



870 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2002

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

AFASTAMENTO: 141 - 26/12/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010804010100 - NUCLEO DE MATERIAL RODANTE

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00003840 - MARCELLO RODRIGUES DE MELLO

ADMISSÃO: 01/06/1998

CPF: 070.764.827-03

CTPS: 01270076/00050-DF

CARGO: TMF000003 - TMF - TEC EM ELETROTECNICA

CLASSE: 05

RS: 23 5A

PIS/PASEP: 12557966586

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10002 SALARIO	1.016,08	1.016,08	1.016,08	1.016,08	1.016,08	338,69	1.016,08	1.016,08	1.016,08	1.016,08	1.016,08	1.016,08	11.515,57
10018 FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	0,00	384,55	384,55	128,18	384,55	384,55	384,55	384,55	384,55	384,55	3.204,58
10631 REMUN. MEDIAS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,38
10682 RESSARC.ASSIST.MEDICA	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
10805 HORAS EXTRAS 50%	173,20	166,27	139,86	229,72	159,08	192,97	0,00	318,06	212,04	229,72	246,49	344,59	2.412,00
10849 DSR/FERIADO TRABALHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	51,05
10862 ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,18
10866 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF - CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,63
10870 FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,21
10891 13 SALARIO ADIANTAMENTO/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,76
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	1.736,75	1.736,75
10901 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,02
10928 AUX.ALIMENTACAO CLT	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	51,33	154,00	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	241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,73
40218 PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,73
40425 LIGACAO PARTICULAR	0,00	0,00	0,30	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
40480 VALE TRANSPORTE	60,96	57,00	60,00	60,96	60,96	15,00	60,96	60,96	60,96	60,96	60,00	60,96	679,68
40581 AUX. ALIM. PARTICIPACAO	15,40	15,40	15,40	23,10	23,10	7,70	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	238,70
40829 ASMETRO-ASSISTENCIA MEDICA	130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,98
40830 ASMETRO-CONTRIBUICAO	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	98,76



870 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2002

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

AFASTAMENTO: 141 - 26/12/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010804010100 - NUCLEO DE MATERIAL RODANTE

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00003840 - MARCELLO RODRIGUES DE MELLO

ADMISSÃO: 01/06/1998

CPF: 070.764.827-03

CTPS: 01270076/00050-DF

CARGO: TMF000003 - TMF - TEC EM ELETROTECNICA

CLASSE: 05

RS: 23 5A

PIS/PASEP: 12557966586

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40845 MENS.SIND.SINDMETRO-DF	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	182,88
40910 INSS CONTRIBUICAO	146,06	145,30	142,39	157,30	157,30	171,77	168,46	171,77	171,77	171,77	171,77	171,77	1.947,43
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	171,77	171,77
40950 IMPOSTO DE RENDA	2,67	1,74	0,00	65,99	55,39	0,00	29,86	77,07	61,17	63,82	66,33	88,71	512,75
40951 I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	60,14
40952 IMPOSTO DE RENDA FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,63
60682 DEV.RESSARC.ASSIST.MEDICA	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
60870 DEV.FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,21
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	765,76	765,76
PROVENTOS	1.441,50	1.336,35	1.309,94	1.784,35	4.691,68	3.363,11	1.554,63	1.872,69	1.766,67	1.784,35	1.801,12	3.687,02	26.393,41
DESCONTOS	379,54	341,13	241,56	332,90	695,58	2.430,15	305,85	356,37	340,47	343,12	344,67	1.365,68	7.477,02
LIQUIDOS	1.061,96	995,22	1.068,38	1.451,45	3.996,10	932,96	1.248,78	1.516,32	1.426,20	1.441,23	1.456,45	2.321,34	18.916,39