



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF**  
**FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS**

COMPETÊNCIA - 2021

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

AFASTAMENTO: 169 - 28/06/2021

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010803010000 - GERENCIA DE ESTACOES

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00031674 - DANIEL MENDES DIAS CHAGAS

ADMISSÃO: 01/08/2018

CPF: 016.512.961-11

CTPS: 00068263/00026-DF

Dep. IR: 01

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 00

Anuênio: 01/08/2018

Opção FGTS: 01/08/2018

CARGO: OTM000001 - OTM - OP DE TRANSP  
METROFER

CLASSE: 05

RS: 31 1A

PIS/PASEP: 14223632279

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10074

C/C: 000000137522

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10002 SALARIO	3.762,62	3.762,62	3.762,62	3.762,62	3.762,62	3.762,62	3.762,62	3.762,62	3.762,62	0,00	0,00	0,00	33.863,58
10019 ADIC QUEBRA CAIXA	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
10502 ANUENIO - ACT 13/15	37,62	37,62	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,86
10550 AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	720,00
10631 REMUN. MEDIAS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	37,26
10677 GRATIFICACAO DE TITULACAO	376,26	376,26	376,26	376,26	376,26	376,26	376,26	376,26	376,26	0,00	0,00	0,00	3.386,34
10682 RESSARC.ASSIST.MEDICA	840,84	840,84	840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,52
10814 ADICIONAL NOTURNO CLT	165,87	96,06	133,01	138,50	91,67	0,00	100,02	107,70	152,04	0,00	0,00	0,00	984,87
10863 ABONO PECUNIARIO CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,88	0,00	0,00	0,00	1.416,88
10866 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF - CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,44	0,00	0,00	0,00	708,44
10870 FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,40	0,00	0,00	0,00	1.248,40
10891 13 SALARIO ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,43
11026 RESSARC.ASSIST.ODONTOLOGICA	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,12
20814 DIF.ADICIONAL NOTURNO CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24
40003 FALTA(S) PARALISACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98	0,00	362,84	760,17	275,92	0,00	0,00	0,00	2.063,91
40029 DSR LEI 605/49	0,00	0,00	0,00	0,00	140,62	0,00	421,88	421,88	140,62	0,00	0,00	0,00	1.125,00
40439 BRB-EMPRESTIMO I	180,11	180,11	180,11	180,11	180,11	180,11	180,11	180,11	180,11	0,00	0,00	0,00	1.620,99
40825 ASMETRO-PL SAUDE NACIONAL 400	1.266,64	1.266,64	1.266,64	1.266,64	1.266,64	1.266,64	1.291,17	1.291,17	1.291,17	0,00	0,00	0,00	11.473,35
40830 ASMETRO-MENSALIDADE	26,33	26,33	26,33	26,33	26,33	26,33	26,33	26,33	26,33	0,00	0,00	0,00	236,97



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF**  
**FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS**

COMPETÊNCIA - 2021

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

AFASTAMENTO: 169 - 28/06/2021

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010803010000 - GERENCIA DE ESTACOES

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00031674 - DANIEL MENDES DIAS CHAGAS

ADMISSÃO: 01/08/2018

CPF: 016.512.961-11

CTPS: 00068263/00026-DF

Dep. IR: 01

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 00

Anuênio: 01/08/2018

Opção FGTS: 01/08/2018

CARGO: OTM000001 - OTM - OP DE TRANSP  
METROFER

CLASSE: 05

RS: 31 1A

PIS/PASEP: 14223632279

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10074

C/C: 000000137522

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40832 ASMETRO-PL ODONT-AMIL DENTAL	78,04	78,04	78,04	78,04	78,04	78,04	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	0,00	702,36
40845 SINDMETRO/DF-MENSALIDADE	56,43	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29
40910 INSS CONTRIBUICAO	543,92	534,13	539,31	450,11	330,94	430,72	225,59	285,13	393,69	0,00	0,00	0,00	3.733,54
40949 INSS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40
40950 IMPOSTO DE RENDA	158,38	298,48	305,63	190,85	81,04	172,98	18,68	51,43	385,25	0,00	0,00	0,00	1.662,72
41028 OCORRENCIAS DE CAIXA	3,00	0,00	69,25	10,90	0,00	0,00	0,00	63,65	12,00	0,00	0,00	0,00	158,80
50003 DIF.FALTA(S) PARALISACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,57
50029 DIF.DSR LEI 605/49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,24
60870 DEV.FERIAS - ADIANTAMENTO	792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,62
PROVENTOS	5.946,25	5.876,44	5.913,39	4.357,38	4.311,79	6.288,31	4.342,90	4.326,58	7.781,90	0,00	0,00	0,00	49.144,94
DESCONTOS	3.105,47	2.440,16	2.521,74	2.202,98	2.768,70	2.154,82	3.514,45	3.157,91	2.887,53	0,00	0,00	0,00	24.753,76
LIQUIDOS	2.840,78	3.436,28	3.391,65	2.154,40	1.543,09	4.133,49	828,45	1.168,67	4.894,37	0,00	0,00	0,00	24.391,18
FGTS	4.947,37	4.877,56	4.914,51	4.277,38	3.426,19	4.138,88	2.568,37	3.064,53	4.620,08	0,00	0,00	0,00	36.834,87
IRRF	3.610,83	4.343,43	4.375,20	3.827,27	3.095,25	3.708,16	2.342,78	2.779,40	4.729,09	0,00	0,00	0,00	32.811,41
INSS	4.947,37	4.877,56	4.914,51	4.277,38	3.426,19	4.138,88	2.568,37	3.064,53	3.874,38	0,00	0,00	0,00	36.089,17
ADIAN.SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00