



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.014842/2025-58

24/12/2025 às 10:11

Assunto

PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Órgão/Unidade de abertura

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

Nível de acesso

Restrito

Nível de prioridade

Normal

Interessado

COGERH/GEDEP

Situação atual em 20/03/2026 às 14:38

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 000724/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 24/12/2025

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\$ 53.647,77 (cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos)**, referente aos fatos geradores em planilha anexa.

Ressaltamos que o valor solicitado difere da planilha encaminhada pela empresa, tendo em vista que os montantes retidos referente aos colaboradores EDILBERTO ALVES DE BRITO e LIVIA MARIA DE SOUSA POMPEU equivalem a R\$ 1.640,92 (hum mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) e R\$ 5.953,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais) respectivamente.

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 000724/2025/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 24/12/2025

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
out/25	R\$ 6.744,60	RENDIMENTOS - MOV. ENTRE CONTA POUPANÇA E CORRENTE
nov/25	- R\$ 46.662,41	CRÉDITO EM CONTA VINCULADA - NUP 29012.013257/2025-31
jan/26	R\$ 191.729,80	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - NOVEMBRO
dez/25	R\$ 5081,05	RENDIMENTOS - MOV. ENTRE CONTA POUPANÇA E CORRENTE
SALDO/CONTA	R\$ 3.195.543,63	SALDO ANTES DO RESGATE
DEZEMBRO/2025	- R\$ 53.647,77	RESGATE DE CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 3.141.895,86	



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000724/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 24/12/2025

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 **24/12/2025**, às **09:50** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **A3A5-D74F-BBF4-AC9A**.



AO
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRÍCOS - COGERH

Ref.: SOLICITAÇÃO RESGATE CONTA VINCULADA
Ref.: Contrato Nº 016/2023.

A **SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, empresa domiciliada nesta capital a Rua Luiz Gama, 280 – Engenheiro Luciano Cavalcante, fone/fax 3491.4262, inscrita no CNPJ nº 04.367.730/0001-86, inscrito no município pelo n.º 1690167, neste ato representado pelo seu Departamento Comercial.

Vem mui respeitosamente, a V.S.a apresentar **SOLICITAÇÃO DO RESGATE CONTA VINCULADA**, conforme disposto na Instrução Normativa Conjunta nº 002/2022-SEPLAG/CGE/SEFAZ publicada em 28 de junho de 2022 e no Decreto nº 33.903, de 21 de janeiro de 2021, os quais serão liberados para o ressarcimento da terceirizada após a comprovação da quitação dessas respectivas verbas aos trabalhista, conforme abaixo.

Conforme Diário Oficial do Estado (DOE), do dia 19/11/2021, Artigo 7º inciso 2º Após a comprovação da regularidade dos valores da situação que ensejou o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, o órgão ou entidade contratante adotará as providências necessárias para a liberação dos valores, conforme modelo disponibilizado no Anexo VIII, desta Instrução Normativa, devendo ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da apresentação dos documentos comprobatórios do pagamento das verbas. **(em anexo)**

Segue em anexo comprovantes de ferias, rescisao e planilha de solicitacao

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

Fortaleza, 16 de Dezembro de 2025.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Homero Rodrigues Machado Neto
Comercial



Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO

Data da operação: 16/12/2025 - 08h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002715-4	3.195.543,63	3.195.543,63

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				2.844.610,54
25/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8808205	1.257,17		2.845.867,71
	TRANSF. ENTRE CONTAS	236725		-46.662,41	2.799.205,30
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT				
28/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON	4597456	191.729,80		2.990.935,10
	REMET.COGERH EST CEARA				
Total			192.986,97	-46.662,41	2.990.935,10

Os dados acima têm como base 16/12/2025 às 08h56 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\$)
11/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.017.806,34
12/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.018.124,97
15/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.018.443,70

Os dados acima têm como base 16/12/2025 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.



SEQ.	DATA DA SOLICITAÇÃO	TERCEIRIZADO	MATRICUL	CARGO	FATO GERADOR	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO PELA EMPRESA	COMPETÊNCIA	VALOR LIBERADO CONFORME SALDO RETIDO POR TERCEIRIZADO
1	16/12/2025	GABRIEL DE SOUSA ROCHA	7003	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	01/12/2025	20/12/2025	R\$ 2.097,98	Dezembro 2025	R\$ 2.097,98
2	16/12/2025	DAYANE OLIVEIRA DE FREITAS	10093	AUX ADMINISTRATIVO II	FÉRIAS	24/11/2025	23/12/2025	R\$ 2.451,00	Dezembro 2025	R\$ 2.451,00
3	16/12/2025	NERTAN CARLOS GURGEL FILHO	6544	ASSISTENTE TECNICO I	FÉRIAS	24/11/2025	08/12/2025	R\$ 2.838,33	Dezembro 2025	R\$ 2.838,33
4	16/12/2025	IRANILDO LIMA BATISTA	8947	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	01/12/2025	30/12/2025	R\$ 1.886,97	Dezembro 2025	R\$ 1.886,97
5	16/12/2025	MIKAEL ANDERSON XIMENES DAMASCENO	6918	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	01/12/2025	30/12/2025	R\$ 1.886,97	Dezembro 2025	R\$ 1.886,97
6	16/12/2025	NADIR NEOMESIA ARAGAO	10760	AUX OP DE MAN DE REG I	FÉRIAS	01/12/2025	20/12/2025	R\$ 1.941,93	Dezembro 2025	R\$ 1.941,93
7	16/12/2025	PATRICIA TRAJANO DE CASTRO SILVA	6550	ASSIST ADMINISTRATIVO I	FÉRIAS	01/12/2025	20/12/2025	R\$ 3.787,43	Dezembro 2025	R\$ 3.787,43
8	16/12/2025	ROSANA MARIA LOPES TORRES	6600	APOIO OP DE REGIONAL IV	FÉRIAS	01/12/2025	30/12/2025	R\$ 4.643,00	Dezembro 2025	R\$ 4.643,00
9	16/12/2025	JOSE ERINALDO DE SOUZA	6432	APOIO OP DE REGIONAL II	FÉRIAS	15/12/2025	03/01/2026	R\$ 4.840,49	Dezembro 2025	R\$ 4.840,49
10	16/12/2025	FRANCISCO LUZIANO PINTO VASCONCELOS	6916	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	15/12/2025	03/01/2026	R\$ 2.076,15	Dezembro 2025	R\$ 2.076,15
11	16/12/2025	ANTONIA MIRIAN PEREIRA DE SOUSA	8827	ASSIST ADMINISTRATIVO I	FÉRIAS	26/11/2025	10/12/2025	R\$ 2.302,65	Dezembro 2025	R\$ 2.302,65
12	16/12/2025	MARIA LUANA MACIEL DOS SANTOS	8773	AUX TEC ADMINISTRATIVO III	FÉRIAS	24/11/2025	08/12/2025	R\$ 1.238,51	Dezembro 2025	R\$ 1.238,51
13	16/12/2025	MOEZO ALVES CARNEIRO	6924	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	FÉRIAS	01/12/2025	20/12/2025	R\$ 1.962,03	Dezembro 2025	R\$ 1.962,03
14	16/12/2025	ALLAN FREITAS DE ALMEIDA	10094	TEC DE APOIO A GE E OP REG I	FÉRIAS	09/12/2025	22/12/2025	R\$ 6.114,03	Dezembro 2025	R\$ 6.114,03
15	16/12/2025	EMILIA VANUSA DE FREITAS REGIS LIMA	6251	AUX TEC ADMINISTRATIVO II	FÉRIAS	09/12/2025	18/12/2025	R\$ 789,21	Dezembro 2025	R\$ 789,21
16	16/12/2025	MAGNA EMANUELE ALVES PIMENTEL	8965	AUX TEC ADMINISTRATIVO III	FÉRIAS	09/12/2025	23/12/2025	R\$ 843,20	Dezembro 2025	R\$ 843,20
17	16/12/2025	EDILBERTO ALVES DE BRITO	99110	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	RESCISÃO	01/09/2025	29/11/2025	R\$ 2.129,51	Dezembro 2025	R\$ 1.640,92
18	16/12/2025	BEATRIZ MOTA SOUSA	8720	AUX ADMINISTRATIVO II	RESCISÃO	13/04/2023	19/11/2025	R\$ 4.353,97	Dezembro 2025	R\$ 4.353,97
19	16/12/2025	LIVIA MARIA DE SOUSA POMPEU	11382	APOIO OP DE REGIONAL V	RESCISÃO	14/07/2025	15/11/2025	R\$ 8.132,19	Dezembro 2025	R\$ 5.953,00
									TOTAL	53.647,77



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
7003	FÉRIAS	GABRIEL DE SOUSA ROCHA	080.428.583-70	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	16/09/2019		01/12/2025	20/12/2025	R\$ 2.097,98
10093	FÉRIAS	DAYANE OLIVEIRA DE FREITAS	042.498.493-84	AUX ADMINISTRATIVO II	24/06/2024		24/11/2025	23/12/2025	R\$ 2.451,00
6544	FÉRIAS	NERTAN CARLOS GURGEL FILHO	028.410.243-18	ASSISTENTE TECNICO I	08/05/2018		24/11/2025	08/12/2025	R\$ 2.838,33
8947	FÉRIAS	IRANILDO LIMA BATISTA	084.732.923-24	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	23/08/2023		01/12/2025	30/12/2025	R\$ 1.886,97
6918	FÉRIAS	MIKAEL ANDERSON XIMENES DAMASCENO	064.974.043-25	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	17/06/2019		01/12/2025	30/12/2025	R\$ 1.886,97
10760	FÉRIAS	NADIR NEOMESIA ARAGAO	043.295.993-92	AUX OP DE MAN DE REG I	19/11/2024		01/12/2025	20/12/2025	R\$ 1.941,93
6550	FÉRIAS	PATRICIA TRAJANO DE CASTRO SILVA	699.880.993-04	ASSIST ADMINISTRATIVO I	08/05/2018		01/12/2025	20/12/2025	R\$ 3.787,43
6600	FÉRIAS	ROSANA MARIA LOPES TORRES	822.531.613-49	APOIO OP DE REGIONAL IV	08/05/2018		01/12/2025	30/12/2025	R\$ 4.643,00
6432	FÉRIAS	JOSE ERINALDO DE SOUZA	803.707.993-72	APOIO OP DE REGIONAL II	08/05/2018		15/12/2025	03/01/2026	R\$ 4.840,49
6916	FÉRIAS	FRANCISCO LUZIANO PINTO VASCONCELOS	051.152.273-80	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	17/06/2019		15/12/2025	03/01/2026	R\$ 2.076,15
8827	FÉRIAS	ANTONIA MIRIAN PEREIRA DE SOUSA	026.878.163-02	ASSIST ADMINISTRATIVO I	03/07/2023		26/11/2025	10/12/2025	R\$ 2.302,65
8773	FÉRIAS	MARIA LUANA MACIEL DOS SANTOS	054.619.913-51	AUX TEC ADMINISTRATIVO III	15/05/2023		24/11/2025	08/12/2025	R\$ 1.238,51
6924	FÉRIAS	MOEZO ALVES CARNEIRO	730.186.193-15	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	19/06/2019		01/12/2025	20/12/2025	R\$ 1.962,03
10094	FÉRIAS	ALLAN FREITAS DE ALMEIDA	047.642.683-96	TEC DE APOIO A GE E OP REG I	20/06/2024		09/12/2025	22/12/2025	R\$ 6.114,03
6251	FÉRIAS	EMILIA VANUSA DE FREITAS REGIS LIMA	391.598.763-87	AUX TEC ADMINISTRATIVO II	08/05/2018		09/12/2025	18/12/2025	R\$ 789,21
8965	FÉRIAS	MAGNA EMANUELE ALVES PIMENTEL	012.988.393-00	AUX TEC ADMINISTRATIVO III	15/09/2023		09/12/2025	23/12/2025	R\$ 843,20
99110	RESCISÃO	EDILBERTO ALVES DE BRITO	054.020.033-60	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	01/09/2025	29/11/2025			R\$ 2.129,51
8720	RESCISÃO	BEATRIZ MOTA SOUSA	099.854.803-09	AUX ADMINISTRATIVO II	13/04/2023	19/11/2025			R\$ 4.353,97
11382	RESCISÃO	LIVIA MARIA DE SOUSA POMPEU	075.576.523-04	APOIO OP DE REGIONAL V	14/07/2025	15/11/2025			R\$ 8.132,19

R\$ 56.315,55

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



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 09/12/2025 as 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125120807236152-9	Tag EDILBERTO ALVES DE BRITO
		Valor a recolher 149,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	149,53	0,00	0,00	149,53
Total FGTS:		0,00	149,53	0,00	0,00	149,53

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 149,53

Observações

Data de geração da Guia: 08/12/2025 às 09:32:11 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae098efb6ba438eb9978769df5e5e9d520400053039865802B85923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048992

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae098efb6ba438eb9978769df5e5e9d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.18
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251208190802018714005
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$149,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/12/2025 - 16:08:14
COD PRODUTO: 7f6e5813321d41dfbecf5e5a87adcabe
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: 08/12/2025 - 16:08:15

=====

DOCUMENTO: 120821
AUTENTICACAO SISBB: D.90A.06A.4DE.0AE.07E

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 DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 04.367.730/0001-86	02 Razão Social/Nome SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R LUIZ GAMA, 280			04 Bairro ENGENHEIRO LUCIANO CAV	
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60810-740	08 CNAE 8299-7/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 74.075.938/0001-07

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.064.709.61	11 Nome EDILBERTO ALVES DE BRITTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R R QUEIMADAS, SN			13 Bairro ITACIMA	
14 Município Palmácia	15 UF CE	16 CEP 62780-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000177007/00040 CE	18 CPF 054.020.033-60
19 Data de nascimento 29/08/1994	20 Nome da mãe MARIA EDNA ALVES DA COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.536,43	24 Data de admissão 01/09/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 29/11/2025	27 Cód. afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.005.054.02288-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23.443.849/0001-35 - SEEANCONCE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.485,22	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	384,11	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	384,11
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	128,04	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	2.381,48

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	256,07
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	111,39	112.2 Prev. Social - 13º Salário	28,80
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale Alimentação	5,24
				TOTAL DEDUÇÕES	401,50
				VALOR LÍQUIDO	1.979,98

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 04.367.730/0001-86	02 Razão Social/Nome SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 161.064.709.61	11 Nome EDILBERTO ALVES DE BRITTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000177007/00040 CE	18 CPF 054.020.033-60	19 Data de nascimento 29/08/1994	20 Nome da mãe MARIA EDNA ALVES DA COSTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 01/09/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 29/11/2025	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.979,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ , ____ de ____ de ____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações 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

G336041650555372105
04/12/2025 17:15:44

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 04/12/2025
Data para pagamento 05/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
EDILBERTO ALVES DE BRITTO	LIBERADO	001	1041	79.889	1.979,98

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

G336041650555372104
04/12/2025 17:15:38

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 04/12/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 04/12/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 1.979,98

Dados atuais

Data pagamento 05/12/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 1.979,98

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 04.367.730/0001-86	02 Razão Social/Nome SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R LUIZ GAMA, 280				04 Bairro ENGENHEIRO LUCIANO CAV
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60810-740	08 CNAE 8299-7/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 74.075.938/0001-07

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.477.079.23	11 Nome BEATRIZ MOTA SOUSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SAO TOME, 0				13 Bairro BARRENTO II
14 Município Itapipoca	15 UF CE	16 CEP 62515-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000998548/00309 CE	18 CPF 099.854.803-09
19 Data de nascimento 13/08/2003	20 Nome da mãe ELISANGELA MARIA SOARES MOTA			

DADOS DO CONTRATO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.122,48	24 Data de admissão 13/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/10/2025	26 Data de afastamento 19/11/2025	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.005.054.02288-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23.443.849/0001-35 - SEEANCONCE - IPCA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.138,73	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	1.850,63	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 1/12 avos	168,24
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	56,08	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	3.213,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	899,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	85,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	143,78
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.128,18
				VALOR LÍQUIDO	2.085,50



Pagamentos a terceiros

G334280931414244025
28/11/2025 10:20:05

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/11/2025
Data para pagamento 28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
BEATRIZ MOTA SOUSA	LIBERADO	001	0374	68.345	2.085,50

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

G334280931414244024
28/11/2025 10:19:59

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/11/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 27/11/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 2.085,50

Dados atuais

Data pagamento 28/11/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 2.085,50

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 28/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125112704822478-9	Tag BEATRIZ MOTA SOUSA
		Valor a recolher 2.268,47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	167,22	2.101,25	0,00	2.268,47
Total FGTS:		0,00	167,22	2.101,25	0,00	2.268,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.268,47

Observações

Data de geração da Guia: 27/11/2025 às 10:46:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/2be97f27a60b42bd864ccff1ae2062715204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bram11a62070503***63046A1D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/2be97f27a60b42bd864ccff1ae206271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.09
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251128125647741796308
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$2.268,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2025 - 09:57:05
COD PRODUTO: ee3ce676124b4241bf61a9e92c8ffd14
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: 28/11/2025 - 09:57:06

=====

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: B.5AB.886.104.677.5CA

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 DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 04.367.730/0001-86	02 Razão Social/Nome SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R LUIZ GAMA, 280	04 Bairro ENGENHEIRO LUCIANO CAV
05 Município Fortaleza	06 UF CE	07 CEP 60810-740	08 CNAE 8299-7/99
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 74.075.938/0001-07			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 204.411.502.89	11 Nome LIVIA MARIA DE SOUSA POMPEU	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 6, 24	13 Bairro CJ SITIO CORREGO
14 Município Fortaleza	15 UF CE	16 CEP 60752-070	17 CTPS (nº, série, UF) 00000755765/02304 CE
18 CPF 075.576.523-04			
19 Data de nascimento 19/09/1999	20 Nome da mãe CLAUDINEIDE DE SOUSA POMPEU		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 5.716,90	24 Data de admissão 14/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 16/10/2025	26 Data de afastamento 15/11/2025	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.005.054.02288-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23.443.849/0001-35 - SEEANCONCE - IPCA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.858,45	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	2.382,04	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 4/12 avos	1.905,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	635,21	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	7.781,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	236,41	112.2 Prev. Social - 13º Salário	191,61
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale Alimentação	1,38
115.2 Hapvida - Titular	78,96	115.3 Dev Vale Alimentação	386,40		
				TOTAL DEDUÇÕES	894,76
				VALOR LÍQUIDO	6.886,57



Pagamentos a terceiros

G333211553027937099
21/11/2025 16:40:38

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 21/11/2025
Data para pagamento 24/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LIVIA MARIA DE SOUSA POMP	LIBERADO	001	2793	99.093	6.886,57

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

G333211553027937098
21/11/2025 16:40:32

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 21/11/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 21/11/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 6.886,57

Dados atuais

Data pagamento 24/11/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 6.886,57

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

25/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125112103968215-0Tag
LIVIA MARIA DE SOUSA POMPEU

1.245,62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	419,23	826,39	0,00	1.245,62
Total FGTS:		0,00	419,23	826,39	0,00	1.245,62

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.245,62

Observações

Data de geração da Guia: 21/11/2025 às 14:14:57 - 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.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/04ede5c80eb94d7c8b4c5bf2203140ae5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***63042BDF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/04ede5c80eb94d7c8b4c5bf2203140ae

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.52
3515703515 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251121185911779104653
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$1.245,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/11/2025 - 15:59:22
COD PRODUTO: 849a473bb46f40e5a26a61babf04bf93
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: 21/11/2025 - 15:59:23

DOCUMENTO: 112134
AUTENTICACAO SISBB: E.08E.9F3.13C.AED.B40

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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : GABRIEL DE SOUSA ROCHA
CPF : 080.428.583-70
Matrícula eSocial: 07003
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COG

Admissão: 16/09/2019
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 16/09/2024 a 15/09/2025	Período de Gozo de 01/12/2025 a 20/12/2025	Retorno ao Serviço 21/12/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.536,40

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.104,20	
111 1/3 de Férias		368,07	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	552,10	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	184,03	
310 INSS	7,5%		110,40
		2.208,40	110,40
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 117,78 Líquido a Receber: 2.097,98			

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.097,98 (Dois Mil e Noventa e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 1º de novembro de 2025

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Francisca C. Gomes

Coord. de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : GABRIEL DE SOUSA ROCHA

Recebi a quantia de R\$ 2.097,98 (Dois Mil e Noventa e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Francisca C. Gomes

Coord. de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 28 de novembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/11/2025 - 10h05

Nº de controle: 297390913326139771 | Documento: 0696997

Conta de débito: **Agência: 2367 | Conta: 0043478-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | CNPJ: 004.367.730/0001-86**Conta de crédito: **Agência: 696 | Conta: 34067-7 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **GABRIEL DE SOUSA ROCHA**Valor **R\$ 2.097,98**Data de débito: **26/11/2025**

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

Autenticação

woubHLts dYs2Ki8l AEqiJ4po NC4LMuSL KAutAGy5 NIUzFFfk mXpoX88f oHu4e30s
tVmkGkff jzE8qMEa BgZrti9Y MnbE8BI7 erWzZaSr IwjYhMhp FR@zJC9f gmrngxd@
2gpkyF2a YCJcp48S jf*bBVK8 6hTpTATE 5k2CcHAV 66?e5QET 02367000 00000434

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : MOEZO ALVES CARNEIRO
CPF : 730.186.193-15
Matrícula eSocial: 06924
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 19/06/2019
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 19/06/2024 a 18/06/2025	Período de Gozo de 01/12/2025 a 20/12/2025	Retorno ao Serviço 21/12/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.536,43
REMUNERAÇÃO		
Evento	Referência	Provento
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.042,31
111 1/3 de Férias		347,44
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	521,15
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	173,72
310 INSS	7,5%	104,23
331 Odontoprev/Odontosystem Titula		18,36
		2.084,62
		122,59
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 111,18 Líquido a Receber: 1.962,03		

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.962,03 (Hum Mil Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Três Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Francisca C. Goes
Coord. de Pessoa

Empregado
Fortaleza, 1º de novembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : MOEZO ALVES CARNEIRO

Recebi a quantia de R\$ 1.962,03 (Hum Mil Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Três Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Francisca C. Goes
Coord. de Pessoa

Empregador

Empregado

Fortaleza, 28 de novembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 26/11/2025 - 10h07

Nº de controle: 297390913326139771 | Documento: 2623146

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

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

Nome do favorecido: **MOEZO ALVES CARNEIRO**

CPF: **730.186.193-15**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 554 | Conta: 2627307**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 1.962,03**

Tarifa: **R\$ 6,00**

Valor total: **R\$ 1.968,03**

Data de débito: **26/11/2025**

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

Autenticação

CZEI?Z47 RZywIhRj mP4L32jz eVZnWTyk 2e1N5S2u 8ZrufCa3 0775?VMk *V5Ycu#F
kwf8bc54 qISjyXuK vjkvk4#r Owe3hD#K rLW39Vlj CkQv1P5n aWppWj9q GX6?Vy3H
mUruA2@N ?8k9Rhoa JcDCCcNu Bf?C2ih# Q4Ohnx@K lpMOFQLm 26231462 6/11/202

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : ALLAN FREITAS DE ALMEIDA
CPF : 047.642.683-96
Matrícula eSocial: 10094
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 20/06/2024
Cargo: TEC DE APOIO A GE E OP REG I

Período de Aquisição 20/06/2024 a 19/06/2025	Período de Gozo de 09/12/2025 a 22/12/2025	Retorno ao Serviço 23/12/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Salário Contratual 7.940,13
Faltas 0		
REMUNERAÇÃO		
Evento	Referência	Provento
110 Remuneração de Férias	14 dia(s)	3.705,39
111 1/3 de Férias		1.235,13
113 Abono Pecuniário	6 dia(s)	1.588,03
118 1/3 do Abono Pecuniário	6 dia(s)	529,34
310 INSS	14%	
311 IRRF	22,5%	
325 Hapvida - Titular		
		7.057,89
		943,86

Base IRRF(S): 4.333,32 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 395,24 Líquido a Receber: 6.114,03

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 6.114,03 (Seis Mil Cento e Quatorze Reais e Três Centavos) relativa aos 14 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Francisca C. C. Gomes
Coord. de Pessoal

Empregado
Fortaleza, 9 de novembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : ALLAN FREITAS DE ALMEIDA

Recebi a quantia de R\$ 6.114,03 (Seis Mil Cento e Quatorze Reais e Três Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Francisca C. C. Gomes
Coord. de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 5 de dezembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : EMILIA VANUSA DE FREITAS REGIS LIMA
CPF : 391.598.763-87
Matrícula e Social: 06251
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

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

Período de Aquisição 08/05/2024 a 07/05/2025	Período de Gozo de 09/12/2025 a 18/12/2025	Retorno ao Serviço 19/12/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.044,55

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	10 dia(s)	681,52	
111 1/3 de Férias		227,17	
113 Abono Pecuniário	4 dia(s)	272,61	
118 1/3 do Abono Pecuniário	4 dia(s)	90,87	
310 INSS	7,5%		68,15
325 Hapvida - Titular			98,69
326 Hapvida - Dependente			288,16
959 Odontoart Titular			9,32
990 Odontoart Dependente			18,64
		1.272,17	482,96
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 72,69	Líquido a Receber: 789,21

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 789,21 (Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Um Centavos) relativa aos 10 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 9 de novembro de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Francisca C. Goes
Coord. de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : EMILIA VANUSA DE FREITAS REGIS LIMA

Recebi a quantia de R\$ 789,21 (Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Um Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Francisca C. Goes
Coord. de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 5 de dezembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : MAGNA EMANUELE ALVES PIMENTEL
CPF : 012.988.393-00
Matrícula eSocial: 08965
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COG

Admissão: 15/09/2023
Cargo: AUX TEC ADMINISTRATIVO III

Período de Aquisição 15/09/2024 a 14/09/2025	Período de Gozo de 09/12/2025 a 23/12/2025	Retorno ao Serviço 24/12/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratua 2.232,14

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.116,07	
111 1/3 de Férias		372,02	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	50%		359,46
310 INSS	7,5%		111,60
325 Hapvida - Titular			143,10
351 Mensalidade Social			30,73
		1.488,09	644,89
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 119,04	Líquido a Receber: 843,20

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 843,20 (Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Vinte Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 9 de novembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Empregador
Francisca C. Goes
Coord. de Pessoal

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : MAGNA EMANUELE ALVES PIMENTEL

Recebi a quantia de R\$ 843,20 (Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Vinte Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Francisca C. Goes
Coord. de Pessoal

Empregador

Empregado
Fortaleza, 5 de dezembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Pagamentos a terceiros

G333041324950316015
04/12/2025 13:29:40

Dados consultados

Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	04/12/2025
Data para pagamento	05/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALLAN FREITAS DE ALMEIDA	LIBERADO	001	1074	20.037	6.114,03
EMILIA VANUSA DE FREITAS	LIBERADO	001	2253	32.633	789,21
MAGNA EMANUELE ALVES PIME	LIBERADO	001	2253	64.788	843,20

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

G333041324950316014
04/12/2025 13:29:37

Dados consultados

Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	04/12/2025
Assinatura pendente	Não
Dados originais	

Dados originais

Data pagamento	05/12/2025
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	7.746,44

Dados atuais

Data pagamento	05/12/2025
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	7.746,44

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : JOSE ERINALDO DE SOUZA
CPF : 803.707.993-72
Matrícula e Social: 06432
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

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

Período de Aquisição 08/05/2024 a 07/05/2025	Período de Gozo de 15/12/2025 a 03/01/2026	Retorno ao Serviço 04/01/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Salário Contratual 3.737,50
Faltas 0		
REMUNERAÇÃO		
Evento	Referência	Provento
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.585,23
111 1/3 de Férias		861,74
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.292,62
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	430,87
310 INSS		283,76
311 IRRF	15%	31,81
959 Odontoart Titular		14,40
		5.170,46
		329,97

Base IRRF(S): 2.839,77 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 275,75 Líquido a Receber: 4.840,49

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 4.840,49 (Quatro Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Quarenta e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 15 de novembro de 2025

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Francisco C. Gomes
Coord. de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : JOSE ERINALDO DE SOUZA

Recebi a quantia de R\$ 4.840,49 (Quatro Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Quarenta e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Francisco C. Gomes
Coord. de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 12 de dezembro de 2025
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : FRANCISCO LUZIANO PINTO VASCONCELOS

CPF : 051.152.273-80

Matrícula eSocial: 06916

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

Admissão: 17/06/2019

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 17/06/2024 a 16/06/2025	Período de Gozo de 15/12/2025 a 03/01/2026	Retorno ao Serviço 04/01/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.536,40

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	2 cota(s)	130,00	
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.024,29	
111 1/3 de Férias		341,43	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	512,14	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	170,71	
310 INSS	7,5%		102,40
		2.178,57	102,40
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 109,24	Líquido a Receber: 2.076,13

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.076,15 (Dois Mil e Setenta e Seis Reais e Quinze Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 15 de novembro de 2025

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Empregador
Francisco C. Gomes
Coord. de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : FRANCISCO LUZIANO PINTO VASCONCELOS

Recebi a quantia de R\$ 2.076,15 (Dois Mil e Setenta e Seis Reais e Quinze Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Francisco C. Gomes
Coord. de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 12 de dezembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Pagamentos a terceiros

G336121322945300115
12/12/2025 14:17:13

Dados consultados

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

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO LUZIANO PINTO V	LIBERADO	001	1799	20.232	2.076,15
JOSE ERINALDO DE SOUZA	LIBERADO	001	3919	12.324	4.840,49

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

G336121322945300114
12/12/2025 14:17:09

Dados consultados

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

Dados originais

Data pagamento 11/12/2025
Quantidade lançamentos 2
Valor R\$ 6.916,64

Dados atuais

Data pagamento 12/12/2025
Quantidade lançamentos 2
Valor R\$ 6.916,64

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : IRANILDO LIMA BATISTA

CPF : 084.732.923-24

Matrícula e Social: 08947

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

Admissão: 23/08/2023

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 23/08/2024 a 22/08/2025	Período de Gozo de 01/12/2025 a 30/12/2025	Retorno ao Serviço 31/12/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.536,43

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.536,43	
111 1/3 de Férias		512,14	
310 INSS	9%		161,60
		2.048,57	161,60
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 163,88 Líquido a Receber: 1.886,97			

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.886,97 (Hum Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS LTDA

Francisca C. Goes
Coord. de PessoalEmpregado
Fortaleza, 1º de novembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : IRANILDO LIMA BATISTA

Recebi a quantia de R\$ 1.886,97 (Hum Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS LTDA

Francisca C. Goes
Coord. de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 28 de novembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : MIKAEL ANDERSON XIMENES DAMASCENO
CPF : 064.974.043-25
Matrícula eSocial: 06918
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 17/06/2019

Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 17/06/2024 a 16/06/2025	Período de Gozo de 01/12/2025 a 30/12/2025	Retorno ao Serviço 31/12/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.536,43

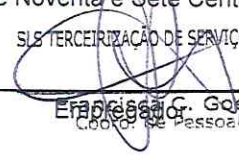
REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.536,43	
111 1/3 de Férias		512,14	
310 INSS	9%		161,60
		2.048,57	161,60
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 163,88 Líquido a Receber: 1.886,97			

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.886,97 (Hum Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado
Fortaleza, 1º de novembro de 2025

Empregador: 
Francisco C. de A.
Coord. de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : MIKAEL ANDERSON XIMENES DAMASCENO

Recebi a quantia de R\$ 1.886,97 (Hum Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Francisco C. de A.
Empregador

Empregado
Fortaleza, 28 de novembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : NADIR NEOMESIA ARAGAO
CPF : 043.295.993-92
Matrícula eSocial: 10760
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 19/11/2024
Cargo: AUX OP DE MAN DE REG I

Período de Aquisição 19/11/2024 a 18/11/2025	Período de Gozo de 01/12/2025 a 20/12/2025	Retorno ao Serviço 21/12/2025	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0	Salário Contratual 1.869,17
REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.246,11	
111 1/3 de Férias		415,37	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	623,06	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	207,69	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		324,85
310 INSS	9%		126,76
325 Hapvida - Titular			98,69
		2.492,23	550,30
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 132,91 Líquido a Receber: 1.941,93			

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.941,93 (Hum Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Três Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Empregador
Francisca C. Goes
Coord. de Pessoal

Empregado
Fortaleza, 1º de novembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : NADIR NEOMESIA ARAGAO

Recebi a quantia de R\$ 1.941,93 (Hum Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Três Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Francisca C. Goes
Coord. de Pessoal

Empregador

Empregado
Fortaleza, 28 de novembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : PATRICIA TRAJANO DE CASTRO SILVA
CPF : 699.880.993-04
Matrícula eSocial: 06550
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COG

Admissão: 08/05/2018
Cargo: ASSIST ADMINISTRATIVO I#2

Período de Aquisição 08/05/2024 a 07/05/2025	Período de Gozo de 01/12/2025 a 20/12/2025	Retorno ao Serviço 21/12/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratua 3.737,51

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Descont
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.491,67	
111 1/3 de Férias		830,56	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.245,83	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	415,28	
310 INSS	12%		292,01
311 IRRF	7,5%		16,60
325 Hapvida - Titular			212,28
326 Hapvida - Dependente			619,81
331 Odontoprev/Odontosystem Titula			18,30
332 Odontoprev/Odontosystem Depend			36,72
		4.983,34	1.195,91

Base IRRF(L): 2.650,98 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 265,77 Líquido a Receber: 3.787,43

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.787,43 (Três Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 1º de novembro de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado C. Goas
Coord. de Pessoa

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : PATRICIA TRAJANO DE CASTRO SILVA

Recebi a quantia de R\$ 3.787,43 (Três Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Francisco C. Goas
Coord. de Pessoa

Empregador

Empregado
Fortaleza, 28 de novembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : ROSANA MARIA LOPES TORRES
CPF : 822.531.613-49
Matrícula eSocial: 06600
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COG

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

Período de Aquisição 08/05/2024 a 07/05/2025	Período de Gozo de 01/12/2025 a 30/12/2025	Retorno ao Serviço 31/12/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 4.436,00

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	4.461,88	
111 1/3 de Férias		1.487,29	
310 INSS	14%		642,41
311 IRRF	27,5%		550,60
325 Hapvida - Titular			98,60
959 Odontoart Titular			14,40
		5.949,17	1.306,11
Base IRRF(L): 5.306,71 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 475,93		Líquido a Receber: 4.643,00	

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 4.643,00 (Quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Três Reais) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 1º de novembro de 2025

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Francisco C. Gomes
Coord. de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : ROSANA MARIA LOPES TORRES

Recebi a quantia de R\$ 4.643,00 (Quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Três Reais) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Francisco C. Gomes
Coord. de Pessoal

Empregador

Empregado
Fortaleza, 28 de novembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

**Pagamentos a terceiros**G332261102608250062
26/11/2025 11:19:58**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 26/11/2025
Data para pagamento 26/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
IRANILDO LIMA BATISTA	LIBERADO	001	1799	22.387	1.886,97
MIKAEL ANDERSON XIMENES D	LIBERADO	001	8170	2.971	1.886,97
NADIR NEOMESIA ARAGAO	LIBERADO	001	0085	105.771	1.941,93
PATRICIA TRAJANO DE CASTR	LIBERADO	001	4041	8.164	3.787,43
ROSANA MARIA LOPES TORRES	LIBERADO	001	4272	19.256	4.643,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros**G332261102608250061
26/11/2025 11:19:53**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 26/11/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 28/11/2025
Quantidade lançamentos 5
Valor R\$ 14.146,30

Dados atuais

Data pagamento 26/11/2025
Quantidade lançamentos 5
Valor R\$ 14.146,30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : ANTONIA MIRIAN PEREIRA DE SOUZA
CPF : 026.878.163-02
Matrícula eSocial: 08827
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 03/07/2023
Cargo: ASSIST ADMINISTRATIVO I#2

Período de Aquisição 03/07/2024 a 02/07/2025	Período de Gozo de 26/11/2025 a 10/12/2025	Retorno ao Serviço 11/12/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 3.737,50
REMUNERAÇÃO		
Evento	Referência	Provento
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.868,75
111 1/3 de Férias		622,92
310 INSS		189,02
		2.491,67
		189,02
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 199,32 Líquido a Receber: 2.302,65		

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.302,65 (Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 27 de outubro de 2025

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Empregador
Francisca C. Goes
Coord. de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : ANTONIA MIRIAN PEREIRA DE SOUZA

Recebi a quantia de R\$ 2.302,65 (Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Francisca C. Goes
Coord. de Pessoal

Empregador

Empregado
Fortaleza, 24 de novembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : MARIA LUANA MACIEL DOS SANTOS
CPF : 054.619.913-51
Matrícula eSocial: 08773
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 15/05/2023
Cargo: AUX TEC ADMINISTRATIVO III

Período de Aquisição 15/05/2024 a 14/05/2025	Período de Gozo de 24/11/2025 a 08/12/2025	Retorno ao Serviço 09/12/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Salário Contratual 2.232,14
		Faltas 0

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.116,07	
111 1/3 de Férias		372,02	
310 INSS	7,5%		111,60
325 Hapvida - Titular			137,98
		1.488,09	249,58
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 119,04 Líquido a Receber: 1.238,51			

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.238,51 (Hum Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 25 de outubro de 2025

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Empregador
Francisca C. Goes
Coord. de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : MARIA LUANA MACIEL DOS SANTOS

Recebi a quantia de R\$ 1.238,51 (Hum Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Francisca C. Goes
Coord. de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 21 de novembro de 2025
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Pagamentos a terceiros

G337211038429996054
21/11/2025 11:23:11

Dados consultados

Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	21/11/2025
Data para pagamento	21/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIA MIRIAN PEREIRA DE	LIBERADO	001	1155	29.349	2.302,65
MARIA LUANA MACIEL DOS SA	LIBERADO	001	2906	51.818	1.238,51

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

G337211038429996053
21/11/2025 11:23:07

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 21/11/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 19/11/2025
Quantidade lançamentos 2
Valor R\$ 3.541,16

Dados atuais

Data pagamento 21/11/2025
Quantidade lançamentos 2
Valor R\$ 3.541,16

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : DAYANE OLIVEIRA DE FREITAS
CPF : 042.498.493-84
Matrícula eSocial: 10093
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 24/06/2024
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO III

Período de Aquisição 24/06/2024 a 23/06/2025	Período de Gozo de 24/11/2025 a 23/12/2025	Retorno ao Serviço 24/12/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Salário Contratual 2.585,82
		Faltas 0
REMUNERAÇÃO		
Evento	Referência	Provento
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.585,82
111 1/3 de Férias		861,94
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%	693,99
310 INSS		275,45
311 IRRF	7,5%	27,32
		3.447,76
		996,76
Base IRRF(L): 2.793,13 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 275,81 Líquido a Receber: 2.451,00		

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.451,00 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais) relativa aos 30 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Empregado
Francisca C. Goes

Empregado
Fortaleza, 25 de outubro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : DAYANE OLIVEIRA DE FREITAS

Recebi a quantia de R\$ 2.451,00 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Francisca C. Goes
Coord. de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 22 de novembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

21/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:33
351503515 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.094.000.044.263
VALOR TOTAL	2.451,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAYANE OLIVEIRA FREITAS	
AGENCIA: 0094-9	CONTA: 44.263-1
NR. DOCUMENTO	553.515.000.112.206

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D1E.D2E.AB3.0EC.F43
-----------------	-----------------------

.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : NERTAN CARLOS GURGEL FILHO
CPF : 028.410.243-18
Matrícula eSocial: 06544
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 08/05/2018
Cargo: ASSISTENTE TECNICO I#2

Período de Aquisição 08/05/2024 a 07/05/2025	Período de Gozo de 24/11/2025 a 08/12/2025	Retorno ao Serviço 09/12/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 5.716,89

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.858,45	
111 1/3 de Férias		952,82	
310 INSS	9%		297,47
311 IRRF	15%		86,45
325 Hapvida - Titular			128,30
326 Hapvida - Dependente			388,72
959 Odontoart Titular			14,40
990 Odontoart Dependente			57,60
		3.811,27	972,94

Base IRRF(S): 3.204,07 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 304,89 Líquido a Receber: 2.838,33

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.838,33 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 25 de outubro de 2025

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Francisca C. C. Gomes
Coord. de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : NERTAN CARLOS GURGEL FILHO

Recebi a quantia de R\$ 2.838,33 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Francisca C. C. Gomes
Coord. de Pessoal

Empregador

Empregado
Fortaleza, 21 de novembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

**TERMO DE ENCAMINHAMENTO**

29/12/2025

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

O presente processo foi encaminhado a esta unidade para análise e providências cabíveis.

Usuário: MARCELA LUCAS DA SILVA**Lotação:** Diretoria Administrativo-Financeira - COGERH/DIAFI

Documento assinado eletronicamente em **29/12/2025** às **08:48** (horário local do Estado do Ceará), com assinatura simples, conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO**

29/12/2025

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

O presente processo foi devolvido à unidade COGERH/DIAFI, pelo motivo: Informamos que a análise deste processo não é de competência desta unidade, motivo pelo qual devolvemos para encaminhamento à área competente.

Usuário: ARTUR QUEIROZ MEDEIROS**Lotação:** Gerência de Contabilidade - COGERH/GECONT

Documento assinado eletronicamente em **29/12/2025** às **09:09** (horário local do Estado do Ceará), com assinatura simples, conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 29/12/2025**

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\$ 53.647,77 (cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), da conta corrente vinculada ao contrato N° 016/2023, firmado com a Empresa SLS Terceirização de Serviços Eireli, consoante previsão no instrumento contratual e instrução normativa 003/2022- SEPLAG/CGE/SEFAZ.

João Ricardo Filgueiras Rios
Diretor Administrativo Financeiro

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS**, em **29/12/2025**, às **09:14** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **14CF-48CF-0585-A793**.



Ofício nº 015/2026/ASESP

Fortaleza, 07 de janeiro de 2026.

Ao Senhor

Gabriel Moura

Agência Corporate One Fortaleza

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

Fortaleza/CE

CEP: 60192-200

Assunto: **Solitação 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\$ 53.647,77 (cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), da conta vinculada nº 2715-4, agência nº 2367-1, desse BRADESCO, bloqueada para movimentação, destinada exclusivamente para receber depósitos referentes ao provisãoamento 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 29012.014842/2025-58.

Agradecendo antecipadamente a sua atenção, firmamos-nos.

João Ricardo Filgueiras Rios
Diretor Adm. Financeiro /COGERH

Yuri Castro de Oliveira
Diretor Presidente /COGERH

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh)

Rua Adualdo Batista, 1550 – Parque Iracema CEP: 60.824.140

Fortaleza/CE – Fone: (85) 3513.9099

**TERMO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO**

20/03/2026

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

Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.014842/2025-58 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado.

Documento(s) Anexado(s):

3Of015_2026 - (BRADESCO) Solic. de liberação.pdf

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

Documento assinado eletronicamente em **20/03/2026** às **14:37** (horário local do Estado do Ceará), com assinatura simples, conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

Última alteração: 20/03/2026, às 14:37
NUP: 29012.014842/2025-58
Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
24/12/2025 às 09:28	Solicitação de assinatura	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000724/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: RAFAELLA GOMES PARENTE
24/12/2025 às 09:50	Assinatura realizada	RAFAELLA GOMES PARENTE - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000724/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
24/12/2025 às 10:11	Processo Criado	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Tramitado para COGERH/DIAFI
29/12/2025 às 08:37	Atribuir responsável	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo-Financeira	Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI
29/12/2025 às 08:48	Encaminhado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi	Encaminhado para COGERH/GECONT. O presente processo foi encaminhado a esta unidade para a análise e providências cabíveis.
29/12/2025 às 08:58	Atribuir responsável	ARTUR QUEIROZ MEDEIROS - COGERH/Diafi/Gecont - Gerência de Contabilidade	Atribuiu como responsável ARTUR QUEIROZ MEDEIROS - DIAFI/GECONT
29/12/2025 às 09:09	Devolvido	ARTUR QUEIROZ MEDEIROS - COGERH/Diafi/Gecont	Para COGERH/DIAFI - Informamos que a análise deste processo não é de competência desta unidade, motivo pelo qual devolvemos para encaminhamento à área competente.
29/12/2025 às 09:13	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
29/12/2025 às 09:14	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
29/12/2025 às 09:14	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/PRES/DIAFI	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
29/12/2025 às 09:15	Atribuir responsável	CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN
29/12/2025 às 09:31	Dar Ciência ao processo	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	O processo foi enviado para o CRISLENE SUZAMIL A BEZERRA PEREIRA NUNES (crislene.nunes@cogerh.com.br) para a ciência do mesmo ao processo.
20/03/2026 às 14:37	Alterou responsável	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN

Última alteração: 20/03/2026, às 14:37
NUP: 29012.014842/2025-58
Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
20/03/2026 às 14:37	Arquivado	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin	Procedemos o arquivamento do presente process o NUP 29012.014842/2025-58 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado