



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 - 26/06/2021

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010803010000 - GERENCIA DE ESTACOES

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00031585 - FABIANA SOARES

ADMISSÃO: 01/08/2018

CPF: 725.379.571-72

CTPS: 00038503/00020-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: 13027558276

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10130

C/C: 000000035398

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	443,76	517,48	162,88	604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,39	564,39	0,00	0,00	0,00	1.128,78
10682 RESSARC.ASSIST.MEDICA	884,52	884,52	884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,56
10866 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF - CLT	633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,09	0,00	0,00	0,00	1.306,46
10870 FERIAS - ADIANTAMENTO	629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,24	0,00	0,00	0,00	2.464,17
10891 13 SALARIO ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,30
11026 RESSARC.ASSIST.ODONTOLOGICA	29,32	29,32	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96
20677 DIF.GRATIFICACAO DE TITULACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	169,31
40003 FALTA(S) PARALISACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	125,42	949,43	1.128,78	1.505,04	288,46	0,00	0,00	0,00	3.997,13
40004 HORAS NAO TRABALHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49
40029 DSR LEI 605/49	0,00	0,00	0,00	0,00	125,42	501,68	501,68	501,68	144,23	0,00	0,00	0,00	1.774,69
40825 ASMETRO-PL SAUDE NACIONAL 400	1.315,70	1.315,70	1.315,70	1.315,70	1.315,70	1.315,70	1.315,70	1.315,70	1.315,70	0,00	0,00	0,00	11.841,30
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
40832 ASMETRO-PL ODONT-AMIL DENTAL	43,98	43,98	43,98	43,98	43,98	43,98	43,98	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	395,82
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	468,02	468,01	468,01	378,04	342,92	194,77	175,39	215,48	396,48	0,00	0,00	0,00	3.107,12



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 - 26/06/2021

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010803010000 - GERENCIA DE ESTACOES

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00031585 - FABIANA SOARES

ADMISSÃO: 01/08/2018

CPF: 725.379.571-72

CTPS: 00038503/00020-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: 13027558276

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10130

C/C: 000000035398

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40949 INSS FERIAS	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	182,90
40950 IMPOSTO DE RENDA	348,82	112,85	207,34	124,44	92,09	1,73	0,00	13,12	544,82	0,00	0,00	0,00	1.445,21
41028 OCORRENCIAS DE CAIXA	22,05	0,00	44,65	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	96,85
60870 DEV.FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00	629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,93
PROVENTOS	7.026,14	5.836,56	5.481,96	4.366,87	3.762,62	5.643,92	3.762,62	4.496,32	6.834,34	0,00	0,00	0,00	47.211,35
DESCONTOS	2.370,00	2.653,23	2.162,44	1.914,64	2.071,86	3.033,62	3.191,86	3.626,82	2.858,23	0,00	0,00	0,00	23.882,70
LIQUIDOS	4.656,14	3.183,33	3.319,52	2.452,23	1.690,76	2.610,30	570,76	869,50	3.976,11	0,00	0,00	0,00	23.328,65
FGTS	5.038,61	4.405,24	4.405,24	3.762,62	3.511,78	2.311,51	2.132,16	2.484,11	4.567,41	0,00	0,00	0,00	32.618,68
IRRF	4.567,15	3.307,30	3.937,23	3.384,58	3.168,86	2.116,74	1.956,77	2.268,63	5.332,08	0,00	0,00	0,00	30.039,34
INSS	4.405,24	4.405,24	4.405,24	3.762,62	3.511,78	2.311,51	2.132,16	2.484,11	3.894,32	0,00	0,00	0,00	31.312,22
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