



**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: 00031453 - WENDEL PIRES DA COSTA

ADMISSÃO: 23/07/2018

CPF: 047.418.171-56

CTPS: 00009381/00030-DF

Dep. IR: 00

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 00

Anuênio: 23/07/2018

Opção FGTS: 23/07/2018

CARGO: OTM000001 - OTM - OP DE TRANSP  
METROFER

CLASSE: 05

RS: 31 1A

PIS/PASEP: 16557365720

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10043

C/C: 000000486898

| 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  |
| 10473 INDENIZACAO DE TRANSPORTE      | 15,24    | 15,68     | 16,78    | 36,61    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 84,31     |
| 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    |
| 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          | 273,00   | 273,00    | 273,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 819,00    |
| 10814 ADICIONAL NOTURNO CLT          | 160,94   | 163,62    | 137,32   | 81,70    | 73,58    | 111,04   | 82,98    | 52,81    | 47,10    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 911,09    |
| 10866 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF - CLT | 0,00     | 696,08    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 696,08    |
| 10870 FERIAS - ADIANTAMENTO          | 0,00     | 1.030,49  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.030,49  |
| 10891 13 SALARIO ADIANTAMENTO        | 0,00     | 2.088,24  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.088,24  |
| 20814 DIF.ADICIONAL NOTURNO CLT      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,74     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,74      |
| 40003 FALTA(S) PARALISACAO           | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 827,77   | 827,77   | 1.241,66 | 1.799,03 | 1.385,14 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.081,37  |
| 40029 DSR LEI 605/49                 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 275,92   | 275,92   | 551,85   | 551,85   | 413,88   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.069,42  |
| 40311 PREV.COMPL.METRO-REGIUS        | 167,06   | 167,06    | 167,06   | 165,55   | 165,55   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 832,28    |
| 40439 BRB-EMPRESTIMO I               | 753,57   | 753,57    | 753,57   | 753,57   | 753,57   | 753,57   | 753,57   | 753,57   | 753,57   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.782,13  |
| 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              | 543,23   | 543,59    | 539,91   | 442,16   | 290,53   | 294,94   | 208,79   | 149,17   | 203,82   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.216,14  |
| 40949 INSS FERIAS                    | 0,00     | 97,45     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 97,45     |
| 40950 IMPOSTO DE RENDA               | 316,10   | 578,50    | 122,40   | 187,13   | 56,20    | 72,89    | 23,66    | 0,00     | 20,93    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.377,81  |



**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: 00031453 - WENDEL PIRES DA COSTA

ADMISSÃO: 23/07/2018

CPF: 047.418.171-56

CTPS: 00009381/00030-DF

Dep. IR: 00

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 00

Anuênio: 23/07/2018

Opção FGTS: 23/07/2018

CARGO: OTM000001 - OTM - OP DE TRANSP  
METROFER

CLASSE: 05

RS: 31 1A

PIS/PASEP: 16557365720

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10043

C/C: 000000486898

| PROVENTOS/DESCONTO                  | Janeiro  | Fevereiro | Março    | Abril    | Mai      | Junho    | Julho    | Agosto   | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total     |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| 41028 OCORRENCIAS DE CAIXA          | 2,36     | 0,00      | 23,10    | 9,20     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 35,40    | 54,10    | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 124,16    |
| 41109 SINDMETRO-UNIMED ASSIST SAUDE | 317,96   | 317,96    | 317,96   | 317,96   | 317,96   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.589,80  |
| 60870 DEV.FERIAS - ADIANTAMENTO     | 0,00     | 0,00      | 1.030,49 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.030,49  |
| PROVENTOS                           | 5.230,68 | 9.048,61  | 5.208,60 | 4.257,19 | 4.213,20 | 4.249,92 | 4.221,86 | 4.191,69 | 4.185,98 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 44.807,73 |
| DESCONTOS                           | 2.156,71 | 2.514,56  | 3.010,92 | 1.875,57 | 2.687,50 | 2.225,09 | 2.779,53 | 3.289,02 | 2.831,44 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 23.370,34 |
| LIQUIDOS                            | 3.073,97 | 6.534,05  | 2.197,68 | 2.381,62 | 1.525,70 | 2.024,83 | 1.442,33 | 902,67   | 1.354,54 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 21.437,39 |
| FGTS                                | 4.942,44 | 5.641,20  | 4.918,82 | 4.220,58 | 3.109,51 | 3.146,23 | 2.428,35 | 1.840,81 | 2.386,96 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 32.634,90 |
| IRRF                                | 4.232,15 | 5.264,96  | 3.181,36 | 3.612,87 | 2.653,43 | 2.851,29 | 2.219,56 | 1.691,64 | 2.183,14 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 27.890,40 |
| INSS                                | 4.942,44 | 4.945,12  | 4.918,82 | 4.220,58 | 3.109,51 | 3.146,23 | 2.428,35 | 1.840,81 | 2.386,96 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 31.938,82 |
| 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      |