

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de SALGADO FILHO PR
Recursos do Manutenção Ensino 1º grau do Exercício de 79
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 1979

Nome	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Spc. 4,8%	Valor Líq.	N.º do Cheque conta	Recibo	CPF N.º
de Paula	G.E.Rui Barbosa -Leiga		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	973	X Fundepar	335028039-00
Peiro Pinto	Esc.Nª Sª Salete-Leiga		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	974	X Pagamento efetuado	036826949-00
R. Telles	Esc.Arnaldo Bus.-Leigo		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	975	atraves de depósi-	034486819-20
a Silva	Esc.Getulio Var.-Leiga		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	951	to em conta corren	198491949-49
J.R.Pereira	Esc.Arcendio Mar-Leiga		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	834	Xte cfe. Cheque n.º	243376399-91
ffi	Esc.Machado Assis-Leiga		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	977	920205 da Conta	241707719-15
avaretto	G.E.Duque Caxias -Leiga		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	981	Fundepar-Pgto de	038825107-82
denicki	Esc.Bom Jesus -Leigo		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	982	X Professores	197885419-68
padilha	Esc.São João -Leiga		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	978		212718369-00
L.Pereira	Esc.São Roque -Leiga		22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	929	X Salete Sara Pereira	283023709-91
TOTALS CR\$				23.000,00	920,00	22.080,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 22.080,00---- (Vinte e dois mil e oitenta cruzeiros) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.º de cheque do I.N.P.S. 920205 Valor Cr\$ 3.795,20 (Tres mil catetecentos e noventa e cinco cruzeiros e vinte centavos.)
Salgado Filho, 30 de agosto de 1979

Banco do Estado do Paraná S/A.
Agência Salgado Filho PR
Itacir Bejramini
CASA - 0804-B

que os serviços foram
/ 08 / 79
Esp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE
Em, 31 / 08 / 79

Prefeito Municipal

PAGADOR
Em, 31 / 08 / 79

Tesour. ou Cont.

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de SALGADO FILHO PR
 Recursos do Manutenção Ensino 1º grau do Exercício de 79
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Agosto DE 1979

Nome	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4 8%	Valor Líq.	N.º do Cheque conta	Recibo	CPF N.º
da S. Vieira	Esc. Bruno Zutião-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	937	X Arondina S. Vieira	223406029-00
M. Taborda	Esc. 19 Novembro-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	952	Pagamento efetuado	036826509-04
Dias	Esc. Costa e Sil-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	938	atraves de depósito	284037799-04
ria Alves	Esc. São Jorge -Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	939	em conta corrente	197887979-20
a Centenaro	G.E. Salgado Filho-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	596	Proteção Centenaro	156342649-20
colau	Esc. Pe. Ancheita -Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	940	920205-Banestado	258637209-30
reira	Esc. 7 setembro -Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	941	na conta Fundepar	187888519-00
Annater	Esc. João XXIII -Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	942	pgto professores	036954049-20
tin	Esc. Princesa Izab-Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	891	X Des. S. Fautin	370337199-49
ri	Esc. Stª Barbara -Leiga		22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	943	X Aní	036905809-00
TOTAIS CR\$				12.650,00	506,00	12.144,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 12.144,00- - (Doze mil e cento e aurenta e quatro cruzeiros x x x x x x x x x x x x x x x x x)

N.º de cheque do I.N.P.S. 920206 Valor Cr\$3.795,20 (Tres mil cetecentos e noventa e cinco cruzeiros e vinte centavos.)
 Salgado Filho, 31 de agosto de 1979

Banco do Estado do Paraná - J. Jamini
 Agência Salgado Filho - CAIXA PR - 0804-B

que os serviços foram
 / 08 / 79
 Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE
 Em, 31 / 08 / 79
 Prefeito Municipal

PAGADOR
 Em, 31 / 08 / 79
 Tesour. ou Cont.

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de SALGADO FILHO PR
 Recursos do Manutensão ensino 1º grau do Exercício de 89
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE agosto DE 197 9

Nome	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Sgc. 4,80%	Valor Líq.	N.º do Cheque conta	Recibo	CPF N.º
Pereira	Esc. 07	setembro Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	944	<i>A Traci Teresinha</i>	240720289-00
ite	Esc. São Roque	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	945	Pagamento efetuado	242376989-04
lger	Esc. Pe. Anchieta	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	947	atraves de conta	136416709-20
os Santos	G.E. Rui Barbosa	Leigo	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	575	Porrente em depósito	285006609-53
Rocha	Esc. Alm. Tamandaré	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	948	<i>Me. Jaque da Rosa</i>	244896559-53
os Santos	Esc. São Bento	1-eiga	22,5	1.265,00	50,50	1.214,40	949	920205-Banestado-	036829949-04
horna	Esc. São Luiz	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	950	<i>da conta Fundepar</i>	244749759-87
ssoni	Esc. Rocha Pombo	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	951	pgto professores	107885179-00
.dos Santos	Esc. Deparis	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	953	<i>Lucia Braspin Dias</i>	242377369-20
er	G.E. Duque Caxias	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	952		097731429-00
TOTAIS CR\$				12.650,00	506,00	12.144,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 12.144,00-x-x (Doze mil e cento e quarenta e quatro cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 920206 Valor Cr\$ 3.795,20 (Tres mil setecentos e noventa e cinco cruzeiros e vinte centavos.)
 Salgado Filho, 31 de agosto de 197 9

Banko do Estado do Paraná
 Agência Salgado Filho
 Itaipu - Caixa
 0804.8

que os serviços foram
 / 08 / 79
 Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE
 Em, 31 / 08 / 79
 Prefeito Municipal

PAGADOR
 Em, 31 / 08 / 79
 Tesour. ou Cont.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de SALGADO FILHO PR
 Recursos do Manutenção Ensino 1º grau do Exercício de 79
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 1979

Nome	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 48%	Valor Líq.	N.º do Cheque conta	Recibo	CPF N.º
B. da Silva	Esc. Nº 3	Sa Salete Leigo	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	979		176726519-00
ell	Esc. 1º	de Maio Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	989	Atilia Quill Pagamento efetuado	240753889-72
Lopes	Esc. Manoel Nobreg-	leigo	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	929	Atraves de depósito	097732909-72
de Souza	Esc. Pres, Medici	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	930	em conta corrente	162819859-15
F. Mendes	Esc. Luiz Alberto	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	931	Cheque nº 81	161699179-00
Vedana	G.E. Salgado Filho	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	932	920205 da conta -	297610779-34
ni Alexandre	Esc. Stº Antonio	-Leigo	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	823	Fundepar-Pgto de	370359089-00
otici	Esc. D. Pedro II	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	934	Professores-Ad.	191949519-34
Marcon	G.E. Ney Braga	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	936	ANEXADO. Marcon	146008119-68
da S. Seibet	G.E. São Cristovão	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	890		176726949-87
TOTALS CR\$				14.720,00	588,80	14.131,20			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 14.131,20.-- (Quatorze mil e cento e trinta e hum cruzeiros e vinte centavos) x x x x x x x

N.º de cheque do I.N.P.S. 920206 Valor Cr\$ 3.795,20 (Tres mil setecentos e noventa e cinco cruzeiros e vinte centavos.)
 Salgado Filho, 31 de agosto de 1979

Banco do Estado do Paraná S.A.
 Agência Salgado Filho - Itaciró Bejaminski
 CAIXA - 0804-B

que os serviços foram
 / 08 / 79

PAGUE-SE
 Em, 31 / 08 / 79
 Prefeito Municipal

PAGADOR
 Em, 31 / 08 / 79
 Tesour. ou Cont.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de SALGADO FILHO = PR
 Recursos do Manutenção ensino 1º grau do Exercício de 79

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE agosto DE 1979

Nome	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 8%	Valor Liq.	N.º do Cheque	Recibo	CPF N.º
Britts	Esc. Sarandi	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	954	X Marlene Britts	060194129-00
Lim	Esc. Emano Periera	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	755	Pagamento efetuado	126632129-20
isan	Esc. Cast. Branco	-Leiga	22,5	1.255,00	50,60	1.214,40	956	Atividade de depósito	036826509-00
Koch	Esc. Castro Alves	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	957	em conta corrente,	015491380-00
ingel	Esc. 19 julho	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	958	cfe. cheque nº .-	1399891629-00
h	Esc. Manoel Ribas	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	959	920205 - Banestado	1984919291-00x
o	Esc. São Pedro	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	960	Fundepar Braga	212836729-87
de Mello	Esc. Parigot Souza	-Leigo	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	961	Centro de Professores	394900849-72
antos	Esc. Santa Rita	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	962		197886499-00
rause	G.E. Ney Braga	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	394		165236449-87
TOTALS CR\$				12.650,00	506,00	12.144,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 12.144,00- - (Doze mil e cento e quarenta e quatro cruzeiros e quarenta centavos)

N.º de cheque do I.N.P.S. 920206 Valor Cr\$ 3.795,20 (tres mil setecentos e noventa e cinco cruzeiros e vinte centavos.)
 Salgado Filho, 31 de agosto de 1979

Banco do Estado do Paraná
 Agência Salgado Filho
 Caixa

que os serviços foram
 / 08 / 79

PAGUE-SE
 Em, 31 / 08 / 79

PAGADOR
 Em, 31 / 08 / 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de SALGADO FILHO PR

Recursos do Manutenção ensino 1º grau do Exercício de 79

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Agosto DE 1979

OME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4 8%	Valor Liq.	N.º do Cheque conta	Recibo	CPF N.º
a Minusculi	G.E.Salgado Filho	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40		<i>Terezinha Minusculi</i>	92020249-87
ontes	Esc.B.Rio Branco	-Leigo	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	912	<i>Pagamento efetuado</i>	160600409-34
mos	Esc.Plicio Costa	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	964	<i>atraves de depósito</i>	091722209-10
Bonkoski	Esc.NªSªRosario	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	894	<i>em conta corrente</i>	036820609-10
encourt	Esc.B. Capanema	-Leiga	22,5	1.255,00	50,60	1.214,40	965	<i>efe. cheque nº</i>	097749639-20
S. Flores	Esc.São Lázaro	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	966	<i>20205 Banestado</i>	197886499-04
F. Brum	Esc.Menino J.Praga	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	968	<i>C/Fundepar- paga-</i>	244495809-82
a Rodrigues	Esc.Santa Cruz	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	971	<i>mento professores</i>	0125525599-34
a Zortea	Esc.Jaime C.Junior	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	967	<i>Terezinha Zortea</i>	284038009-91
a Sandrô	Esc.NªSªFatima	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	972	<i>Terezinha Sandrô</i>	165809459-00
TOTALS CR\$				12.650,00	506,00	12.144,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 12.144,00- - - (Doze mil e cento e aurenta e quatro cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 920206 Valor Cr\$ 3.795,20 (Tres mil setecentos e noventa e cinco cruzeiros e vintecentavos,⁹)
Salgado Filho, 31 de agosto de 1979

Banco do Estado do Paraná
Agência Salgado Filho - PR
Itaipó
CAIXA

que os serviços foram

/ 08 / 79

PAGUE-SE

Em, 31 / 08 / 79

PAGADOR

Em, 31 / 08 / 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de SALGADO FILHO

Recursos do Manutenção ensino 1º grau do Exercício de 79

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE agosto DE 1979

Nome	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4,8%	Valor Líq.	N.º do Cheque conta	Recibo	CPF N.º
Magro	Esc. São Jose	-Leigo	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	933		394888619-91
Broda	Esc. Padre Reus	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	980	pagamento efetuado	1755/22499-00
Antonio	Esc. Tiradentes	-leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	384	atraves de depósito	014962200-72
dos Santos	Esc. Castelo Branco	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	1010 -	em conta corrente	368680789-00
Jose	G.E. Salgado Filho	-Leiga	22,5	1.500,00	60,00	1.440,00	394	cfe. cheque de nº 929205- Banestado- Conta Fundepar pagamento professores	296138419-20
TOTALS CR\$				6.560,00	262,40	6.297,60			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 6.297,60 . . . (Seis mil duzentos e noventa e sete cruzeiros e sessenta centavos)

N.º de cheque do I.N.P.S. 920206 Valor Cr\$ ()

Salgado Filho, 31 de agosto de 1979

Banco do Estado do Paraná S/A
Agência Salgado Filho - PR

Itacir Beijamini
CAIXA - 0804-B

que os serviços foram

/ 08 / 79

sp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 31 / 08 / 79

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 31 / 08 / 79

Tesour. ou Cont.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE AGOSTO DE 1979

PESSOAL professores de ensino 1º grau

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITAÇÃO
01	Clori de oliveira	935	Inutilizado						Clori de Oliveira
02	Meriane v. toigo	209136		1.265,00			50,60	1.214,40	Meriane V. Toigo
03	Ires t.g. dos santos	209137		1.265,00			50,60	1.214,40	Ires J. G. dos Santos
04	Dorilde g. rodrigues	209138 m		1.265,00			50,60	1.214,40	Dorilde R. Goncalves
05	Marta G. dos Santos	209149 m		1.265,00			50,60	1.214,40	
06	margarida tochetto	209142		1.265,00			50,60	1.214,40	
07	ester antunes bambosa	209143		1.265,00			50,60	1.214,40	
08	gelci carmes Ecco	209144		1.265,00			50,60	1.214,40	
09	Anilson Barcarol	209145		1.265,00			50,60	1.214,40	
10	geni Aparecida Rodrigues	209146		1.265,00			50,60	1.214,40	Geni Alves Machado
11	gesci Alves machado	209167 926		2.300,00			92,00	2.208,00	
12	alfredo neimann	209139 928		1.265,00			50,60	1.214,40	
				Recolhido INPS, Cfe. cheque nº 209169-BANESTADO-F.P.M.					
Total ou Transportes				14.950,00			598,00	14.352,00	

Importa a Presente Folha em: Quatorze mil e novecentos e cinquenta cruzeiros

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Agosto DE 19 79

PESSOAL zeladoras

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I.N.P.S.	Líquido a Receber	QUITAÇÃO
01	Olga Pelegrini	209147		1.265,00			50,60	1.214,40	<i>Olga M. Pelegrini</i>
02	Maria e. Antunes	209148		1.265,00			50,60	1.214,40	<i>Maria E. Antunes</i>
				<i>Salgado Filho 8/10/79</i>					
				<i>[Signature]</i>					
Recolhido INPS vfe. cheque nº 209168-BANESTADO- F.P.M.									
Total ou Transportes				2:530,00			101,20	2:428,80	
Importa a Presente Folha em: <u>Dois mil e quinhentos e trinta cruzeiros.-</u>									

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE **AGOSTO** DE 19**79**

PESSOAL **TELEFONISTAS**

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITAÇÃO
01	Ilena Marchetti			2.107,20			84,300	2.022,90	<i>Ilena Marchetti</i>
02	Cleri Camera			2.107,20			84.30	2.022,90	<i>Cleri Camera</i>
				775	179				
				<i>[Signature]</i>					
Total ou Transportes				4.214,40			168.60	4.045,80	

Importa a Presente Folha em: **Quatro mil duzentos e quatorze cruzeiros e quarenta centavos)-**

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 31 de agosto de 1.979

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE AGOSTO DE 19 79
PESSOAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO	
01	Gerço Klein	160	Trat.	4.620,00			369,60	4.250,40		
02	Lirio Pansera	792	Trat.	4.620,00			369,60	4.250,40		
03	Jose C C Lopes	150	Trat.	4.620,00			369,60	4.250,40		
04	Bonfilho Pansera	159	Patr.	4.620,00			369,60	4.250,40		
05	Evaristo Pieri	153	Oper.	4.620,00			369,60	4.250,40		
06	Álvin Batista Ribeiro	383	Moto.	3.080,00			246,40	2.833,60		
07	Egon Pallas	391	Motor.	3.080,00			246,40	2.833,60		
08	Ari Canesso		Motor.	3.080,00	15	1540,00	123,20	1.416,80		
09	João Pedro Borba	157	Zelad.	3.080,00			246,40	2.833,60		
10	Adelmo Antonietti	794	Zelad.	2.107,20	15	1053,60	84,30	969,30		
11	Valdomiro Diavello						168,50	1.938,70		
<p>Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente, Cfe. cheque nº 209123 da conta Fundo de Participação dos Municípios da Prefeitura Municipal. INPS recolhido - através de cheque nº 209124-FPM:</p>										
				37.527,20		2593,60	2794,70	32.138,90		
<p>Importa a Presente Folha em: Trinta e quatro mil e novecentos e trinta e tres cruzeiros e sessenta centavos</p>										

Supenho 573/79

Banco do Estado do Paraná
Agência Salgado Filho
Itaipu - BEIJAMINIA
CANA - 68048
31 AGO 1979



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE AGOSTO DE 19 79

PESSOAL ZELADORES DE ESTRADA

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Primo Marcon			2.107,20			168,50	1.938,70	Primo Marcon
02	José C. Bonifacio			2.107,20			168,50	1.938,70	José C. Bonifacio
				4.214,40			337,00	3.877,40	

Handwritten signature and date: 75/2/79

Importa a Presente Folha em: QUATRO MIL DUZENTOS E QUATORZE CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS)---

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO

