



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Setembro DE 19 79

PESSOAL Professores de ensino de 1º Grau

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITAÇÃO
1	Salvador B. da Silva	979		2.300,00			92,00	2.208,00	
2	Otilia Quell	909		2.300,00			92,00	2.208,00	
3	Gesci Alves Machado	976		2.300,00			92,00	2.208,00	Pgto efetuado atra-
4	Alfredo Neumann	928		1.265,00			50,60	1.214,40	ves de depósito em
5	Antonio Ferreira Lopes	929		1.265,00			50,60	1.214,40	conta corrente, Cfe.
6	Antonia de Souza	930		1.265,00			50,60	1.214,40	Cheque nº 209179 -
7	Angelina Flores Mendes	931		1.265,00			50,60	1.214,40	BANESTADO- C/F.P.M.
8	Ana Vera Vedana	932		1.265,00			50,60	1.214,40	Recolhido INPS cfe.
9	Bento Osni Alexandre	823		1.265,00			50,60	1.214,40	cheque nº 209180 -
10	Carmen Lotici	934		1.265,00			50,60	1.214,40	Banestado- C/F.P.M.
11	Clarice Marcon	936		1.265,00			50,60	1.214,40	
12	Catarina da Silva Seibert	890		1.265,00			50,60	1.214,40	
13	Lurdes Schorna	950		1.265,00			50,60	1.214,40	
14	Lurdes Rossoni	951		1.265,00			50,60	1.214,40	
15	Lucia C. Dias dos Santos	953		1.265,00			50,60	1.214,40	
16	Laci Pilger	952		1.265,00			50,60	1.214,40	
17	Marlene Brites	954		1.265,00			50,60	1.214,40	
18	Marli Bordim	755		1.265,00			50,60	1.214,40	
19	Maria Trevisan	956		1.265,00			50,60	1.214,40	
20	Marly Ines Koch	957		1.265,00			50,60	1.214,40	
21	Marli Schwinger	958		1.265,00			50,60	1.214,40	
22	Mirtes Ruch	959		1.265,00			50,60	1.214,40	
Total ou Transportes				30.935,00			1.237,40	29.697,60	

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

Importa a Presente Folha em: Trinta Mil e noventa e trinta e cinco cruzeiros-

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 25 de setembro 1.979

PAGUE-SE: O PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Setembro DE 19 79

PESSOAL TELEFONISTAS

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Liquido a Receber	QUITACÃO
01	Ilena Marchetti			2.107,20			84,30	2.022,90	<i>Ilena Marchetti</i>
02	Cheri Camera			2.107,20			84,30	2.022,90	<i>Cheri Camera</i>
Total ou Transportes				4.214,40			168,60	4.045,80	

Importa a Presente Folha em: **QUATRO MIL DUZENTOS E QUATORZA CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS.-)**

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO





# 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 de Ensino 1º grau Exercício de 79

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 19 79

NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
P. Pereira	Esc. 07 setembro	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	944		240720289-00
Leite	Esc. São Roque	-Leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	945	pagamento efetuado	242376989-04
ne Favaretto	Esc. Duque Caxias	-leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	981	através de depósito	038825107-82
aria dos Santos	G.E. Rui Barbosa	-leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	575	em conta corrente	285006609-53
ia Rocha	Esc. Alm. Tamandaré	-leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	948	Cfe. cheque nº .-	394896559-53
a dos Santos	Esc. São Bento	-leiga	22,5	1.265,00	50,60	1.214,40	949	920207-BANESTADO-	036829949-04
rause	G.E. Salgado Filho	-leiga	22,5	1.680,00	67,20	1.612,80	394	da conta FUNDEPAR	296138419-20
				2.500,00	10,00	1.490,00		Pgto de professor	
TOTALS CR\$				9.270,00	370,80	8.899,20			

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

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 8.899,20 -x-(oito mil ~~xxx oitocentos e noventa e nove cruzeiros e vinte centavos)~~ x x x x x )  
N.º de cheque do I.N.P.S. 920208 Valor Cr\$ 1.796,80 - (um mil e setecentos e ~~noventa e seis cruzeiros e oitenta centavos)~~ )  
Salgado Filho, 25 de setembro de 19 79

e os serviços foram

set / 79

. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 25 / set / 79

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 25 / set / 79

Tesour. ou Cont.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE SETEMBRO DE 19 79

PESSOAL PROFESSORES DE ENSINO PRIMEIRO GRAZU

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Meriane V. Toigo	209194		1.265,00			50,60	1.214,40	Meriane V. Toigo
02	Ester A. Barbosa	209196		1.265,00			50,60	1.214,40	Ester A. Barbosa
03	Anilson Barcarol	209198		1.265,00			50,60	1.214,40	Anilson Barcarol
04	Gelci Carmes Ecco	209200		1.265,00			50,60	1.214,40	Gelci Carmes Ecco
05	Jes T. G. dos Santos	209205 n		1.265,00			50,60	1.214,40	Jes T. G. dos Santos
06	Jeni Aparecida Rodrigues	209206		1.265,00			50,60	1.214,40	Jeni ap Rodrigues
07	Dorinde Gonçalves	209207		1.265,00			50,60	1.214,40	Dorinde Gonçalves
08	Margarida Tochetto	209199		1.265,00			50,60	1.214,40	Margarida Tochetto
				Recolhido INPS através de cheque					
				nº 214589 - BANESTADO - FPM					
				9/28/79					
				[Handwritten signature]					
Total ou Transportes				10.120,00			404,80	9.715,20	

Importa a Presente Folha em: Dez mil e vinte e vinte cruzeiros

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 01 outubro de 1.979

PAGUE-SE: O PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Setembro 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	209204		1.265,00			50,60	1.214,40	<i>Olga M. Pelegrini</i>
02	Maria E. Antunes	209203		1.265,00			50,60	1.214,40	<i>Maria E. Antunes</i>
				<p>Recolhido INPS, através do Cheque 214590-BANESTADO-FPM</p>					
Total ou Transportes				2.530,00		22530,	101,20	2.428,80	

*Handwritten signature and date: 9/27/79*

Importa a Presente Folha em: DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA CRUZEIROS

O SECRETÁRIO

01 de outubro de 1.979

PAGUE-SE: O PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Setembro DE 19 79

PESSOAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Gerço Klein	160,00	Trat	4.620,00			369,60	4.250,40	
02	Lirio Pansera	792	Trat	4.620,00			369,60	4.250,40	
03	José C. C. Lopes	150	Pat	4.620,00			369,60	4.250,40	
04	Bonfilho Pansera	159	Pat	4.620,00			369,60	4.250,40	
05	Evaristo Pieri	153	Oper	4.620,00			369,60	4.250,40	
06	Alvin B. Ribeiro	383	Mot	3.680,00			246,40	2.833,60	
07	Egon Pallas	391	Mot	3.080,00			246,40	2.833,60	
08	Ari Canesso		Mot	3.080,00			246,40	2.833,60	
09	João Pedro de Borba	157	Zel	3.080,00			246,40	2.833,60	
10	Adelmo Antonietti	194	Zel	2.107,20			168,50	1.938,70	
11	Valdomiro Crivelatti		Zel	2.107,20			168,50	1.938,70	
Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente, cfe. cheque nº 209188 da conta F.P.M. Rec. IMPS Cfe. cheque nº 209189 da C/F.P.M. - BANESTADO.									
<i>Gerente</i>									
Total ou Transportes				39.634,40			3.170,60	36.463,80	


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

Importa a Presente Folha em:

TRINTA E NOVE MIL SEISSENTOS E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS)

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 27 de setembro de 1.979

PAGUE-SE: O PREFEITO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Setembro DE 19 79

PESSOAL Professores de ensino de 1º Grau

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITAÇÃO
23	Nelsi Berno	960		1.265,00			50,60	1.214,40	
24	Nelso A. C. de Mello	961		1.265,00			50,60	1.214,40	
25	Naier dos Santos	962		1.265,00			50,60	1.214,40	
26	Neusa T. Krause	394		1.265,00			50,60	1.214,40	
27	Terezinha Minusculi	432		1.265,00			50,60	1.214,40	
28	Oracio Pontes	912		1.265,00			50,60	1.214,40	
29	Odila Ramow	964		1.265,00			50,60	1.214,40	
30	Orlanda Bonkoski	894		1.265,00			50,60	1.214,40	
31	Ramão Bitencourt	965		1.265,00			50,60	1.214,40	
32	Rosalia S. Flores	966		1.265,00			50,60	1.214,40	
33	Solange F. Brum	968		1.265,00			50,60	1.214,40	
34	Terezinha Rodrigues	971		1.265,00			50,60	1.214,40	
35	Terezinha Zortea	967		1.265,00			50,60	1.214,40	
36	Terezinha Sandri	972		1.265,00			50,60	1.214,40	
37	Claodi Dal Magro	933		1.265,00			50,60	1.214,40	
38	Edilce M. Broda	980		1.265,00			50,60	1.214,40	
39	Dilma Bettio	384		1.265,00			50,60	1.214,40	
40	Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente Cfe. cheque nº 209179-BANESTADO- C/F.P.M. Recolhido INPS Cfe. cheque nº 209180-Banestado- FPM								
Total ou Transportes				21.505,00			860,20	20.644,80	

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

*845/79*

Importa a Presente Folha em: **vinte e hum mil e quinhentos e cinco cruzeiros)**

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 25 setembro de 1.979

PAGUE-SE: O PREFEITO

**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 1.º Grau do Exercício de 1.979

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 1979

NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
R. de Paula	G.E. Rói Barbosa	-Leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	973		335028039-00
J. Pinto	Esc. Nº 5ª Saleta	-leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	974	Pagamento efetuado	036826949-00
co R. Telles	Esc. Arnaldo Busato	-leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	975	atraves de depósi-	034486819-20
da Silva	Esc. Getulio Vargas	-leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	951	to em conta corrente	198491949-49
J.R. Pereira	Esc. Arcendio Marchetti	-leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	834	te, cfe. cheque nº	143376399-91
Goffi	Esc. Machado de Assis	-leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	977	920207- da conta	241707719-15
Pilger	Esc. Pe. Anchieta	-leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	947	Fundepar-Pgto de	136416709-20
Rudenicki	Esc. Jom Jesus	-leigo	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	982	professores- Ag.	197885419-68
a Padilha	Esc. São João	-leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	978	Banestado	212718369-00
S.L. Pereira	Esc. São Roque	-leiga	22,5	2.300,00	92,00	2.208,00	929		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-x- ( Vinte e dois mil e oitenta cruzeiros x ) x

N.º de cheque do I.N.P.S. 920208 Valor Cr\$ 1.796,80 - (um mil e setecentos e noventa e seis cruzeiros e oitenta centavos) Salgado Filho, 25 de setembro de 19 79

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

e os serviços foram  
set / 79  
Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 25 / set / 79

-----  
Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 25 / set / 79

-----  
Tesour. ou Cont.