29	> BD Crédito Efetuado com Sucesso

090003007 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090003007.MARCOS VIEIRA DOS SANTOS	09997.31/07/2025	3.068,27	> BD Crédito Efetuado com Sucesso
------------------------------------	------------------	----------	-----------------------------------

ZZXXXXXX

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

ZZXXXXXX SOMA DOS REGISTROS 17.242,56



Pagamentos a terceiros

G332311514622087088
31/07/2025 15:47:02

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 31/07/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 31/07/2025
Quantidade lançamentos 5
Valor R\$ 17.242,56

Dados atuais

Data pagamento 01/08/2025
Quantidade lançamentos 5
Valor R\$ 17.242,56

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

=====

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

=====

FUNCIONARIO : NATANIEL FERNANDES PEIXOTO

MATRIC : 06543

CT MTPS(N/S): 76283/00054

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 14/09/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCALACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOPE (090003001)

FUNCAO : OP DE EST BOMB NIVEL III NOT

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE GOZO : 25/08/2025 a 13/09/2025

PERIODO DE ABONO : 14/09/2025 a 23/09/2025

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

VERBA	DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501	FERIAS GOZADAS	20D	1.636,90		
502	MED PERICULOSIDA FE		491,07		
504	MEDIA ADC NOT FERIAS		194,38		
513	MED HORA NOT REDUZID		176,03		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	832,79		
521	ABONO PECUNIARIO	10D	818,45		
522	MED PERICUL FE ABO		245,54		
524	MED ADC NOT FE ABONO		97,19		
533	MED HORA NOT RED ABO		88,02		
540	1/3 SOBRE ABONO	1/3	416,40		
550	INSS SOBRE FERIAS			259,54	
551	IRRF SOBRE FERIAS	7.50%		22,14	
915	SALARIO BASE				2.455,35
>>>	TOTAIS		4.996,77	281,68	4.715,09

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 4.715,09

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

FORTALEZA, 25 de Julho 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\$ 4.715,09 (QUATRO MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS 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, 22 de Agosto de 2025

Assinatura do Funcionario

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:19
351503515 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.294.000.008.127
VALOR TOTAL	4.715,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATANIEL F PEIXOTO
AGENCIA: 1294-7 CONTA: 8.127-2
NR. DOCUMENTO 553.515.000.112.206
=====

NR.AUTENTICACAO	5.16A.3A8.370.42B.FFB
-----------------	-----------------------

=====

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

=====

FUNCIONARIO : SERGIO FREITAS REBOUCAS

MATRIC : 06605

CT MTPS(N/S): 605034/00010

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 14/09/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOPE (090003001)

FUNCAO : OP DE EST DE BOMB NIVEL I

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE GOZO : 25/08/2025 a 13/09/2025

PERIODO DE ABONO : 14/09/2025 a 23/09/2025

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		277,36		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	507,82		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	623,06		
522 MED PERICUL FE ABO		138,68		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	253,91		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		152,34	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
555 HAPVIDA DEPENDENTE			368,77	
564 PENS VANT-DES+S.FAM	23.00%		665,76	
915 SALARIO BASE				1.869,17
>>> TOTAIS		3.046,94	1.285,56	1.761,38

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.761,38

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

FORTALEZA, 25 de Julho 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\$ 1.761,38 (HUM MIL SETECENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E TRINTA 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, 22 de Agosto de 2025

Assinatura do Funcionario

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.30
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822170301345886903
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$1.761,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/08/2025 - 14:03:23

PAGO PARA: Sergio F Reboucas
CPF: ***.966.993-**
CHAVE PIX: +5585987036835
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3456 - CONTA: 00000000000000651303
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 22/08/2025 - 14:03:24
=====

DOCUMENTO: 082213
AUTENTICACAO SISBB: 3.8BC.EBE.8E7.8C7.85B
=====

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 16084882324		11 Nome EDUARDO SANTOS DA COSTA			
12 Endereço (Logradouro, n°, andar, apartamento) PV JARDIM MARAJOARA,0			13 Bairro GUANACES		
14 Município CASCABEL	15 UF CE	16 CEP 62850000	17 CTPS (nº, série, UF) 222184/00050/CE		18 CPF 618.165.413-54
19 Data de Nascimento 07/12/1997	20 Nome da Mãe LUZINEIDE DOS SANTOS COSTA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 01. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					21.2 Salário Base 1.977,79
22 Causa do Afastamento SJ2. Despedida sem justa causa pelo empregador			22.1 Função OP DE EST DE BOMB NIVEL II		
23 Remuneração Mês Ant. 2.126,13	24 Data de Admissão 01/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2025	26 Data de Afastamento 31/07/2025	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 (30D)	1.977,79	54 - Periculosidade Detalhes ()	593,34	63 - 13 Sal Proporcional Detalhes (4/12)	708,71
65 - Ferias Proporc Detalhes (4)	708,71	68 - 1/3 Sobre Ferias Detalhes (1/3)	236,24	95.12 - Cred Plano de Saude Detalhes ()	49,34
				Total Rescisório Bruto	R\$ 4.274,13
DEDUÇÕES					
Descontos	Valor	Descontos	Valor	Descontos	Valor
102 - Adiant 13º Salario Detalhes ()	321,39	108 - Vale Alimentacao Detalhes (15)	4,14	112.1 - Inss Rescisao Detalhes (9.00%)	208,63
112.2 - Inss 13 Salario Detalhes (7.50%)	53,15	115.24 - Hapvida Dependente Detalhes (?)	144,08	115.8 - Hapvida Titular Detalhes ()	98,69
				Total de Deduções	R\$ 830,08
				Valor Rescisório Líquido	R\$ 3.444,05
090003001 - CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOP - 10994 - OP DE EST DE BOMB NIVEL II					

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 16084882324		11 Nome EDUARDO SANTOS DA COSTA		
17 Carteira de trab. (nº, série, UF) 222184/00050/CE		18 CPF 618.165.413-54	19 Data de Nascimento 07/12/1997	20 Nome da Mãe LUZINEIDE DOS SANTOS COSTA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ2.Despedida sem justa causa pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2025	26 Data de Afastamento 31/07/2025	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 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 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Flávia Chaves Alves

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

04/08/2025 10:03

090003001 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090003001.EDUARDO SANTOS DA COSTA	10994.04/08/2025 3.444,05 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
ZZXXXXXX	

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

ZZXXXXXX SOMA DOS REGISTROS 3.444,05



Pagamentos a terceiros

G331040956461935014
04/08/2025 10:00:01

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 04/08/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 04/08/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 3.444,05

Dados atuais

Data pagamento 05/08/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 3.444,05

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 04.367.730	Nome/Razão Social do Empregador SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	Pagar este documento até 08/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125073083405177-9	Tag EDUARDO SANTOS DA COSTA
		Valor a recolher 589,47

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	236,67	352,80	0,00	589,47
Total FGTS:		0,00	236,67	352,80	0,00	589,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 589,47

Observações

Data de geração da Guia: 30/07/2025 às 19:33:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/eca4990e6cc1344f4a18f52f35afad3225204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL0008BRASILIA62070503***63048427

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/eca4990e6cc1344f4a18f52f35afad322

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.44
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250804122328845467346
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$589,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/08/2025 - 09:23:40
COD PRODUTO: 1d8d999f41b44817b6fdfe4deef567ba
DEVEDOR: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-86

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

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

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 09:23:41

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: F.D29.E52.476.E41.CE4

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 12551426016		11 Nome JOSE HAMILTON BATISTA DA COSTA			
12 Endereço (Logradouro, n°, andar, apartamento) VL MARIANA,000			13 Bairro ALTO LUMINOSO		
14 Município CASCABEL	15 UF CE	16 CEP 62850000	17 CTPS (n°, série, UF) 7288832/06353/CE		18 CPF 728.883.263-53
19 Data de Nascimento 02/02/1969	20 Nome da Mãe JOANA BATISTA DA COSTA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 01. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					21.2 Salário Base 1.977,79
22 Causa do Afastamento SJ2.Despedida sem justa causa pelo empregador			22.1 Função OP DE EST BOMB NIVEL II NOT		
23 Remuneração Mês Ant. 2.788,11	24 Data de Admissão 04/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2025	26 Data de Afastamento 03/08/2025	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 (3D)	197,78	54 - Periculosidade Detalhes ()	59,33	63 - 13 Sal Proporcional Detalhes (7/12)	1.626,40
65 - Ferias Proporc Detalhes (5)	1.161,71	66 - Ferias Vencidas Detalhes (1)	2.788,11	68 - 1/3 Sobre Ferias Detalhes (1/3)	387,24
68 - 1/3 Ferias Vencidas Detalhes (1/3)	929,37	95.12 - Cred Plano de Saude Detalhes ()	49,34		
				Total Rescisório Bruto	R\$ 7.199,28
DEDUÇÕES					
Descontos	Valor	Descontos	Valor	Descontos	Valor
102 - Adiant 13º Salario Detalhes ()	1.285,57	108 - Vale Alimentacao Detalhes ()	0,00	112.1 - Inss Rescisao Detalhes (7.50%)	19,28
112.2 - Inss 13 Salario Detalhes (9.00%)	123,60	115.24 - Hapvida Dependente Detalhes ()	144,08	115.3 - Odontoart Depend Detalhes ()	28,80
115.4 - Odontoart Detalhes ()	14,40	115.8 - Hapvida Titular Detalhes ()	98,69		
				Total de Deduções	R\$ 1.714,42
				Valor Rescisório Líquido	R\$ 5.484,86
090003001 - CIA DE GESTAO DE REC HIDR OP DE EST GEOP - 09499 - OP DE EST BOMB NIVEL II NOT					

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 12551426016		11 Nome JOSE HAMILTON BATISTA DA COSTA		
17 Carteira de trab. (nº, série, UF) 7288832/06353/CE	18 CPF 728.883.263-53	19 Data de Nascimento 02/02/1969	20 Nome da Mãe JOANA BATISTA DA COSTA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ2.Despedida sem justa causa pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2025	26 Data de Afastamento 03/08/2025	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.

_____/____/____ de _____ de _____.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Fca. Charles Goes
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).



Pagamentos a terceiros

G338121503498631013
12/08/2025 15:08:24

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 12/08/2025
Assinatura
pendente Não

Dados originais

Data pagamento 12/08/2025
Quantidade
lançamentos 1
Valor R\$ 5.484,86

Dados atuais

Data pagamento 12/08/2025
Quantidade
lançamentos 1
Valor R\$ 5.484,86

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

G338121503498631014
12/08/2025 15:08:34

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 12/08/2025
Data para pagamento 12/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOSE HAMILTON BATISTA DA	LIBERADO	001	1105	25.618	5.484,86

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 LTDAPagar este documento até
13/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125081286221323-9Tag
JOSE HAMILTON BATISTA DA COSTA

Valor a recolher

1.708,16

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	47,82	1.660,34	0,00	1.708,16
Total FGTS:		0,00	47,82	1.660,34	0,00	1.708,16

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.708,16**

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 13:18:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b5391e6ade344e209e8b3a598bc5b97f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL0008Brasilia62070503***63045A29

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b5391e6ade344e209e8b3a598bc5b97f



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.367.730 Nome Empregador: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Vencimento da Guia: 13/08/2025

Número da Guia: 0125081286221323-9 Data Emissão: 12/08/2025 13:18:03 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Total Parcelado: 0,00

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

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.708,16

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 04.367.730/0001-86											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	257,11	0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56
08/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	340,83	0,00	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26
08/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	4.150,87	0,00	0,00	1.660,34	0,00	0,00	0,00	1.660,34
	Total FGTS			4.748,81	0,00	47,82	1.660,34	0,00	0,00	0,00	1.708,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.46
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250812171322944968545
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$1.708,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2025 - 14:13:39
COD PRODUTO: 8140414bf5e74562ae5590ac45ee85c6
DEVEDOR: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-86

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 14:13:40

=====

DOCUMENTO: 081211
AUTENTICACAO SISBB: 4.8CE.0E2.C94.09A.944

=====

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: 03/09/2025**

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\$ 59.973,84 (cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), da conta corrente vinculada ao contrato N° 013/2023, 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 **03/09/2025**, às **13:28** (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 **1677-B550-3A7F-B9C4**.



Ofício nº 635/2025/ASESP

Fortaleza, 09 de setembro de 2025.

Ao Senhor

Gabriel Moura

Agência Corporate One Fortaleza - BRADESCO

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

Fortaleza/CE

CEP: 60192-200

Assunto: **Liberação de conta vinculada.**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, em atenção às orientações contidas na IN nº 002/2022 SEPLAG/CGE/SEFAZ, alterada pela IN nº 003/2022 SEPLAG/CGE/SEFAZ, publicada em 30/12/2022, art. 5º, **autorizamos liberar** o montante de **R\$ 59.973,84 (cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)**, da **conta vinculada nº 2690-5, 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 013/2023**, CNPJ: 04.367.730/0001-86, firmado com esta Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, e **CREDITAR**, na **Conta nº 43.478-7, da Agência nº 2367-1**, do BRADESCO, mesma titularidade de SLS Terceirização de Serviços Ltda, em consonância com o NUP **29012.010207/2025-00**.

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 Aduardo 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 29012.010207/2025-00 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado.

Documento(s) Anexado(s):

4Of635_2025 - (BRADESCO) Solic. de liberação de conta vinculada (1).pdf

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

Documento assinado eletronicamente em **26/03/2026** às **10:40** (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 10:40

NUP: 29012.010207/2025-00

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
02/09/2025 às 14:50	Solicitação de assinatura	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000442/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: RAFAELLA GOMES PARENTE
02/09/2025 às 15:58	Assinatura realizada	RAFAELLA GOMES PARENTE - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000442/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
02/09/2025 às 16:21	Processo Criado	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Tramitado para COGERH/DIAFI
03/09/2025 às 11:24	Atribuir responsável	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo-Financeira	Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI
03/09/2025 às 11:35	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
03/09/2025 às 13:28	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
03/09/2025 às 13:28	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
03/09/2025 às 13:29	Atribuir responsável	CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN
26/03/2026 às 10:39	Alterou responsável	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN
26/03/2026 às 10:40	Arquivado	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin	Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.010207/2025-00 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado