



870 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2001

ORGÃO: 870 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF

AFASTAMENTO: 001 - 22/01/2002

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 022 - DIRETORIA DE OPERACAO E MANUT

LOTAÇÃO: 000002212200 - ESTACAO PRACA DO RELOGIO

DESLIGAMENTO: 007 - 12/06/2002

MATRICULA: 00001554 - DENIZARD GOMES PEREIRA

ADMISSÃO: 26/11/1997

CPF: 613.238.881-87

CTPS: 00013692/00012-GO

CARGO: 30 - CARGO INEXISTENTE

CLASSE: 01

RS: 04 A

PIS/PASEP: 12517015017

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10002 SALARIO	632,13	210,71	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	7.164,14
10021 MEDIA SAL VARIÁVEL	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
10550 AUXILIO CRECHE	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
10550 AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00	655,00
10682 RESSARC.ASSIST.MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	202,43	202,40	202,40	222,64	222,64	222,64	222,64	222,64	1.720,43
10687 RESSARC.ASSIST.MED.II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24
10805 HORAS EXTRAS 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65
10805 HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52
10849 DSR/FERIADO TRABALHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29
10862 ABONO PECUNIARIO	0,00	337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,32
10866 1/3 FERIAS ART. 7	0,00	252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,99
10870 FERIAS ADIANTAMENTO	1.096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,03
10891 13 SALARIO ADIANTAMENTO/CLT	379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,39
10892 13 SALARIO/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,66	0,00	0,00	724,66
10901 FERIAS	0,00	505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,86
10926 AUX.ALIMENTACAO	0,00	0,00	133,32	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,64
10926 AUX. ALIMENTACAO	133,32	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,76
10928 AUX.ALIMENTACAO CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	154,00	154,00	154,00	1.128,60
30218 DEV.PROVISAO DE FERIAS	0,00	248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,49
30581 DEV.AUX. ALIM. PARTICIPACAO	0,30	0,00	0,30	3,33	0,30	0,22	0,00	0,30	0,60	5,60	4,55	2,45	17,95



870 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2001

ORGÃO: 870 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF

AFASTAMENTO: 001 - 22/01/2002

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 022 - DIRETORIA DE OPERACAO E MANUT

LOTAÇÃO: 000002212200 - ESTACAO PRACA DO RELOGIO

DESLIGAMENTO: 007 - 12/06/2002

MATRICULA: 00001554 - DENIZARD GOMES PEREIRA

ADMISSÃO: 26/11/1997

CPF: 613.238.881-87

CTPS: 00013692/00012-GO

CARGO: 30 - CARGO INEXISTENTE

CLASSE: 01

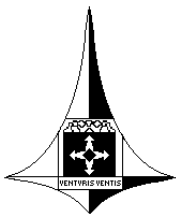
RS: 04 A

PIS/PASEP: 12517015017

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
30910 DEV.INSS CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21
40002 FALTA(S)SALARIO	0,00	0,00	0,00	231,78	21,07	21,07	0,00	21,07	42,14	337,13	273,92	21,07	969,25
40002 FALTA(S) SALARIO	21,07	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14
40028 DIAS NAO TRABALHADOS	21,07	0,00	21,07	63,21	21,07	21,07	0,00	21,07	42,14	84,28	105,35	21,07	421,40
40218 PROVISAO DE FERIAS	248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,49
40450 BRB-EMPRESTIMO	149,86	149,86	149,86	149,86	149,86	149,86	149,86	149,86	149,86	149,86	149,86	149,86	1.798,32
40480 VALE TRANSPORTE	37,92	21,60	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	0,00	37,92	400,80
40581 AUX. ALIM. PARTICIPACAO	6,66	2,22	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	7,70	7,70	7,70	78,60
40829 ASMETRO-ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	238,16	238,16	238,16	261,96	261,96	261,96	261,96	261,96	2.024,28
40830 ASMETRO-CONTRIBUICAO	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	68,28
40845 MENS.SIND.SINDMETRO-DF	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
40910 INSS CONTRIBUICAO	78,19	83,46	78,19	39,18	87,10	78,18	83,46	63,98	59,66	19,17	23,92	62,07	756,56
40912 I.N.S.S 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,00	0,00	79,71
40925 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07
40949 INSS FERIAS	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85
50829 DIF.ASMETRO-ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
60870 DEV.FERIAS ADIANTAMENTO	0,00	1.096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,03
60891 DEV.13 SALARIO ADIANTAMENTO/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,39	0,00	0,00	379,39
60926 DEV.AUX. ALIMENTACAO	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06



870 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2001

ORGÃO: 870 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF

AFASTAMENTO: 001 - 22/01/2002

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 022 - DIRETORIA DE OPERACAO E MANUT

LOTAÇÃO: 000002212200 - ESTACAO PRACA DO RELOGIO

DESLIGAMENTO: 007 - 12/06/2002

MATRICULA: 00001554 - DENIZARD GOMES PEREIRA

ADMISSÃO: 26/11/1997

CPF: 613.238.881-87

CTPS: 00013692/00012-GO

CARGO: 30 - CARGO INEXISTENTE

CLASSE: 01

RS: 04 A

PIS/PASEP: 12517015017

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
60926 DEV.AUX.ALIMENTACAO	0,00	0,00	6,06	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72
60928 DEV.AUX.ALIMENTACAO CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	6,06	0,00	6,06	12,12	112,00	91,00	49,00	282,30
PROVENTOS	2.321,17	1.679,99	845,75	901,30	1.129,12	1.048,07	1.062,06	1.088,63	1.068,69	1.824,03	1.098,32	1.096,22	15.163,35
DESCONTOS	584,49	1.396,19	357,07	610,44	583,07	564,67	521,75	598,07	618,15	1.474,81	919,40	616,34	8.844,45
LIQUIDOS	1.736,68	283,80	488,68	290,86	546,05	483,40	540,31	490,56	450,54	349,22	178,92	479,88	6.318,90