



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: 003 - 09/09/2003

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 022 - DIRETORIA DE OPERACAO E MANUT

LOTAÇÃO: 000002212090 - ESTACAO 114 SUL

DESLIGAMENTO: 004 - 08/01/2004

MATRICULA: 00001619 - RENATA SANTANA LIMA

ADMISSÃO: 27/11/1997

CPF: 647.661.951-91

CTPS: 00085244/00009-DF

CARGO: 30 - CARGO INEXISTENTE

CLASSE: 01

RS: 04 A

PIS/PASEP: 12460318490

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10002 SALARIO	632,13	210,71	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	7.164,14
10631 REMUN. MEDIAS FERIAS	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13
10682 RESSARC.ASSIST.MEDICA	55,66	57,45	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	687,71
10687 RESSARC.ASSIST.MED.II	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
10814 ADICIONAL NOTURNO CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
10849 DSR/FERIADO TRABALHADOS	103,79	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00	51,89	25,94	233,50
10862 ABONO PECUNIARIO	0,00	352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,69
10866 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF - CLT	0,00	264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,51
10870 FERIAS - ADIANTAMENTO	1.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,40
10891 13 SALARIO ADIANTAMENTO/CLT	389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	805,64	805,64
10901 FERIAS	0,00	518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,95
10928 AUX.ALIMENTACAO CLT	154,00	51,33	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	1.745,33
30218 DEV.PROVISAO DE FERIAS	0,00	167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,61
40218 PROVISAO DE FERIAS	167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,61
40480 VALE TRANSPORTE	37,92	21,50	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92	438,62
40581 AUX. ALIM. PARTICIPACAO	7,70	2,56	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	87,26
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
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



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: 003 - 09/09/2003

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 022 - DIRETORIA DE OPERACAO E MANUT

LOTAÇÃO: 000002212090 - ESTACAO 114 SUL

DESLIGAMENTO: 004 - 08/01/2004

MATRICULA: 00001619 - RENATA SANTANA LIMA

ADMISSÃO: 27/11/1997

CPF: 647.661.951-91

CTPS: 00085244/00009-DF

CARGO: 30 - CARGO INEXISTENTE

CLASSE: 01

RS: 04 A

PIS/PASEP: 12460318490

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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
40831 ASMETRO-SESC	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	110,00
40832 ASMETRO-ODONTO	0,00	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	179,52
40910 INSS CONTRIBUICAO	97,04	85,62	85,62	85,62	88,48	70,05	93,52	90,85	70,05	70,05	91,33	88,48	1.016,71
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	88,62	88,62
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	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76
60870 DEV.FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,40
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	2.459,19	1.640,17	843,59	843,59	869,53	843,59	915,43	891,08	843,59	843,59	895,48	1.675,17	13.564,00
DESCONTOS	381,45	1.403,06	290,53	269,46	272,32	253,89	257,41	254,74	233,94	233,94	255,22	730,20	4.836,16
LIQUIDOS	2.077,74	237,11	553,06	574,13	597,21	589,70	658,02	636,34	609,65	609,65	640,26	944,97	8.727,84