



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: 169 - 01/07/2020

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010803010000 - GERENCIA DE ESTACOES

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00006653 - RAQUEL GUEDES EVANGELISTA DE SOUZA

ADMISSÃO: 31/08/1998

CPF: 787.891.251-34

CTPS: 00027822/00014-DF

Dep. IR: 01

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 00

Anuênio: 31/08/1998

Opção FGTS: 31/08/1998

CARGO: EE0000005 - EE - AGENTE DE
ESTACAO

CLASSE: 05

RS: 36 0B

PIS/PASEP: 17064295677

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10130

C/C: 000001005204

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	632,13	632,13	210,71	632,13	632,13	632,13	7.164,14
10682 RESSARC.ASSIST.MEDICA	55,66	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	687,72
10687 RESSARC.ASSIST.MED.II	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
10849 DSR/FERIADO TRABALHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00	25,94	51,88
10862 ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,96	0,00	0,00	0,00	345,96
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	259,47	0,00	0,00	0,00	259,47
10870 FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,38	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	782,75	782,75
10901 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,95	0,00	0,00	0,00	518,95
10928 AUX.ALIMENTACAO CLT	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	51,33	154,00	154,00	154,00	1.745,33
30217 DEV.REC POR TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	13,69
30218 DEV.PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,69	0,00	0,00	0,00	332,69
40218 PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	332,69
40450 BRB-EMPRESTIMO	146,11	146,11	146,11	146,11	146,11	146,11	146,11	146,11	146,11	146,11	146,11	144,62	1.751,83
40480 VALE TRANSPORTE	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	25,80	37,92	37,92	37,92	442,92
40581 AUX. ALIM. PARTICIPACAO	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	2,56	7,70	7,70	7,70	87,26
40829 ASMETRO-HSBC	0,00	0,00	0,00	106,21	106,21	106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,63
40829 ASMETRO-ASSISTENCIA MEDICA	65,49	106,21	106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	364,17



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: 169 - 01/07/2020

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010803010000 - GERENCIA DE ESTACOES

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00006653 - RAQUEL GUEDES EVANGELISTA DE SOUZA

ADMISSÃO: 31/08/1998

CPF: 787.891.251-34

CTPS: 00027822/00014-DF

Dep. IR: 01

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 00

Anuênio: 31/08/1998

Opção FGTS: 31/08/1998

CARGO: EE0000005 - EE - AGENTE DE ESTACAO

CLASSE: 05

RS: 36 0B

PIS/PASEP: 17064295677

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10130

C/C: 000001005204

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40829 ASMETRO-UNIBANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	86,26	86,26	86,26	86,26	0,00	431,30
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	85,62	85,62	85,62	85,62	85,62	70,05	70,05	70,05	0,00	70,05	70,05	88,48	866,83
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	86,10	86,10
40925 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07
40949 INSS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,02	0,00	0,00	0,00	117,02
60870 DEV.FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,38	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	841,79	845,39	843,59	843,59	843,59	1.232,80	843,59	1.967,97	1.802,51	843,59	843,59	1.665,97	13.417,97
DESCONTOS	348,53	389,25	410,32	389,25	389,25	373,68	353,73	686,42	1.507,82	353,73	353,73	845,98	6.401,69
LIQUIDOS	493,26	456,14	433,27	454,34	454,34	859,12	489,86	1.281,55	294,69	489,86	489,86	819,99	7.016,28
FGTS	778,43	778,43	778,43	778,43	778,43	778,43	778,43	778,43	1.063,84	778,43	778,43	804,37	9.652,51
IRRF	692,81	692,81	692,81	692,81	692,81	708,38	708,38	708,38	285,42	708,38	708,38	715,89	8.007,26
INSS	778,43	778,43	778,43	778,43	778,43	778,43	778,43	778,43	285,42	778,43	778,43	804,37	8.874,09
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