



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: 044 - 01/06/2021

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010803010000 - GERENCIA DE ESTACOES

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00030694 - KATIERY FERREIRA DE LIMA

ADMISSÃO: 02/04/2018

CPF: 015.165.141-81

CTPS: 00075424/00031-DF

Dep. IR: 01

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 00

Anuênio: 02/04/2018

Opção FGTS: 02/04/2018

CARGO: OTM000001 - OTM - OP DE TRANSP
METROFER

CLASSE: 05

RS: 31 1B

PIS/PASEP: 13852785935

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10074

C/C: 000000154583

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10002 SALARIO	3.819,06	3.819,06	3.819,06	3.819,06	3.819,06	3.819,06	3.819,06	3.819,06	3.819,06	0,00	0,00	0,00	34.371,54
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
10502 ANUENIO - ACT 13/15	76,38	76,38	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,14
10550 AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	720,00
10631 REMUN. MEDIAS FERIAS	15,73	0,00	0,00	46,73	0,00	0,00	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,19
10677 GRATIFICACAO DE TITULACAO	572,85	572,85	572,85	572,85	572,85	572,85	572,85	572,85	572,85	0,00	0,00	0,00	5.155,65
10682 RESSARC.ASSIST.MEDICA	524,16	524,16	524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,48
10814 ADICIONAL NOTURNO CLT	117,28	50,86	65,75	154,95	151,55	91,13	144,71	154,95	110,27	0,00	0,00	0,00	1.041,45
10863 ABONO PECUNIARIO CLT	0,00	0,00	0,00	1.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,70
10866 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF - CLT	752,58	0,00	0,00	755,34	0,00	0,00	755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,26
10870 FERIAS - ADIANTAMENTO	911,50	0,00	0,00	936,19	0,00	0,00	936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,36
10891 13 SALARIO ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,95
11026 RESSARC.ASSIST.ODONTOLOGICA	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,12
20814 DIF.ADICIONAL NOTURNO CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
40311 PREV.COMPL.METRO-REGIUS	178,73	178,73	178,73	175,67	175,67	175,67	175,67	175,67	175,67	0,00	0,00	0,00	1.590,21
40825 ASMETRO-PL SAUDE NACIONAL 400	776,04	776,04	776,04	776,04	776,04	776,04	776,04	800,57	800,57	0,00	0,00	0,00	7.033,42
40830 ASMETRO-MENSALIDADE	26,73	26,73	26,73	26,73	26,73	26,73	26,73	26,73	26,73	0,00	0,00	0,00	240,57
40832 ASMETRO-PL ODONT-AMIL DENTAL	117,06	117,06	117,06	117,06	117,06	117,06	117,06	117,06	117,06	0,00	0,00	0,00	1.053,54
40845 SINDMETRO/DF-MENSALIDADE	57,28	57,28	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,84



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: 044 - 01/06/2021

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010803010000 - GERENCIA DE ESTACOES

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00030694 - KATIERY FERREIRA DE LIMA

ADMISSÃO: 02/04/2018

CPF: 015.165.141-81

CTPS: 00075424/00031-DF

Dep. IR: 01

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 00

Anuênio: 02/04/2018

Opção FGTS: 02/04/2018

CARGO: OTM000001 - OTM - OP DE TRANSP
METROFER

CLASSE: 05

RS: 31 1B

PIS/PASEP: 13852785935

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10074

C/C: 000000154583

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40910 INSS CONTRIBUICAO	577,96	568,66	570,74	487,83	487,73	478,90	486,40	487,83	481,58	0,00	0,00	0,00	4.627,63
40949 INSS FERIAS	107,57	0,00	0,00	112,29	0,00	0,00	112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,15
40950 IMPOSTO DE RENDA	548,48	136,55	308,86	405,61	63,96	191,03	403,73	63,98	193,50	0,00	0,00	0,00	2.315,70
41028 OCORRENCIAS DE CAIXA	14,15	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35
60870 DEV.FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00	911,50	0,00	0,00	936,19	0,00	0,00	936,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,36
PROVENTOS	7.552,58	5.806,35	5.821,24	10.071,77	4.626,11	4.563,04	6.355,36	4.626,86	4.582,18	0,00	0,00	0,00	54.005,49
DESCONTOS	2.404,00	2.772,55	2.053,64	2.101,23	2.583,38	1.765,43	2.097,92	2.614,51	1.795,11	0,00	0,00	0,00	20.187,77
LIQUIDOS	5.148,58	3.033,80	3.767,60	7.970,54	2.042,73	2.797,61	4.257,44	2.012,35	2.787,07	0,00	0,00	0,00	33.817,72
FGTS	5.958,88	5.124,15	5.139,04	5.348,93	4.546,11	4.483,04	5.338,69	4.546,86	4.502,18	0,00	0,00	0,00	44.987,88
IRRF	5.345,38	3.465,26	4.389,57	4.819,55	2.946,52	3.828,47	4.811,22	2.946,69	3.844,93	0,00	0,00	0,00	36.397,59
INSS	5.190,57	5.124,15	5.139,04	4.546,86	4.546,11	4.483,04	4.536,62	4.546,86	4.502,18	0,00	0,00	0,00	42.615,43
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