

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
02		METAMAT	
ATIVIDADE ECONÔM.		C.B.C. 03 020 401/000-00	
ENDEREÇO			
AV. JURUMIRIM PLANALTO 2970			
EMPREGADO			
ALAN KARDEC ELIAS M.			
MÊS		ANO	
OUTUBRO		1990	
Nº CTPS		Nº REG.	FUNÇÃO

Nº. DE TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMANAL
	12.00		18.00	

1ª. QUINZENA							
HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1			FALTA	FALTA			
2			F E R I A D O				
3			F E R I A D O				
4			FALTA				
5			FALTA				
6			S Á B A D O				
7			D O M I N G O				
8			F E R I A D O				
9			FALTA	FALTA			
10							
11							
12			12 26				
13			S Á B A D O				
14			D O M I N G O				
15			12 17 45				

RELOJOARIA RUBY LTDA.

Especializada em relógios de ponto - Rod-Bel; Dinep; IBM etc...
 Vendas de acessórios em geral.

Avenida Presidente Médica - Edifício Rondodiesel - Sala 01
 Fone: 421-2541 - Rondonópolis - MT

Rua São Paulo, 152 - Fone: 381-3760 - Várzea Grande - MT.

Resumo Geral

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Not.	Visto

Nos termos da portaria MTB nºs 3.162, de 08/09/82 e 3.081, de 11/04/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o quadro de horário de Trabalho, inclusive o de menores.

2a. QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

ASSINATURA DO EMPREGADO

10. RARIO

Si LAN Des 1. 2

MÊS DE Fevereiro DE 1.987

1.ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
			12:41				
1							
2			12:20				
3							
4							
5							
6			12:12				
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

DIMEP DIMAS DE MELO PIMENTA S.A. INDUSTRIA DE RELÓGIOS

[illegible]

	HORAS	A Cr\$	TOTAIS
NORMAIS	-		Cr\$
EXTRAS			Cr\$
DESC. REMUN.			Cr\$
SOMA			Cr\$
INPS	CR\$		
VALES	CR\$		
IMP. RENDA	CR\$		
TOTAL DOS DESCONTOS			CR\$
SALÁRIO - FAMÍLIA			CR\$
SALDO			CR\$

2.ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16			12:44	18:02			
17			12:06	18:02			
18			12:09	18:02			
19			12:21	17:58			
20							
21	S A D A D O						
22	D O M I N G O						
23			12:04	17:56			
24			12:48	17:51			
25			17:59	17:58			
26			12:22				
27			12:13				
28	S A D A D O						
29	D O M I N G O						
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº ORDEM

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

METAMAT

ATIVIDADE
ECONÔMICA

C.E.C. 03 020 401/000-00

ENDEREÇO

AV. JURUMIRIM; 2970-PLANALTO

EMPREGADO

ALAN KARDEK E. MARTINS

MÊS NOVEMBRO

ANO 1990

Nº
CTPSNº
REQ.

FUNÇÃO

HOR. DE
TRAB.

ENTRADA

INTERVALO P/ REFEIÇÃO

SAÍDA

REP. SEMANAL

1a. QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1		13:45	13:45				
2							
3							
4							
5							
6							
7			12:29	17:30			
8			12:32	17:30			
9			12:25	17:30			
10							
11							
12			12:43	17:04			
13			13:01	17:35			
14							
15							

RELOJOARIA RUBY LTDA.

Especializada em relógios de ponto - Rod-Bel; Dimep; IBM etc...
Vendas de acessórios em geral.Avenida Presidente Médice - Edifício Rondodíesel - Sala 01
Fone: 421-2541 - Rondonópolis - MT

Rua São Paulo, 152 - Fone: 381-3760 - Várzea Grande - MT.

Resumo Gerol

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Not.	Visto

Nos termos da portaria MTB nºs 3.162, de 08/09/82 e 3.081, de 11/04/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o quadro de horário de Trabalho, inclusive o de menores.

2a. QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
16			12:38				
17		SÁBADO					
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24		SÁBADO					
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº ORDEM

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

METAMAT

ATIVIDADES,
ECONÔM.

C.B.C. 03020401/0001-00

ENDEREÇO

AV JURUMIRIM - 2970

EMPREGADO

ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

MÊS

DEZEMBRO

ANO

1990

Nº
CTPSNº
REQ.

FUNÇÃO

HOR. DE
TRAB.

ENTRADA

INTERVALO P/ REFEIÇÃO

SAÍDA

REP. SEMANAL

12.00

18.00

1a. QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

RELOJOARIA RUBY LTDA.

Especializada em relógios de ponto - Rod-Bel; Dimep; IBM etc...

Vendas de acessórios em geral.

Avenida Presidente Médice - Edifício Rondodíesel - Sala 01

Fone: 421-2541 - Rondonópolis - MT

Rua São Paulo, 152 - Fone: 381-3760 - Várzea Grande - MT.

Resumo Geral

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Not.	Visto

Nos termos da portaria MTB nºs 3.162, de 08/09/82 e 3.081, de 11/04/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o quadro de horário de Trabalho; Inclui o de menores.

2a. QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	DOMINGO						
17							
18							
19							
20							
21							
22	SÁBADO						
23	DOMINGO						
24							
25	FERIADO						
26							
27							
28							
29	SÁBADO						
30	DOMINGO						
31							

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

ASSINATURA DO EMPREGADO

N.º

HÓRARIO

Nome: ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

Cargo:

Mês de MARÇO de 1.987

1.ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE ;		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
			11:20				
1			11:20				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9			12:23				
10							
11			11:57 11:56				
12							
13							
14							
15							

OBSERVAÇÕES

TILIBRA

TIPO TA

CÓD. 15023

	HORAS	A CR\$	TOTAL
NORMAIS			CR\$
EXTRAS			CR\$
	DESC. REMUN.		CR\$
			CR\$
			CR\$
SOMA			CR\$
APOSENT.			CR\$
			CR\$
			CR\$
TOTAL DO DESCONTO			CR\$
SALDO A RECEBER			CR\$

2.ª QUINZENA

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

Assinatura do empregado

HORARIO

N

NOME

SECÇÃO

MÊS DE ABRIL DE 1987

1.ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
			12:18				
1				18:05			
2							
3							
4							
5							
6							
7			11:54	17:58			
8			12:01	17:59			
9			12:01	17:51			
10			12:04				
11							
12							
13			11:53				
14			12:28	18:00			
15							

DIMEP

DIMAS DE MELO PIMENTA S. A.

INDÚSTRIA DE RELÓGIOS

A. 41 147 21 25,25
 B. 247 27 21
 C. 225 62 34-
 D. 21 41 22-14
 E. 41 48

	HORAS	A Cr\$	TOTALS
NORMAIS			Cr\$
EXTRAS			Cr\$
DESC. REMUN.			Cr\$
SOMA			Cr\$
INPS	CR\$		
VALES	CR\$		
IMP. RENDA	CR\$		
TOTAL DOS DESCONTOS			CR\$
SALÁRIO - FAMÍLIA			CR\$
SALDO			CR\$

2.ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18	S Á B A D O						
19	D O M I N G O						
20							
21				18 34			
22		17 44	12 00	17 03			
23				/			
24			12 58	17 52			
25	S Á B A D O						
26	D O M I N G O						
27			12 19	17 53			
28			12 03	18 00			
29							
30			12 06				
31							

RÉCEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

ASSINATURA DO EMPREGADO

N.º 04

HORÁRIO

Nome Alan-Kardec Elias MartinsCargo TopógrafoMês de Fevereiro de 1.985**1.ª QUINZENA**

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrado	Saída	Entrado	Saída	Entrado	Saída	
1							
2	SÁBADO						
3	DOMINGO						
4	3 1/2		15:00	17:00			
5	VIAGEM						
6	VIAGEM						
7	VIAGEM						
8	VIAGEM						
9	SÁBADO						
10	DOMINGO						
11	VIAGEM						
12	VIAGEM						
13	VIAGEM						
14	VIAGEM						
15							

OBSERVAÇÕES

Tilbra

TIPO TA

CÓD. 15023

	HORAS	A CR\$	TOTAIS
NORMAIS			CR\$
EXTRAS			CR\$
DESC. REMUN.			CR\$
			CR\$
			CR\$
SOMA			CR\$
APOSENT.			CR\$
			CR\$
			CR\$
TOTAL DO DESCONTO			CR\$
SALDO A RECEBER			CR\$

2.ª QUINZENA

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	S Á B A D O						
17	D O M I N G O						
18	V I A G E M						
19	V I A G E M						
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

Assinatura do empregado

HORARIO

N.º

V.º E

SECÇÃO

MÊS DE 12 7 DE 1.977

1.ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3							
4							
5				18 01			
6							
7							
8							
9				12 15			
10				17 53			
11							
12				17 53			
13				17 59			
14				17 59			
15				12 03			

DIMEP — DIMAS DE MELO PIMENTA S. A.

INDUSTRIA DE RELOGIOS

AE 412.522 147 Ser. Ma 40
 Sente 24 187
 Sumen: 22- 647 2
 Bras: 22 22 300 24
 C. 224
 C. 224
 C. 224

	HORAS	A Cr\$	
NORMAIS			Cr\$
EXTRAS			Cr\$
DESC. REMUN.			Cr\$
SOMA			Cr\$
INPS		CR\$	
VALES		CR\$	
IMP. RENDA		CR\$	
TOTAL DOS DESCONTOS			CR\$
SALÁRIO - FAMÍLIA			CR\$
SALDO			CR\$

2.ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº ORDEM 02		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL METAMAT	
ATIVIDADE ECONÔM. ENGENHEIRO		C.B.C. 03/020 401/0001-00	
Av. Jurumirim, 2990 Planalto			
EMPREGADO ALAN-KARDEC ELÍAS MARTINS			
MÊS JULHO		ANO 1990	
Nº CTPS		Nº REG.	FUNÇÃO
Nº DE HORAS DE TRAB.	ENTRADA 12.00	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA 18.00
REP. SEMANAL			

1ª. QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
	S Á B A D O						
1	D O M I N G O						
2	D O M I N G O						
3	7.47	11.05	12.27				
4	8.10	9.23	12.30				
5	FALTA						
6	FALTA						
7	S Á B A D O						
8	D O M I N G O						
9			12.29				
10	10.12	10.47	12.45	15.43			
11			12.39	15.52			
12			12.31	15.47			
13			12.59				
14	S Á B A D O						
15	D O M I N G O						

RELOJOARIA RUBY LTDA.

Especializada em relógios de ponto - Rod-Bel; Dimep; IBM etc...

Vendas de acessórios em geral.

Avenida Presidente Médice - Edifício Roudóiesel - Sala 01

Fone: 421-2541 - Rondonópolis - MT

Rua São Paulo, 152 - Fone: 381-3760 - Várzea Grande - MT.

Resumo Geral

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Not.	Visto

Nos termos da portaria MTB nºs 3.162, de 08/09/82 e 3.081, de 11/04/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o quadro de horário de Trabalho, inclusive o de menores.

2a. QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
16							
17			12 20	41			
18			12 40	47			
19			12 47	04			
20			12 35				
21			12 28				
22			S A B A D O				
23			D O M I N G O				
24			12 28	41			
25			12 24	41			
26			12 51	45			
27			12 34				
28			12 34				
29			S A B A D O				
30			D O M I N G O				
31			12 24				
			13 52	16 53			

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		METAMAT	
02					
ATIVIDADE ECONÔM.		C.I.C.		03.020.401/0001-00	
ENDEREÇO		Av. Jurumirim, 2970 - Planalto			
EMPREGADO		ALAN KARDEC ELIAS MARTINS			
MÊS		JUNHO		ANO 1990	
Nº CTPS		Nº REG.		FUNÇÃO	
HORAS TRAB.		ENTRADA		SAÍDA	
12.00		INTERVALO P/ REFEIÇÃO		18.00	
				REP. SEMANAL	

1a. QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

RELOJOARIA RUBY LTDA.

Especializada em relógios de ponto - Rod-Bel; Dixep; IBM etc...

Vendas de acessórios em geral.

Avenida Presidente Médice - Edifício Rondodiesel - Sala 01

Fone: 421-2541 - Rondonópolis - MT

Rua São Paulo, 152 - Fone: 381-3760 - Várzea Grande - MT.

Resumo Geral

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Not.	Visto

Nos termos da portaria MTB nºs 3.162, de 08/09/82 e 3.081, de 11/04/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o quadro de horário de Trabalho, inclusive o de menores.

2a. QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
16		S Á B A D O					
17		D O M I N G O					
18		21226					
19		21229					
20	7:17	8:17					
21		21235					
22		21230					
23		S Á B A D O					
24		D O M I N G O					
25		31224					
26		31225					
27		31230					
28		31236					
29		31233					
30		S Á B A D O					
31							

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
02	METAMAT
C.G.C.	ATIVIDADE ECONÔMICA
03020401/0001-00	5340

EMPREGADO
ALN KARDEC ELIAS MARTINS

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		ATA

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
AV JURUMIRIM 2970	

MÊS	ANO
FEVEREIRO	1991

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
	12.00		18.00	

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.162 de 08/09/82 e, 3.081 de 14/04/84, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibre Cód. 15023 TIPO TA

	HORAS	A Cr\$	TOTAIS
NORMAIS			Cr\$
EXTRAS			Cr\$
DESC. REMUN.			Cr\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			Cr\$
SOMA			Cr\$
IAPAS			Cr\$
I.R. - FONTE: (DEDUÇÕES			Cr\$
VALOR I.R. - F. ...			Cr\$
.....			Cr\$
TOTAL DOS DESCONTOS			Cr\$
SALDO A RECEBER			Cr\$

2º QUINZENA

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

METAMAT

ATIVIDADE
ECONOM.

C.E.C. 03 020 401/0001-00

ENDEREÇO

AV JURUMIRIM -2970 - PLANALTO

EMPREGADO

ALAN-KARDEK elias martins

MÊS

AGOSTO

ANO

1990

Nº

CTPS

Nº

REG.

FUNÇÃO

HOR. DE
TRAB.

ENTRADA

INTERVALO P/ REFEIÇÃO

SAÍDA

REP. SEMANAL

12.00

18.00

1ª. QUINZENA

HORAS MORRIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1			12:12	17:12			
2							
3			12:31	17:02			
4			S Á B A D O				
5			D O M I N G O				
6			12:31	17:48			
7			12:28				
8			12:38				
9			12:31	17:03			
10			15:02	16:42			
11			S Á B A D O				
12			D O M I N G O				
13			12:17	17:09			
14			12:33	16:51			
15			12:16	16:48			

RELOJOARIA RUBY LTDA.

Especializada em relógios de ponto - Rod-Bel; Dinep; IBM etc...

Vendas de acessórios em geral.

Avenida Presidente Médica - Edifício Rondodiesel - Sala 01

Fone: 421-2541 - Rondonópolis - MT

Rua São Paulo, 152 - Fone: 381-3760 - Várzea Grande - MT.

Resumo Gerdi

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Not.	Visto

Nos termos da portaria MTB nºs 3.162, de 08/09/82 e 3.081, de 11/04/84, o presepse Cartão de Ponto, substitui o quadro de horário de Trabalho, inclusive o de menores.

2a. QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		METAMAT	
02					
C.G.C.			ATIVIDADE ECONÔMICA		
03020401/0001-00			5340		
EMPREGADO					
ALAN KARDEC ELIAS MARTINS					
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO	
				ATA	
LOCAL DO TRABALHO				1ª QUINZENA	
AV. JURUMIRIM					
MÊS				ANO	
MARÇO				1.991	

H. Nor. Hor. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
DÍAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.162 de 08/09/82 e, 3.081 de 14/04/84, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

 CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A Cr\$	TOTALS
NORMAIS			Cr\$
EXTRAS			Cr\$
DESC. REMUN.			Cr\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			Cr\$
SOMA		Cr\$	
IAPAS		Cr\$	
I.R. - FONTE: (DEDUÇÕES		Cr\$	
VALOR I.R. - F.		Cr\$	
.....		Cr\$	
TOTAL DOS DESCONTOS		Cr\$	
SALDO A RECEBER		Cr\$	

2ª QUINZENA

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	SÁBADO						
17	DOMINGO						
18							
19							
20							
21							
22							
23	SÁBADO						
24	DOMINGO						
25							
26							
27							
28							
29	FERIADO						
30	SÁBADO						
31	DOMINGO						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

N.º 02.....

HORÁRIO

Nome **ALAN KARDEC ELIAS MARTINS**

Cargo **DESENHO**

Mês de **MAIO** de **1.987**

1.ª QUINZENA

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

← 06

OBSERVAÇÕES

TILIBRA

TIPO TA

CÓD. 15022

	HORAS	A CR\$	TOTAL
NORMAIS			CR\$
EXTRAS			CR\$
DESC. REMUN.			CR\$
			CR\$
			CR\$
SOMA			CR\$
APOSENT.			CR\$
			CR\$
			CR\$
TOTAL DO DESCONTO			CR\$
SALDO A RECEBER			CR\$

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

Assinatura do empregado

N.º 02

HORÁRIO

Nome **ALAN KARDEC ELIAS MARTINS**Cargo **DESENHO**Mês de **MARÇO** de **1.987****1.ª QUINZENA**

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
	SÁBADO						
1	DOMINGO						
2			FALTA FALTA FALTA FALTA				
3							
4							
5							
6							
7	SÁBADO						
8	DOMINGO						
9							
10							
11							
12							
13							
14	SÁBADO						
15	DOMINGO						

OBSERVAÇÕES

TILIBRA TIPO TA

CÓD. 15023

	HORAS	A CR\$	- TOTAL
NORMAIS			CR\$
EXTRAS			CR\$
DESC. REMUN.			CR\$
			CR\$
			CR\$
SOMA			CR\$
APOSENT.			CR\$
			CR\$
			CR\$
TOTAL DO DESCONTO			CR\$
SALDO A RECEBER			CR\$

2.ª QUINZENA

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21	SÁBADO						
22							
23	DOMINGO						
24							
25							
26							
27							
28	SÁBADO						
29							
30	DOMINGO						
31							

Recebi o saldo acima mencionado

Assinatura do empregado

Nº ORDEM		EMPRESADOR OU RAZÃO SOCIAL		METAMAT	
ATIVIDADE ECONÔM.		C.E.C. 03 020 401/0001-00			
ENDEREÇO		AV JURUMIRIM 2970 PLANALTO			
EMPREGADO					
ALAN-KARDEC FELTAS M TINS					
MÊS			ANO		
SETEMBRO			1990		
Nº CTPS		Nº RES.		FUNÇÃO	
HOR. DE TRAB.		ENTRADA		SAÍDA	
		12,00		18,00	
		INTERVALO P/ REPEIÇÃO		REP. SEMANAL	

1ª. QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1			S A B A D O				
2			D O M I N G O				
3							
4							
5							
6							
7							
8			S A B A D O				
9			D O M I N G O				
10							
11							
12							
13							
14							
15			S A B A D O				

RELOJOARIA RUBY LTDA.

Especializada em relógios de ponto - Rod-Bel; Dimep; IBM etc...
 Vendas de acessórios em geral.
 Avenida Presidente Médice - Edifício Rondodiesel - Sala 01
 Fone: 421-2541 - Rondonópolis - MT
 Rua São Paulo, 152 - Fone: 381-3760 - Várzea Grande - MT.

Resumo Geral

H. Normais	H. Extras	RSR	Ad. Not.	Visto

Nos termos da portaria MTB nºs 3.162, de 08/09/82 e 3.081, de 11/04/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o quadro de horário de Trabalho, inclusive o de menores.

2a. QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
16							
17		12:31					
18							
19							
20				35			
21				46			
22							
23							
24				51/12			
25				46			
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

ASSINATURA DO EMPREGADO

	HORAS	A CR\$	TOTAIS
NORMAIS			CR\$
EXTRAS			CR\$
	DESC. REMUN.		CR\$
			CR\$
			CR\$
SOMA			CR\$
APOSENT.			CR\$
			CR\$
			CR\$
TOTAL DO DESCONTO			CR\$
SALDO A RECEBER			CR\$

2.a QUINZENA

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19	S Á B A D O						
20	D O M I N G O						
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

Assinatura do empregado

N.º 04

HORÁRIO

Nome ALAN-KARDEC E. MARTINS

Cargo TOPÓGRAFO

Mês de JANEIRO de 1.985

1.ª QUINZENA

Zor DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	3 00	12 00	1 00	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	3 00	VIAGEM					
5	SÁBADO						
6	DOMINGO						
7	8 02						
8	3 00	11 00	1 00	3 00			
9	3 00	12 00					
10	3 00	12 00	1 00	2 30			
11	3 00						
12	SÁBADO						
13	DOMINGO						
14	3 00						
15							

OBSERVAÇÕES

TIPRA

TIPO TA

CÓD. 15023



METAMAT

MEMORANDO INTERNO Nº 076/SEP/89

DO: SETOR DE PESSOAL
PARA: COORD. ADMINISTRATIVO

Cuiabá, 03 / 08 / 89

Estamos encaminhando a B.SB., a relação dos funcionários que irão / gozar férias no período de 01.08 a 30.08.89, para conhecimento e conferência e posteriormente encaminhar ao setor competente para o pagamento devido.:

	VALOR DAS FERIAS	ABONO
- ALAN-KARDEC ELIAS MARTINS	NCZ\$.1.295,71	NCZ\$.560'
- JOSÉ AQUINO DA SILVA	NCZ\$. 775,89	
- ANTONIO ADOLFO DE JESUS	NCZ\$. 322,07	

Atenciosamente,

Maria Aparecida R. dos Anjos
Chefe da Seção de Pessoal



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - META MAT

GGCMF 03020401/0001-00

Insc. Est. 13052206-6

ASPEMAT \$ 6.662,00 ✓

A.S.M \$ 32.390,00 ✓

TESOURARIA C.E.F \$ 162.231,00 ✓

Cr\$ 201.283,00

TOTAL \$
GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 1163

RECEBEMOS do Sr. Alan Kardec E. Martins - a importân
cia de \$. 201.283,00 (Duzentos e um mil e duzentos e oitenta e três cru
zeiros) proveniente de pagamento das contribuições da ASPEMAT, ASM e pres
tação de Consig. da C.E.F, referente ao mês de Dezembro/85.

Cuiabá - MT., 28 de Novembro de 19 85.

Visto

[Signature]
Diretor
Waldemar P. da Silva
Diretor Administrativo

[Signature]
Responsável
Dionísio Alves de Carmo
Tesoureiro



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

CGCMF 03020401/0001-00

Incr. Est. 13052206-6

ASM 41,10

ASPEMAT 12,00

CEF 150,00

Cr\$ 203,10

TESOURARIA

203,10

Nº 1518

Guia de Recolhimento

RECEBEMOS do Sr. Alan Kardec Elias Martins - a importância

de Cz\$. 203,10 (Duzentos e três cruzados e dez centavos) proveniente de desconto das contribuições da ASPEMAT E ASM e desconto de consignação da CEF referente ao mês de Setembro/86.

Cuiabá - MT., 29 de Agosto de 1986.

[Signature]
Tesouraria
Alan Kardec Elias Martins
Tesorero

Visto

[Signature]

Diretor
Mario Antunes de Almeida Filho
Diretor Administrativo e Financeiro



METAMAT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

CGCMF 03020401/0001-00

ASM 41,10

Incr. Est. 13052206-6

ASPEMAT 12,00

Cr\$ 203,10

CEF 150,00

TESOURARIA

203,10

Nº 1518

Guia de Recolhimento

RECEBEMOS do Sr. Alan Kardec Elias Martine - a importância

de Cz\$. 203,10 (Duzentos e três cruzados e dez centavos) proveniente do des-
conto das contribuições da ASPEMAT E ASM e desconto de consignação da CEF re-
ferente ao mês de Setembro/86.

Cuiabá - MT., 29 de Agosto de 1986.

[Signature]
Tesouraria
João do Carmo
Tesoureiro

Visto
[Signature]

Diretor
Mario Antunes de Almeida Filho
Diretor Administrativo e Financeiro



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS

Sr. (a) Alan Kardec Elias Martins Lotação DETEC

Período Aquisitivo { 01 / 08 / 85
01 / 08 / 86 Período de Gozo { 01 / 09 / 86
30 / 09 / 86

Salário Cr\$ 4.110,60 Remuneração p/ Férias Cr\$ 4.110,60

Comissão / Gratif. Cr\$ -

TOTAL Cr\$ 4.110,60

DEMONSTRATIVO

Valor das Férias Cr\$ 4.110,60

IAPAS Cr\$ 328,84

IRRF Cr\$ -

Cr\$ -

Valor Líquido Cr\$ 3.781,76

Recebi da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT a importância de
Cr\$ 3.781,76 (Três mil, setecentos e oitenta e um cruzados e setenta e seis cruzados)

conforme demonstrativo acima, correspondente a 30 dias de férias.

Para clareza, firmo o presente na forma da lei.


MARIO ANTUNES DE ALMEIDA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

Cuiabá, 29 de Agosto de 19 86.

Assinatura do Empregado



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS

Sr(a) Alan Kardac Elias Martins

Lotação DETEC

Período Aquisitivo { 01 / 08 / 85
01 / 08 / 86

Período de Gozo { 01 / 09 / 86
30 / 09 / 86

Salário	Cr\$ <u>4.110,60</u>	Remuneração p/ Férias	Cr\$ <u>4.110,60</u>
Comissão / Gratif.	Cr\$ <u>-</u>		
TOTAL	Cr\$ <u>4.110,60</u>		

DEMONSTRATIVO

Valor das Férias	Cr\$ <u>4.110,60</u>
IAPAS	Cr\$ <u>328,84</u>
IRRF	Cr\$ <u>-</u>
	Cr\$ <u>-</u>
Valor Líquido	Cr\$ <u>3.781,76</u>

*Creditado
Um cento*
Djalma Jesus do Carmo
Assessoria

Recebi da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT a importância de
Cr\$ 3.781,76 (Três mil, setecentos e oitenta e um cruzados e setenta e seis cruzados)

conforme demonstrativo acima, correspondente a 30 dias de férias.

PAGUE-SE

Para clareza, firmo o presente na forma da lei.

Culabá, 29 de Agosto de 19 86.

Mário Antunes de Almeida Filho
Mário Antunes de Almeida Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Assinatura do Empregado



Sr. (a) ALN-KARDEC ELIAS MARTINS

Lotação D.T.

Periodo Aquisitivo	01	08	89
	01	08	88

Período de Gozo	01	08	89
	20	08	89

Salário , NCz\$ 989,03

Remuneração p/ Férias	R\$ 1.682,73
-----------------------	--------------

Comissão/Gratifi. NCz\$ 273,03

~~NOTED~~ 1/3 S.F. Cz\$ 420,68

Valor das Férias NCz\$ 1.682,73

IAPAS N Cz\$ 193.14

IRRF	N Cz.	117,87
------	-------	--------

ASM N 628 9,89 - UNIMED - 66,12

Valor Líquido N Cz\$ 1.295,71

Recebi da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - META MAT a importância de
NCz\$ 1.295,71 (hum duzentos e noventa e cinco cruzados novos e setenta e hum.
centavosxx
conforme demonstrativo acima, correspondente a _____ dias de férias.

Para clareza, firmo o presente na forma da lei.

Cuiabá-MT, _____ de _____ de 19____

Assinatura do Empregado



Sr.(a) ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

Lotação DIRET. TÉCNICA

Período Aquisitivo { $\frac{01}{01} / \frac{08}{08} / \frac{87}{88}$

Período de Gozo	06	03	89
	25	03	89

Salário	Cz\$ 339,88	Remuneração p/ Férias	Cz\$ 453,17
---------	-------------	-----------------------	-------------

~~Comissão Gratific~~ Cz\$ 113,29 (1/3 S/SALÁRIO)

TOTAL	-Cz\$	453,17
-------	-------	--------

Valor das Férias Cz\$ 453,17

IAPAS C28 43,05 7

TRRF Cz#

Cz#

Valor Líquido	Cz\$	410,12
---------------	------	--------

Recebi da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT a importância de

Cz. 410,12 (QUATROCÊNTOS E DEZ CRUZADOS NOVOS E DOZE CENTAVOS) x.x.x.x

conforme demonstrativo acima, correspondente a 30 dias de férias.

Para clareza, firmo o presente na forma da lei.

Cuiabá - MT. de de 19

Assinatura do Empregado



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS

Sr.(a) Alan-Kardec Elias Martins

Lotação DETEC

Período Aquisitivo { 01 / 08 / 84
01 / 08 / 85

Período de Gozo { 01 / 12 / 85
30 / 12 / 85

Salário Cr\$ 3.239.074,00 Remuneração p/ Férias Cr\$ 3.239.074,00

Comissão / Gratif. Cr\$ -

TOTAL Cr\$ 3.239.074,00

DEMONSTRATIVO

Valor das Férias Cr\$ 3.239.074,00

IAPAS Cr\$ 291.517,00

IRRF Cr\$ 215.712,00

Cr\$ -

Valor Líquido Cr\$ 2.731.845,00

Recebi da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT a importância de
Cr\$ 2.731.845,00 (Dois milhões, setecentos e trinta e um mil e oitocentos
e quarenta e cinco cruzeiros)

conforme demonstrativo acima, correspondente a 30 dias de férias:

Para clareza, firmo o presente na forma da lei.

Cuiabá, 28 de Novembro de 19 85

PAGUE-SE

Waldemar Dias de Rosa
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

[Assinatura]
Assinatura do Empregado



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS

Sr. (a) ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

Lotação DETEC

Período Aquisitivo { 01 / 08 / 86
30 / 07 / 87 Período de Gozo { 01 / 01 / 88
02 / 02 / 88

Salário Cz\$ 21.913,40 Remuneração p/ Férias Cz\$ 28.037,73

Comissão/Gratíf. Cz\$ 6.124,33

TOTAL Cz\$ 28.037,73

DEMONSTRATIVO

Valor das Férias Cz\$ 28.037,73

IAPAS Cz\$ 2.643,58

IRRF Cz\$ 1.299,00

OUTROS DESCONTOS Cz\$ 1.857,83

Valor Líquido Cz\$ 22.217,32

Recebi da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT a importância de

Cz\$ 22.217,32 (VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E DEZESSETE CRUZADOS, TRINTA E DOIS CENTAVOS)

conforme demonstrativo acima, correspondente a 30 dias de férias.

Para clareza, firmo o presente na forma da lei.

Benedito Scaff Gabriel
Benedito Scaff Gabriel
Diretor Administrativo Financeiro

Cuiabá-MT, 30 de DEZEMBRO de 19 87

Assinatura do Empregado



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS

Sr. (a) ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

Lotação DETEC

Período Aquisitivo { 01 / 08 / 86
30 / 07 / 87

Período de Gozo { 04 / 01 / 88
02 / 02 / 88

Salário Cz\$ 21.913,40

Remuneração p/ Férias Cz\$ 28.037,73

Comissão/Gratíf. Cz\$ 6.124,33

TOTAL Cz\$ 28.037,73

DEMONSTRATIVO

Valor das Férias Cz\$ 28.037,73

IAPAS Cz\$ 2.683,58

IRRF Cz\$ 1.299,00

OUTROS DESCONTOS Cz\$ 1.857,83

Valor Líquido Cz\$ 22.217,32

Recebi da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT a importância de
Cz\$ 22.217,32 (VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E DEZESSETE CRUZADOS, TRINTA E DOIS
CENTAVOS)

conforme demonstrativo acima, correspondente a 30 dias de férias.

Para clareza, firmo o presente na forma da lei.


Benedito Scalf Gabriel
Diretor Administrativo Financeiro

Cuiabá-MT, 30 de DEZEMBRO de 19 87

Assinatura do Empregado



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS

Sr. (a) ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

Lotação DETEC

Período Aquisitivo { 01 / 08 / 86
30 / 07 / 87

Período de Gozo { 04 / 01 / 88
02 / 02 / 88

Salário Cz\$ 21.913,40 Remuneração p/ Férias Cz\$ 28.037,73

Comissão/Gratíf. Cz\$ 6.124,33

TOTAL Cz\$ 28.037,73

DEMONSTRATIVO

Valor das Férias Cz\$ 28.037,73

IAPAS Cz\$ 2.663,58

IRRF Cz\$ 1.299,00

OUTROS DESCONTOS Cz\$ 1.857,83

Valor Líquido Cz\$ 22.217,32

Recebi da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT a importância de
Cz\$ 22.217,32 (VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E DEZESSETE CRUZADOS, TRINTA E DOIS
CENTAVOS)XX

conforme demonstrativo acima, correspondente a 30 dias de férias.

Para clareza, firmo o presente na forma da lei.

Cuiabá-MT, 30 de DEZEMBRO de 19 87

Benedito Scaff Gabriel
Diretor Administrativo Financeiro

Assinatura do Empregado

RECIBO DE ABONO DE FÉRIAS

SR. (A) ALAN KARDER ELIAS MARTINS

DEPT. D.T.

ABONO.....Cz\$ 420,68

1 1/3 s.f. Cz\$ 140,23

TOTAL.....Cz\$ 560,91

RECEBI DE CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT

[illegible]

REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO.

DE 01 DE Agosto DE 1988 A 01 DE Agosto DE 1989

NOS TERMOS DO ARTIGO 143, §. 1º, DA CLT (REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI Nº 1.535/77), EQUIVALENTE A 10 DIAS.

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE NA FORMA DA LEI.

Cuiabá , 29 DE Julho DE 1985

ASSINATURA DO EMPREGADO



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEM BANCÁRIA N.º 46.50.287 DATA 30 / 12 / 87

De Cia. Matogrossense de Mineração - METAMAT.
Para Sistema Financeiro de Conta Única. Histórico 80

A débito de nossa conta n.º 03.17.01.00-0 Solicitamos, creditar em conta, pagar em caixa e/ou emitir ordem de pagamento aos abaixo relacionados, os valores a seguir destinados ao pagamento de títulos ou documentos comprobatórios de créditos em nosso poder:

Item	Documento Espécie/Banco	Nome do Credor Agência C/C Identidade	Valor
		CREDITO EM CONTA OU PAGAMENTO., Ref.	
		Férias dos Funcionários da METAMAT.	
01	Recibo	Ademir do Figueiredo.....	18.795,67
02	Recibo	Alan Kardec Elias Martins.....	22.217,32
03	Recibo	Carla Moreira Leite.....	19.698,93
04	Recibo	Carmen Lucie Rodrigues Rocha.....	24.317,80
05	Recibo	Jose Adolfo Bezerra Pinto.....	30.486,45
06	Recibo	Lourival Alves Vasconcelos.....	22.911,29
07	Recibo	Plácido Manoel de Oliveira.....	29.229,42
08	Recibo	Wanderley Magalhães Resende.....	28.002,81
09	Recibo	Wilce Aquino de Figueiredo.....	29.005,43
10	Recibo	Wilson Maneses Coutinho.....	28.966,03
11	Recibo	Joaquim Pedro Ribeiro.....	28.071,86
12	Recibo	Amir Chaves Barbosa.....	19.214,80
		TRANSFERÊNCIA.	
13	Recibo	Transferir p/ Conta Nº 01.0450-2 de ANACY POM- PEU TAQUES - BEMAT S/A - BRASÍLIA-DF.....	11.626,80

Importância por Extenso (TREZENTOS E DOZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZADOS E SESENTA E UM CENTAVOS)

Importância (Cz) Total 312.544,61

Oton Nunes Pinheiro
Diretor Presidente

Benedito Scott Gabriel
Diretor Administrativo Financeiro

Djanna Reis do Carmo
Téc. Contábil



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

MEMO Nº 151/SEP/87

Cuiabá MT., 17 de Dezembro de 1.987.

DA - Seção de Pessoal

AO - Assessor Administrativo

*Ao DAF
SOLICITO AUTORIZAR
em 17/12/87*

*V. Figueiredo para n
dividas pias 2-18-12-87*
*Benedito Sampaio
Diretor Administrativo*

Estamos encaminhando a V.Sa., os Recibos de Férias dos empregados que gozarão a partir do mês de Janeiro/88, bem como os valores Brutos e a serem pagos:

<u>NOME</u>	<u>V. BRUTO</u>	<u>V. LIQUIDO</u>
01 - Ademir de Figueiredo	21.913,40	18.795,67
02 - Alan Kardec Elias Martins	28.037,73	22.217,32
03 - Anacy Pompeu Taques	13.319,56	11.626,80
04 - Carla Moreira Leite	23.243,25	19.698,93
05 - Carmen Lucia R. Rocha	29.367,58	24.317,80
06 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
07 - José Adolfo Bezerra Pinto	37.218,37	30.486,45
08 - Lourival Alves Vasconcelos	27.731,49	22.911,29
09 - Marco Polo Migueis Jacob	21.913,40	13.507,67
10 - Plácido Manoel de Oliveira	35.535,64	29.229,42
11 - Wanderley Magalhães Resende	33.855,82	28.002,81
12 - Wilso Aquino de Figueiredo	35.535,64	29.005,43
13 - Wilson Menezes Coutinho	35.535,64	28.966,03
06 - Joaquim Pedro Ribeiro	32.269,33	28.071,86
TOTAIS.....Cz\$.	375.476,85	306.837,48

Atenciosamente.

Sidney Magalhães Pereira
Chefe de Seção Pessoal



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

AVISO DE FÉRIAS

A(o)

Sr.(a) ALAN-KARDEC ELIAS MARTINS

Tendo V. Sa. completado em 30/07/87 o período aquisitivo de férias iniciadas em 01/08/86, 12 meses, vimos, nos termos do artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 04/01/88 para retornar ao trabalho no dia 05/02/88.

A importância correspondente às férias e, se for o caso ao abono pecuniário, encontra-se na Tesouraria e poderá ser recebido no dia 29/12/87.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua Carteira de Trabalho na Seção de Pessoal para as anotações necessárias.

Recebi a 1ª via deste aviso

01/12/87

Assinatura do empregado

Silvan
Chato Bator



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N.º 1257/87 DE 30.12.87

PARTE INTERESSADA ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

ASSUNTO PAGAMENTO DE FÉRIAS

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEN BANCÁRIA N.º 44.90.060

DATA 15 / 03 / 89

De CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT.

Histórico

Para SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA.

80

A débito de nossa conta n.º 03.17.01.00-0

Solicitamos creditar em conta, pagar em caixa

e/ou emitir ordem de pagamento aos abaixo relacionados, os valores a seguir destinados ao pagamento de títulos ou documentos comprobatórios de créditos em nosso poder;

Item	Documento Espécie/Banco	Nome do Credor Agência C/C Identidade	Valor
PAGAMENTO E/OU CRÉDITO EM CONTA.			
01	Memo. 0080	ALAN KARDEC ELIAS MARTINS, Ref. a suas férias com Abono Pecuniário., Conf. Recibo em anexos...	523,41
02	Memo. 0015	JANET MARTINS S. CRUZ., Ref. a suas férias., Conforme Recibo e Memo. Nº 015/89 em anexos.....	307,28
03	Memo. 0015	OVÍDIA DA SILVA PEDROSC., Ref. a suas férias., Conf. Recibo e Memo. 015/SEP/89 em anexos.....	85,69
04	Memo. 0015	ROBERTO CARLOS RIBEIRO., Ref. a suas férias., Conf. Recibo e Memo. 015/SEP/89 em anexos.....	186,75
05	Memo. 0015	VALDOMIRO MALAQUIAS., Ref. a suas férias., Conf. Recibo e Memo. 015/SEP/89 em anexos.....	119,12
06	REL.	FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE CAMPO DO MÊS DE JANEIRO/89 - Pessoal do Projeto Melgueira., Conf. Rel. anexa.....	1.484,98
07	REL.	FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE CAMPO DO MÊS DE JANEIRO/89 - Pessoal do Projeto Tirolândia., Conf. Rel. anexa.....	882,14
CRÉDITO EM CONTA.			
08	Proc. 174/89	CONTA Nº 02.5190-1 METAMAT FUNDO FIXO PROJETO MELGUEIRA., Ref. a Reposição de Saldo., Conf. Relatório Financeiro Nº 015/02/89 e Proc. Nº 174/89.....	1.020,62

Importância por Extensor

(QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVE CRUZADOS -

NOVOS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Importância Cx\$
Total

4.509,94

MARÇO / 89

PROCESSO Nº 297/89

INTERESSADO: ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

ASSUNTO: PAGAMENTO DE FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO

DATA: 03.04.89 ÓRGÃO: ASSEF



Companhia Matogrossense de Mineração

Cuiabá, 22 de fevereiro de 1989

DO TÉCNICO ALAN KARDEC ELIAS MARTINS
AO DIRETOR TÉCNICO

Senhor Diretor:

Venho através deste solicitar que seja encaminhado ao setor competente a liberação de minhas férias para o período de 06.03.89 - 25-03-89, uma vez que meu período aquisitivo venceu no dia 01.8.88.

Solicito ainda reverter 1/3 da mesma em numerários conforme art. 143 da CLT, decreto Lei nº 5452 de 01.05.43.

Atenciosamente

Alan Kardec Elias Martins
ALAN-KARDEC ELIAS MARTINS

Técnico.

METAMAT	
Protocolo Nº	297/89
Processo Nº	297/89
Data	03.04.89
Og Santos	
Ass. de Comunicação	



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N.º

DE 22.02.89

PARTE INTERESSADA ALAN KARDEC E. MARTINS

ASSUNTO SOLICITAÇÃO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Ordenadora de Despesas

Solicito a possibilidade do atendimento
em 22/02/89

Maria Sílvia R. dos Anjos
Diretora

À Setor de Pessoal
solicito efetuar os
valores obrigando atender
o funcionário Alan Kardec.

À D.F.F.

Estamos encaminhando o pedido
de férias do Sr. Alan Kardec.
em 02.03.89

Maria Sílvia R. dos Anjos
Diretora da Seção de Pessoal

METAMAT

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Em, 02/03/89.

As 17:40h Cam

À Lr. Financeiro
Proporcionar
muito obrigado

A Tesouraria para providenciar
observando o período de pagamento
em 03.03.89

SR. (A) ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

DEPT'9

ABONO.....Cz\$ 113,29

.....Cz\$ -0-

TOTAL.....Cz\$	113,29
----------------	--------

RECEBI DE CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

A IMPORTÂNCIA DE CR\$ CIENTO E TREZE CRUZADOS NOVOS E VINTE E NOVE CÊNTAVOS

[illegible]

REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO

DE 01 DE agosto DE 1987 A 01 DE agosto DE 19 88

NOS TERMOS DO ARTIGO 143, § 1º, DA CLT (REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI Nº 1. 711/77), EQUIVALENTE A 10 DIAS.

PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE NA FORMA DA LEI.

DE

DE 19

~~ASSINATURA DO EMPREGADO~~



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N.º 297/89

DE 03.04.89

PARTE INTERESSADA ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

ASSUNTO PAGAMENTO DE FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

2.176/35



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 4214

ORIGEM

Processo Nº
Nome do Credor Alan Kardec Elias Martins.
Nota Fiscal Nº
Fatura Nº
Valor Cr\$ 2.530.562,00

☐ Compra

☐ Serviço

HISTÓRICO Valor pago nesta data ao Sr. Alan Kardec Elias Martins., por intermédio do Ch. do BEMAT S/A-Ag.Alencastro., Correspondente a suas Férias., Conf. Recibos anexos.

Autorização de Pagamento

Autórizamos

Caixa ☐ Banco ☐

Data 29 / 11 / 85

CÓPIA DO CHEQUE

745554

2.530.562,00

DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS/
ALAN KARDEC ELIAS MARTINS.
BEMAT-Alencastro. Cuiabá., 29 Novembro 85

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
METAMAT

Jose A. Costa Marques
Diretor Presidente
Waldemar Dias Rosa
Diretor Admin. Financeiro

BANCO

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT
CGC 03.020.401/0001-00 Insc. Est. 13.052.205-6

Cr\$ 2.530.562,00 RECIBO Nº 4214

Recebi do Tesoureiro da CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO a importância de DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS correspondente a Minhas Férias.

Para todos os efeitos firmo o presente em três vias
Cuiabá - MT 29 de Novembro de 19 85

End.
CGC-CIC Nº
20 Bta. 68x3 - 4161 e 6.360 - 10/85

Alan Kardec Elias Martins.

3ª VIA - Contabilidade
2ª VIA - Tesouraria
1ª VIA - Controle



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

AVISO DE FÉRIAS

A(o)

Sr.(a) Alan Kardac Elias Martins

Tendo V. SR. completado em 01 / 08 / 85 o período aquisitivo de férias iniciadas em 01 / 08 / 84, 12 meses, vimos, nos termos do artigo 135 da C. L. T., comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 01 / 12 / 85 para retornar ao trabalho no dia 31 / 12 / 85.

A importância correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se na Tesouraria e poderá ser recebida no dia 28 / 11 / 85.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua Carteira de Trabalho ao Setor de Pessoal para as anotações necessárias.

Recebi a 1ª via deste aviso

18 / 11 / 85

assinatura do empregado

[Handwritten signature]



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº _____ DE 28-11-85

PARTE INTERESSADA ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

ASSUNTO PAGAMENTO DE FÉRIAS -

Período aquisitivo
01-08-1984/1985

DESPACHOS, E INFORMAÇÕES

PAGUE-SE

[Signature]
Valdemar Dias de Rosa
CHEFE DE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

A Tesouraria
Para providenciar
Em 28/11/85

[Signature]
Liquidado Através do
Cheque Nº *745554*
Banco *Demat - Alencar*
Em 28/11/85

TESOUREIRO



№ 6020

Inscr. Est. 13,052.206-6

30 bls 50x3 - 5,651 a 7,150 - 08/90

OUTUBRO / 92

759/92

759/92



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Capa de Processo

ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

PAGAMENTO DE SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

PAGAMENTO DE SUA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

[illegible]

Órgão

Data

Órgão

Rúbrica

09.11.92

DEPT. FINANCEIRO

Número e Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações

Data da
Juntada

Nome do Interessado

Observações

~~625-60~~
~~299-13~~ } - 1.272.617,00 - 13^o Sol.

640-12
299-13 } - ~~12.431,00~~ - Sol. Família

223-13
299-13 } - 2.639.502,00 - Férias

551-70
299-13 } - 2.205.869,00 - Soldo Sobrino

27-07
299-13 } - 3.376.506,00 - F.G.T.S.

299-13
281-91 } - 347.849,00 - INSS

299-13
3-70 } - 9.159.076,00 - pagto resc Alou



784/89

Capa de Processo

ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

PPAGAMENTO DE FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO

[illegible]

1100113
1010016) - 1.295,71 - pagto ferias

3400130
1010016) - 560,91 - Abono pecuniario



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ORDEN BANCÁRIA N.º 46.56.708

DATA 20 / 08 / 89

De: CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT.

Para: SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA.

Histórico

A débito de nossa conta n.º 03.17.01.00-0

Solicitando crédito em conta, pagar em caixa

e/ou emitir ordem de pagamento aos abaixo relacionados, os valores a seguir destinados ao pagamento de títulos ou documentos comprobatórios de créditos em nosso poder:

Item	Documento Espécie/Banco	Nome do Credor Agência C/C Identidade	
<u>PAGAMENTO E/OU CRÉDITO EM CONTA.</u>			
01	REL.	ADICIONAL DE CAMPO DO MÊS DE JUNHO/89., Conf. Rel., Memo. 125/124/89 e Demonstrativos em anexos.....	4.853,01
02	REL.	ADICIONAL DE CAMPO DO MÊS DE JULHO/89., Conf. Rel., Memo. 137/138/124/89 e Demonstrativos em anexos.....	6.470,72
03	RECIBO	ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS., Ref. a suas Férias Conf. o Memo. Nº 065/SEP/89 e Recibos em anexos.....	4.082,20
04	RECIBO	ALAN KARDEL ELIAS MARTINS., Ref. a suas Férias e Costa Apoio Pecuniário., Conf. o Memo. Nº 76/SEP/89 e Recibos em anexos.....	1.856,62
05	RECIBO	JOSÉ AQUINO DA SILVA., Ref. a suas Férias., Conf. o Memo. Nº 076/SEP/89 e Recibo anexos....	775,89
06	RECIBO	DEJALMA JESUS DO CARMO., Ref. ao N/ Pagto de suas Férias., Conf. Memo. S/Nº o Recibo em anexos....	1.415,71
07	MEMO.032	VALDOMIRO MALAQUIAS., Ref. ao N/ Pagto de 50% de seu 13º SAL./89., Conf. o Memo. Nº 032/SS/89....	185,98
<u>CRÉDITO EM CONTA.</u>			
08	Proc. 738	CONTA Nº 02.5190-1 METAMAT FUNDO FIXO PROJETO MELQUEIRA., Ref. a Reposição de Saldo., Conf. o Relatório Financeiro Nº 27/DI/US e Proc. Nº 738/89.....	1.744,40

Importância por Extensão

(VINTE E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E

CRUZADOS NOVOS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

Importância Cx\$
Total

21.390,53



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

MEMO Nº 04/CSFEM/89

CUIABÁ, 12 de julho de 1989

DO : CHEFE DA SEÇÃO DE FOMENTO E ECONOMIA MINERAL

AO : DIRETOR TÉCNICO

Venho solicitar que seja encaminhado ao setor competente, a liberação de minhas férias, período aquisitivo 88/89, a partir de 1º de agosto de 1989, sendo que pretendo dispor de um terço, de minhas férias conforme artigo 143 da C. L. T. .

Atenciosamente

Alan-Kardec Elias Martins
C.S.F.E.M.

METAMAT	
Protocolo Nº	784/89
Processo Nº	784/89
Data	15/09/89
C. Santos	
Seção de Comunicação	



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N.º MEMO Nº 04/CSFEM DE 12 de julho /89
PARTE INTERESSADA ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

ASSUNTO Solicita 1/3 das férias conf. artigo 143 da CLT.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO :

Encaminho para Vossa deliberação a solicitação do Técnico ALAN -
KARDEC ELIAS MARTINS .

Em, 12 de julho de 1989

METAMAT	
DIRETORIA	ADMINISTRATIVA
Em, 12. / 7. ... / 89...	
Ass. 15.35.6. ...	

P.F.
Antonio João Paes de Barros
Diretor Técnico

*De acordo do pessoal para
informar sobre o período aquisitivo
das férias do servidor Alan - Kardec
Martins.*

E 12-7-85
[Assinatura]
Benedito ...
Dir. Adm. e Financeiro

A.D.F.

O período aquisitivo de férias do servidor em epígrafe é de
01.08.88 à 01.08.89 - período concessivo é de 01.08.89 a 01.08.90.
Cba 13.07.89

[Assinatura]
Maria Aparecida R. dos Anjos
Chefe da Seção de Pessoal

do J.P.
*De acordo com 11 meses para concessão
férias do servidor, caso esse dia não possa
dispor do funcionário nos períodos pedidos, resolve
fornecer a impedida.*

E 13-7-85
[Assinatura]
Benedito ...

A SEÇÃO DE PESSOAL :

De acordo , providenciar .

[Assinatura]
Antonio João Paes de Barros
Dir. Adm. e Financeiro
Cba 13.07.89



ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL N.º 076/SEP/89

DE 03.08.89

PARTE INTERESSADA COORD. ADMINISTRATIVA

ASSUNTO RELAÇÃO DE FÉRIAS DE AGOSTO/89

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do n.º 295

Segue anexo relação de servidores que não gozarão férias no mês de agosto/89, bem como o respectivo acerto de férias durante o período.

Outrossim, solicito de V.ª se encaminhar ao setor competente para pagamento.

em 04.08.89

Marcelo da Costa Marques
Coord. Administrativo

METAMAT	
DIRETORIA	ADMINISTRATIVA
Em, 04.7.08.89...	
às 14:00hs. Da...	

De Tesouraria

21.7.8.89

Benedito Scotti Junior
Dir. Adm. Financeiro

Liquidado Através de
O.B. Nº 46.59.208
Banco Belmat S.A.
Em 30.08.89

TESOURARIA



86

- Número

722/86

CAPA DE PROCESSO

Interessado

ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

Assunto

PAGAMENTO DE FÉRIAS

[illegible][illegible]



Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

722/86

ORDEM BANCÁRIA Nº 46.50.0071

DATA 28 / 08 / 86

De Cia. Matogrossense de Mineração - METAMAT.
Para Sistema Financeiro de Conta Única.

Histórico

80

débito de nossa conta nº 03.17.01.00-0 Solicitamos, creditar em conta, pagar em caixa e/ou emitir ordem de pagamento aos abaixo relacionados, os valores a seguir destinados ao pagamento de títulos ou documentos comprobatórios de créditos em nosso poder:

Item	Documento Espécie/Banco	Nome do Credor / Agência / C/C / Identidade	Valor
		<u>CREDITAR EM CONTA.</u>	
01		Alan Kardec Elias Martins, Ref. seu Sal. do mês de AGOSTO/86.....	3.564,07
02		Alan Kardec Elias Martins, Ref. suas Férias...	3.578,66
03		Jerson Lima, Ref. suas Férias.....	1.353,46
04		Manoel Ferreira de Souza, Ref. suas Férias.....	1.019,58
		<u>PAGAMENTO DIVERSOS.</u>	
05		COMPUTEC II - M M Informática e Cursos Ltda...	2.260,00
06		Posto Grisolia-Attilio Grisolia Filho., Conf. o Proc. Nº 695/86.....	5.770,35
07		<u>CHEQUE ADMINISTRATIVO.</u>	
08		Auto Elétrica Martins, Ref. a N.F. Nº 16948., Conf. o Proc. Nº 378/86-A.....	1.280,00

Importância por Extensão

UM CRUZADOS E DOZE CENTAVOS)

(DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E

Importância/Cz\$
Total

18.831,12

Serafim Carvalho
Diretor Presidente

Maria Antunes de Almeida Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Diretor



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

A V I S O D E F É R I A S

A (o)

Sr. (a) ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

Devendo a 01 / 08 / 86, completar o período aquisitivo de férias iniciadas em 01 / 08 / 85, 12 me ses, vimos, nos termos do artigo 135 da C L T, comunicar-lhe que de verá sair em férias no dia 01 / 09 / 86 para retornar ao trabalho no dia 01 / 10 / 86.

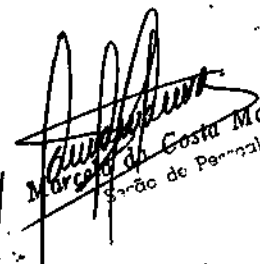
A importância correspondente às Fé rias e, se for o caso, ao Abono Pecuniário, encontra-se na Tesouraria e poderá ser recebida no dia 29 / 08 / 86.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua Carteira de Trabalho à Secção de Pessoal para as anotações neces- sárias.

Recebi a 1ª via deste Aviso

01 / 08 / 86

Assinatura do Empregado


Marcelo de Costa Marques
Secção de Pessoal



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

AVISO DE FÉRIAS

A (o)

Sr. (a) ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

Devendo a 01 / 08 / 86, completar o período aquisitivo de férias iniciadas em 01 / 08 / 85, 12 meses, vimos, nos termos do artigo 135 da C L T, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 01 / 09 / 86 para retornar ao trabalho no dia 01 / 10 / 86.

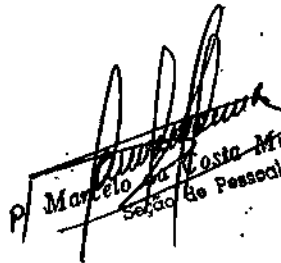
A importância correspondente às férias e, se for o caso, ao Abono Pecuniário, encontra-se na Tesouraria e poderá ser recebida no dia 29 / 08 / 86.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua Carteira de Trabalho à Secção de Pessoal para as anotações necessárias.

Recebi a 1ª via deste Aviso

01 / 08 / 86

Assinatura do Empregado


P. Marcelo da Costa Marques
Secção de Pessoal



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

A V I S O D E F É R I A S

A (o)

Sr. (a) ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

Devendo a 01 / 08 / 86 , completar o período aquisitivo de férias iniciadas em 01 / 08 / 85 , 12 me-
ses, vimos, nos termos do artigo 135 da C L T , comunicar-lhe que de-
verá sair em férias no dia 01 / 09 / 86 para retornar ao trabalho
no dia 01 / 10 / 86 .

A importância correspondente às Fé-
rias e, se for o caso, ao Abono pecuniário, encontra-se na Tesouraria
e poderá ser recebida no dia 29 / 08 / 86 .

Solicitamos, outrossim, apresentar a
sua Carteira de Trabalho à Secção de Pessoal para as anotações neces-
sárias.

Recebi a 1ª via deste Aviso

01 / 08 / 86 .

Assinatura do Empregado

[Assinatura]
p/ Marcelo de Costa Marques
Secção de Pessoal



METAMAT

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº _____ DE 28-08-86

PARTE INTERESSADA ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

ASSUNTO PAGAMENTO DE FÉRIAS VALOR CZ\$ 3.578,66

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



NÚMERO

722/92

Capa de Processo

SETEMBRO 19 2

INTERESSADO

F.G.T.S. MÊS OUT- NOV- DEZ/91 JANEIRO E FEVEREIRO/92

ASSUNTO

RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. EM ATRASO DO FUNCIONARIO ALAN KARDEC
ELIAS MARTINS

MOVIMENTO

[illegible]

AJUNTADO.

Número e Ano do Processo Juntado	Data da Juntada	Nome do Interessado	Observações



Companhia Matogrossense de Mineração

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 5957

DADOS ORIGEM

Processo Nº.
Nome do Credor FGTS
Nota Fiscal Nº.
Fatura Nº.
Valor Cr\$ 917.975,48

METAMAT

Protocolo Nº 799/92

Processo Nº 799/92

Data 13/10/92

Cgsantos

Seção de Comunicação

☐ Compra

☐ Serviço

HISTÓRICO Valor pago nesta data ao FGTS, por intermédio do Ch. nº 921507 do B. do Brasil S/A., correspondente a recolhimento em atraso dos funcionários ALAN KARDEC ELIAS MARTINS relativos aos meses de Out. Nov. Dez/91 e Jan. e Fev/92 conforme Guias anexas.

Autorização de pagamento

Autorizamos

Caixa ☐ Banco Data 10 / 09 / 92

CÓPIA DO CHEQUE

NOVECENTOS E DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO GRÁFICOS
QUARENTA E OITO CENTAVOS /XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FGTS /XX
Cuiabá, 10 Setembro 92

BANCO

1ª Via - Contabilidade
2ª Via - Tesouraria
3ª Via - Controle

Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

CGC 03.020.401/0001-00

Inscr. Est. 13.052.206-6

Cr\$ 917.975,48 RECIBO

Recebi _____ do Tesoureiro da CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO a importância de _____
correspondente a FGTS

Para todos os efeitos firmo _____ o presente em três vias.

End. _____ Cuiabá - MT _____ de _____ de 19 _____



METAMAT

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

03 020 401 / 0001 - 00

COMPANHIA MATOG OSENSE

008 RAZÃO SOCIAL

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT,

046 ENDEREÇO COMPLETO

AV. JURUMIRIM 2970

Av. Jurumirim, n.º 2.970

CEP 78.000

054 CEP

78000

062 BAIRRO, DISTRITO

PLANALTO

068 MUNICÍPIO

CUIABÁ

089 UF

MT

007 BANCO DEPOSITÁRIO

BEAT

1000 REMUNERAÇÃO PAGA

233.328,50

119 AGÊNCIA

BOSQUE

127 NÚMERO DA CONTA NO FBT

0812-0

135 UNIDADE DE TRABALHO

143 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO EM ATRASO

151 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

108

160 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

178 PARA USO DA CEF OU IAPAS

186 COMPETÊNCIA

10/91

30/09/90

194 DEPÓSITO

19.666,28

208 JUROS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

146.975,00

216 MULTA

71.948,91

224 TOTAL A RECOLHER

237.590,19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

035100972 138 12561

237.590,19R 3507

1ª VIA - CEF; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO



METAMAT

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CEC

03 020 401 / 0001 - 00

0019 PARA USO DO PROCESSAMENTO

03 RAZÃO SOCIAL

COMPANHIA MATOGROSSENSE

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - TAMAT

06 ENDEREÇO COMPLETO

Av. Jurumirim, n.º 2.970

05 CEP 78000

08 BAIRRO, DISTRITO
PLANALTO

07 MUNICÍPIO
CUIABÁ CUIABÁ

09 UF
MT

07 BANCO DEPOSITÁRIO
BEXAT

10 REMUNERAÇÃO PAGA
276.562,25

11 AGÊNCIA
805-WE

12 NÚMERO DA CONTA NO FOTS
0812-0

13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO
DEPÓSITO EM ATRASO

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
103

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS
01

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA
02/92 FEVEREIRO

19 DEPÓSITO
22.124,98

20 JUROS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
54.013,78

21 MULTA
30.726,99

22 TOTAL A RECOLHER
106.865,75

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEC 35-100992 129 1260 106.865,75R 3507

1ª VIA - CEF; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

FGTS
RELAÇÃO DE EMPREGADOS
DEPÓSITO INICIAL

IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA

Nome **BENAT AG.BOSQUE**

Cidade

CU IABÁ

UF
MT

Cód. Agência		Cód. Empresa		Competência		Nº folha
Número	DV	Número	DV	Mês	Ano	
0001	7	0812	0	02	92	01

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

I Note

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT

1 CGC/CEI

03020401/0001-00

Endereço (Rua, Avenida, Praça, Nº/complemento)

AV. JURUMIRIM 2970

1 CEP

70000

I Bairro

PLANALTO

| Cidade

CU 1A8A

| UF

MIT

Cód. Atividade

102

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 ☐ No prazo 2 ☒ Em atraso 3 ☐ A individualizar 4 ☐ Judicial 5 ☐ Entidade filantrópica isenta de recolhimento mensal 6 ☐ Diretor não empregado

† Carimbo CIEF

(Para uso do Banco)

[illegible]

(*) Informar data e código de afastamento para os empregados afastados no mês do recolhimento, mesmo que sem depósito a recolher.

TOTAL DESTA FOLHA
(Não transportar)

99999/99

22.124,90

54.013,78

Data

Assinatura



METAMAT

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

010 CARIMBO PADRONIZADO DO CEC

000 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

03 020 401 / 0001 - 00

COMPANHIA MINERADORA SENSE

03 RAZÃO SOCIAL

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT,

04 ENDEREÇO COMPLETO

AV. JURUMIRIM, n.º 2.870

05 CEP

78000

06 BAIRRO, DISTRITO

PLANALTO

07 MUNICÍPIO

JOIABA

CUIABÁ

08 UF

MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO

BEAT

100 REMUNERAÇÃO PAGA

368.749,52

11 AGÊNCIA

BOSQUE

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

0812-0

13 UNIDADE DE TRABALHO

19 DEPÓSITO

29.499,97

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO EM ATRASO

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

106

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

20 JUROS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

96.788,00

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA

01/92

JANEIRO

21 MULTA

50.191,41

22 TOTAL A RECOLHER

176.419,38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEAT 135-100992 140 12358

176.419.388 2507

1ª VIA - CEF; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO



METAMAT

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CEC

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

03 020 401 / 0001 - 00

COMPANHIA MATO GOSSENSE

03 RAZÃO SOCIAL

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT,

Av. Jurumirim, n.º 2.970

04 ENDEREÇO COMPLETO

AV. JURUMIRIM 2970

CEP 78.000

05 CEP

78000

06 BAIRRO, DISTRITO

PLANALTO

MUNICÍPIO

CUIABÁ

07 UF

MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO

BEFAT

10 REMUNERAÇÃO PAGA

221.636,50

11 AGÊNCIA

BOSQUE

12 NÚMERO DA CONTA NO FGT

0812-0

13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO EM ATRASO

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

108

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

01

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA

11/91

MÊS POR EXTENSO

NOVEMBRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

035100992 141 12720 172.236,92R 3537

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CEF Nº 047/74)

19 DEPÓSITO

17.738,52

20 JUROS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

103.079,00

21 MULTA

51.427,00

22 TOTAL A RECOLHER

172.236,92

1ª VIA - CEF; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

FGTS
RELAÇÃO DE EMPREGADOS
DEPÓSITO INICIAL

IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA

Nome **BEMAT AG.BOSQUE**

Cidade	UF
CUIABÁ	MT

Cód. Agência		Cód. Empresa		Competência		Nº folha
Número	DV	Número	DV	Mês	Ano	
0001	7	0812	0	11	91	01

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome **CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO KETAMAT**

CGC/CEI
03020401/0001-00

Endereço (Rua, Avenida, Praça, Nº/complemento)
AV. JURUMIRIM 2970

CEP	Bairro	Cidade	UF	Cód. Atividade
78000	PLANALTO	CUIABÁ	MT	102

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 ☐ No prazo 2 ☒ Em atraso 3 ☐ A individualizar 4 ☐ Judicial 5 ☐ Entidade filantrópica isenta de recolhimento mensal 6 ☐ Diretor não empregado

1 Carimbo CIEF

(Para uso do Banco)

[illegible]

(*) Informar data e código de afastamento para os empregados afastados no mês do recolhimento, mesmo que sem depósito a recolher.

TOTAL DESTA FOLHA
(Não transportar)

999999/99	17.730,92	103.079,00
-----------	-----------	------------



METAMAT

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

001 CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 020 401 / 0001 - 00

COMPANHIA MINING SENSE

03 RAZÃO SOCIAL

CIA. NATUGA SSENSE DE MINERAÇÃO

DE MINERAÇÃO - METAMAT,

Av. Surubim, n.º 2.970

04 ENDEREÇO COMPLETO

AV. JUEUMIRIM 2970

CEP 78.000

05 CEP

78000

06 BAIRRO, DISTRITO

PLANALTO

07 CUIABÁ

MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO

BE CAT

100 REMUNERAÇÃO PAGA

368.273,00

11 AGÊNCIA

BOSQUE

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

0812-0

13 UNIDADE DE TRABALHO

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

DEPÓSITO EM ATRASO

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

108

16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

51

17 PARA USO DA CEF OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA

12/91

19 MÊS DO EXERCÍCIO

DEZEMBRO

0019 PARA USO DO PROCESSAMENTO

020 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CEF Nº 047/74)

194 DEPÓSITO

29.461,84

20 JUROS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

127.960,00

216 MULTA

67.441,40

224 TOTAL A RECOLHER

224.863,24

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEVAT03510099Z 44Z 13484

224.863,24R 3507

1ª VIA - CEF; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

FGTS
RELAÇÃO DE EMPREGADOS
DEPÓSITO INICIAL

IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA

Nome

BEMAT AG.BOSQUE

Cidade

CUIABÁ

UF

MT

Cód. Agência

Número

0001

DV

7

Cód. Empresa

Número

0812

DV

0

Competência

Mês

12

Ano

91

Nº folha

01

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome

CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT

CGC/CEI

03020401/0001-00

Endereço (Rua, Avenida, Praça, Nº/complemento)

AV.JURUMIRIM 2970

CEP

78000

Bairro

PLANALTO

Cidade

CUIABÁ

UF

MT

Cód. Atividade

102

Carimbo CIEF

(Para uso do Banco)

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1

No prazo

2

Em atraso

3

A individualizar

4

Judicial

5

Entidade filantrópica isenta de recolhimento mensal

6

Diretor não empregado

Nome do empregado

ALAN KARDEC ELIAS MARTINS

PIS/PASEP

10088687381

Data admissão

01/08/84

Data opção

01/08/84

Afastamento (*)
Data

Cód.

Carteira de Trabalho
Número

Série

Número da Conta

Valor depósito

JAM

12625

434

00021-33

29.461,84

127.960,00

(*) Informar data e código de afastamento para os empregados afastados no mês do recolhimento, mesmo que sem depósito a recolher.

TOTAL DESTA FOLHA
(Não transportar)

99999/99

29.461,84

127.960,00

Assinatura

100-00001-0001-003

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

SECRETARIA DE EMPREGO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

MINISTERIO DO TRABALHO
DELEGAÇÃO REGIONAL EM MT.
SEÇÃO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
O presente TERMO DE RESCISÃO CONTRA-
TUAL foi firmado de acordo com a legislação
vigente, tendo a firma apresentada comprovante
de recolhimento do F.G.T.S., conforme Portaria
nº 2556 de 14-11-68.
P.R.T. - MT, em 13/10/92

UD. Almo Cândido Costa RIBEIRO
UD. Almo do Trabalho - CUP 3138
UD. Almo do Trabalho - CUP 3138

CO. 22.22.2
CO. 22.22.2
CO. 22.22.2
CO. 22.22.2
CO. 22.22.2
CO. 22.22.2
CO. 22.22.2
CO. 22.22.2
CO. 22.22.2
CO. 22.22.2

Campo 1 - Cartão padronizado do CEC ou matrícula no INSS, INCR ou CIC. Quando for utilizado o cartão do CEC, o empregador fica dispensado do pre-
enchimento dos campos 2 e 4 a 8.

Campo 3 - Número de identificação do empregador no sistema FGTS.

Campo 9 e 10 - Nome do banco e respectiva agência cadastrados no sistema FGTS.

Campo 11 - Código CIEF da agência indicada no campo 10.

Campo 15 - Número de identificação do empregado no sistema FGTS.

Campo 21 - Data do evento.

Campo 22 - Percentual a ser retido do saldo da conta vinculada do FGTS, por determinação judicial, termo, etc.
Código de saque correspondente à causa do afastamento, de acordo com as instruções normativas/operacionais da CEF.

Campo 27 - Indicar o percentual e o respectivo valor da multa rescisória, de acordo com as disposições legais vigentes.

Campo 49 - Valor do FGTS correspondente ao mês imediatamente anterior e ao da rescisão, caso não tenha sido efetuado o seu recolhimento.

Campo 57 - Assinatura do representante do empregador devidamente habilitado junto ao banco domicílio do FGTS.

Campo 58 - Cartão-dados indicando o código CIEF do banco/agência e a data de recepção do documento.

Campo 60 - Cartão da agência (Norma CSA/CIEF 477/74), indicando a data do pagamento do saque que deverá coincidir com a data da autenticação mecâ-
nica.

Campo 61, 62 e 63 - Consignar os valores relativos às parcelas objeto do saque.

Observações: 1 - A homologação pela autoridade competente deverá constar no verso de todas as vias deste Termo.

M - Os campos 01 a 57 deverão ser preenchidos pelo empregador e/ou órgão homologador. Os demais pelo banco pagador do FGTS.