



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

COMPETÊNCIA - 2002

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

AFASTAMENTO: 001 - 30/06/2020

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010803020000 - GERENCIA DE SEGURANCA OPERACIONAL

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00006394 - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA

ADMISSÃO: 31/08/1998

CPF: 516.117.161-87

CTPS: 00011625/00007-DF

Dep. IR: 04

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 00

Anuênio: 31/08/1998

Opção FGTS: 31/08/1998

CARGO: EE0000006 - EE - AGENTE SEG. OPERACIONAL

CLASSE: 05

RS: 24 0E

PIS/PASEP: 12316141597

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10130

C/C: 000001004771

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10002 SALARIO	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	210,71	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	7.164,14
10550 AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	1.020,00
10631 REMUN. MEDIAS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,13
10682 RESSARC.ASSIST.MEDICA	111,32	114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,24
10687 RESSARC.ASSIST.MED.II	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
10814 ADICIONAL NOTURNO CLT	147,90	141,98	114,96	147,90	114,96	141,98	113,16	43,10	129,32	140,11	133,64	161,33	1.530,34
10839 HORAS EXTRAS NOTURNAS	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90
10849 DSR/FERIADO TRABALHADOS	51,89	25,94	0,00	0,00	25,94	51,89	0,00	0,00	0,00	25,94	25,94	103,79	311,33
10852 PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	1,54
10862 ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,24
10866 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF - CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,18
10870 FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,38
10891 13 SALARIO ADIANTAMENTO/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,21
10892 13 SALARIO/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,34	944,34
10901 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,95
10928 AUX.ALIMENTACAO CLT	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	51,33	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	1.745,33
30218 DEV.PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78
40218 PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78
40450 BRB-EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	468,00



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

COMPETÊNCIA - 2002

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

AFASTAMENTO: 001 - 30/06/2020

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010803020000 - GERENCIA DE SEGURANCA OPERACIONAL

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00006394 - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA

ADMISSÃO: 31/08/1998

CPF: 516.117.161-87

CTPS: 00011625/00007-DF

Dep. IR: 04

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 00

Anuênio: 31/08/1998

Opção FGTS: 31/08/1998

CARGO: EE0000006 - EE - AGENTE SEG. OPERACIONAL

CLASSE: 05

RS: 24 0E

PIS/PASEP: 12316141597

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10130

C/C: 000001004771

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40480 VALE TRANSPORTE	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	27,00	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	444,12
40581 AUX. ALIM. PARTICIPACAO	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	2,56	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	87,26
40829 ASMETRO-ASSISTENCIA MEDICA	130,98	212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,40
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
40910 INSS CONTRIBUICAO	107,60	104,09	114,76	101,89	101,12	106,95	98,07	90,36	99,85	103,89	103,18	114,79	1.246,55
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	0,00	0,00	103,87	103,87
40925 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
40949 INSS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25
60870 DEV.FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,38
60891 DEV.13 SALARIO ADIANTAMENTO/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,21	389,21
PROVENTOS	1.182,24	1.157,57	1.135,99	1.019,03	1.012,03	2.578,59	2.071,48	914,23	1.000,45	1.038,72	1.030,71	2.080,59	16.221,63
DESCONTOS	289,89	367,82	190,97	153,20	152,43	316,04	1.300,95	141,67	151,16	311,20	310,49	815,18	4.501,00
LIQUIDOS	892,35	789,75	945,02	865,83	859,60	2.262,55	770,53	772,56	849,29	727,52	720,22	1.265,41	11.720,63
FGTS	978,22	946,35	1.043,29	926,33	919,33	972,30	1.397,90	821,53	907,75	944,48	938,01	1.043,55	11.839,04
IRRF	955,62	927,26	1.013,53	909,44	903,21	950,35	359,57	816,17	892,90	925,59	919,83	1.013,76	10.587,23
INSS	978,22	946,35	1.043,29	926,33	919,33	972,30	372,64	821,53	907,75	944,48	938,01	1.043,55	10.813,78
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