



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

COMPETÊNCIA - 2000

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

AFASTAMENTO: 044 - 26/07/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010804030200 - NUCLEO DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00005746 - JOAO RONALDO FERREIRA DIAS

ADMISSÃO: 10/08/1998

CPF: 406.531.373-20

CTPS: 00043860/00001-MA

Dep. IR: 02

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 01

Anuênio: 10/08/1998

Opção FGTS: 10/08/1998

CARGO: TMF000003 - TMF - TEC EM
ELETROTECNICA

CLASSE: 05

RS: 23 4C

PIS/PASEP: 17034910993

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10130

C/C: 000001005743

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10002 SALARIO	914,78	914,78	914,78	914,78	914,78	914,78	914,78	914,78	914,78	304,92	914,78	914,78	10.367,50
10021 MEDIA SAL VARIABEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	7,36
10550 AUXILIO CRECHE	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	80,00	80,00	80,00	1.680,00
10802 ADICIONAL PERICULOSIDADE	274,43	274,43	274,43	274,43	274,43	274,43	274,43	274,43	274,43	91,47	274,43	274,43	3.110,20
10849 DSR/FERIADO TRABALHADOS	0,00	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64
10852 PASEP REND/ABONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18
10862 ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,17	0,00	0,00	582,17
10866 1/3 FERIAS ART. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,63	0,00	0,00	436,63
10870 FERIAS ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,90	0,00	0,00	0,00	1.450,90
10891 13 SALARIO ADIANTAMENTO/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,27
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	1.305,84	1.305,84
10901 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,36	0,00	0,00	868,36
10926 AUX. ALIMENTACAO	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	44,44	133,32	133,32	1.510,96
20805 DIF.HORAS EXTRAS	0,00	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65
20849 DIF.DSR/FERIADO TRABALHADOS	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	67,95
40425 LIGACAO INTERURBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	1,17
40450 BRB-EMPRESTIMO	247,60	247,60	247,60	247,60	247,60	247,60	247,60	247,60	0,00	58,48	58,48	58,48	2.156,24
40480 VALE TRANSPORTE	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	0,00	54,88	54,88	603,68
40581 AUX. ALIM. PARTICIPACAO	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	19,99	19,99	19,99	19,99	6,66	19,99	19,99	193,25



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

COMPETÊNCIA - 2000

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

AFASTAMENTO: 044 - 26/07/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010804030200 - NUCLEO DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00005746 - JOAO RONALDO FERREIRA DIAS

ADMISSÃO: 10/08/1998

CPF: 406.531.373-20

CTPS: 00043860/00001-MA

Dep. IR: 02

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 01

Anuênio: 10/08/1998

Opção FGTS: 10/08/1998

CARGO: TMF000003 - TMF - TEC EM ELETROTECNICA

CLASSE: 05

RS: 23 4C

PIS/PASEP: 17034910993

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10130

C/C: 000001005743

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40810 BRB-EMPRESTIMO II	58,48	58,48	58,48	58,48	58,48	58,48	58,48	58,48	58,48	0,00	0,00	0,00	526,32
40829 ASMETRO-ASSISTENCIA MEDICA	0,00	164,76	164,76	164,76	164,76	164,76	164,76	164,76	164,76	164,76	164,76	164,76	1.812,36
40845 MENS.SIND.SINDMETRO-DF	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	82,26
40910 INSS CONTRIBUICAO	130,81	130,81	138,08	130,81	130,81	143,27	143,27	143,27	143,27	146,10	143,27	143,27	1.667,04
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	143,64	143,64
40925 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81
40949 INSS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	4,53
40950 IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	11,89	11,89	11,89	11,89	0,00	11,89	11,89	81,62
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	12,33	12,33
40952 IMPOSTO DE RENDA FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	34,14
60870 DEV.FERIAS ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,90	0,00	0,00	1.450,90
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	651,27	651,27

PROVENTOS	1.482,53	1.482,53	1.579,97	1.482,53	1.482,53	2.133,80	1.482,53	1.482,53	2.936,61	2.474,15	1.402,53	2.708,37	22.130,61
DESCONTOS	505,10	669,86	719,22	679,00	679,00	710,92	710,01	710,01	496,81	1.840,57	462,41	1.269,65	9.452,56
LIQUIDOS	977,43	812,67	860,75	803,53	803,53	1.422,88	772,52	772,52	2.439,80	633,58	940,12	1.438,72	12.678,05
FGTS	1.189,21	1.189,21	1.286,65	1.189,21	1.189,21	1.302,54	1.302,54	1.302,54	1.302,54	1.805,32	1.302,54	1.302,54	15.664,05
IRRF	1.058,40	1.058,40	1.148,57	1.058,40	1.058,40	1.159,27	1.159,27	1.159,27	1.159,27	346,87	1.159,27	1.159,27	12.684,66
INSS	1.189,21	1.189,21	1.286,65	1.189,21	1.189,21	1.302,54	1.302,54	1.302,54	1.302,54	492,97	1.302,54	1.302,54	14.351,70
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