



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 - 29/06/2021

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010803010000 - GERENCIA DE ESTACOES

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00023833 - CHERVISON RODRIGUES DE SOUZA

ADMISSÃO: 03/05/2010

CPF: 928.955.301-49

CTPS: 00048415/00016-DF

Dep. IR: 01

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 00

Anuênio: 03/05/2010

Opção FGTS: 03/05/2010

CARGO: EE0000005 - EE - AGENTE DE
ESTACAO

CLASSE: 05

RS: 27 0B

PIS/PASEP: 12913672274

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10130

C/C: 000000017748

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10002 SALARIO	0,00	0,00	0,00	5.004,40	5.004,40	5.004,40	5.004,40	5.004,40	5.004,40	0,00	0,00	0,00	30.026,40
10631 REMUN. MEDIAS FERIAS	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40
10814 ADICIONAL NOTURNO CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	175,40	132,66	143,47	223,19	232,20	0,00	0,00	0,00	906,92
10863 ABONO PECUNIARIO CLT	0,00	0,00	0,00	1.736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,33
10866 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF - CLT	0,00	0,00	0,00	868,16	0,00	0,00	0,00	868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,32
10870 FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.179,55	0,00	0,00	0,00	1.484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,43
10891 13 SALARIO ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,16
20002 DIF.SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,82
20473 DIF.INDENIZACAO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01
20814 DIF.ADICIONAL NOTURNO CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,14
40003 FALTA(S) PARALISACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,25	855,75	458,73	0,00	0,00	0,00	2.745,73
40028 DIAS NAO TRABALHADOS C/PREVID	0,00	0,00	0,00	2.001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,75
40029 DSR LEI 605/49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,25	667,25	667,25	0,00	0,00	0,00	2.001,75
40497 ADTO. 13 SAL. PENSION. I	0,00	0,00	0,00	625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,55
40670 BRB-EMPRESTIMO III	0,00	0,00	0,00	813,70	813,70	813,70	813,70	813,70	813,70	0,00	0,00	0,00	4.882,20
40830 ASMETRO-MENSALIDADE	0,00	0,00	0,00	35,03	35,03	35,03	35,03	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	175,15
40850 PENSAO ALIMENTICIA I	0,00	0,00	0,00	1.689,02	1.389,33	1.054,47	678,90	1.371,22	547,77	0,00	0,00	0,00	6.730,71
40873 SINDMETRO-PL. DENTAL I ORTO	0,00	0,00	0,00	144,81	144,81	144,81	144,81	144,81	144,81	0,00	0,00	0,00	868,86
40910 INSS CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	277,71	751,97	570,46	283,31	369,92	426,76	0,00	0,00	0,00	2.680,13



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 - 29/06/2021

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010803010000 - GERENCIA DE ESTACOES

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00023833 - CHERVISON RODRIGUES DE SOUZA

ADMISSÃO: 03/05/2010

CPF: 928.955.301-49

CTPS: 00048415/00016-DF

Dep. IR: 01

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 00

Anuênio: 03/05/2010

Opção FGTS: 03/05/2010

CARGO: EE0000005 - EE - AGENTE DE
ESTACAO

CLASSE: 05

RS: 27 0B

PIS/PASEP: 12913672274

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10130

C/C: 000000017748

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40949 INSS FERIAS	0,00	0,00	0,00	125,03	0,00	0,00	0,00	131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	256,12
40950 IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	9,14	454,85	143,58	0,00	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	741,58
41028 OCORRENCIAS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
41109 SINDMETRO-UNIMED ASSIST SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.008,20	1.008,20	1.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,60
60870 DEV.FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,55	0,00	0,00	0,00	1.484,88	0,00	0,00	0,00	2.664,43
PROVENTOS	0,00	0,00	0,00	10.941,80	8.369,77	5.137,06	5.147,87	7.648,83	5.236,60	0,00	0,00	0,00	42.481,93
DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	7.334,94	5.777,44	3.770,25	4.054,25	5.127,78	5.148,90	0,00	0,00	0,00	31.213,56
LIQUIDOS	0,00	0,00	0,00	3.606,86	2.592,33	1.366,81	1.093,62	2.521,05	87,70	0,00	0,00	0,00	11.268,37
FGTS	0,00	0,00	0,00	3.939,01	8.325,76	5.137,06	3.049,37	4.640,95	4.110,62	0,00	0,00	0,00	29.202,77
IRRF	0,00	0,00	0,00	2.215,47	5.004,91	3.512,13	2.087,16	3.448,33	1.651,21	0,00	0,00	0,00	17.919,21
INSS	0,00	0,00	0,00	3.002,65	8.325,76	5.137,06	3.049,37	3.704,59	4.110,62	0,00	0,00	0,00	27.330,05
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