



FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO DE 1982

PESSOAL Estatutário

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 31 de março de 1.982

PAGUE-SE : O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Março DE 1982

PESSOAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL.:-

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/ faltas	I.N.P.S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Lirio Pansera	91423-8	Trat	24.000,00	8.5		2.040,00	21.960,00	
02	Celso Inacio Burin	01814-3	Trat	24.000,00	8.5		2.040,00	21.960,00	
03	Carlos A. Riekonski	01813-5	Pat	24.000,00	8.5		2.040,00	21.960,00	
04	Bonfilho Pansera	91090-9	Pat	24.000,00	8.5		2.040,00	21.960,00	
05	Odile Carmiel	91515-3	Pat	24.000,00	8.5		2.040,00	21.960,00	
06	Egon Pallas	91168-9	Oper	24.000,00	8.5		2.040,00	21.960,00	
07	Alvin B. Ribeiro	09162-2	Met	21.000,00	8.5		1.785,00	19.215,00	
08	Valdir Canesso	91652-4	Met	21.000,00	8.5		1.785,00	19.215,00	
09	Sadi Canesso	70126-9	Met	21.000,00	8.5		1.785,00	19.215,00	
10	Werno Jung	91681-8	Met	21.000,00	8.5		1.785,00	19.215,00	
11	Ari Canesso	91022-4	Oper	23.500,00	8.5		1.997,50	21.502,50	
12	João Pedro Borba	91340-1	Zel	20.000,00	8.5		1.700,00	18.300,00	
13	Anestor P. Pansera	09168-1	Zel	12.600,00	8.5		1.071,00	11.529,00	
14	Arminho Jung	91045-3	Zel	12.600,00	8.5		1.071,00	11.529,00	
15	Primo Marcon	91572-2	Zel	12.000,00	8.5		1.020,00	10.980,00	
16	José C. Bonifácio	91359-2	Zel	12.000,00	8.5		1.020,00	10.980,00	
17	Adelmo Antonietti	09109-6	Zel	12.000,00	8.5		1.020,00	10.980,00	
18	Edgar Franzen	70158-7	Zel	12.000,00	8.5		1.020,00	10.980,00	
19	Valdir Zanin	8177-5	Zel	12.000,00	8.5		1.020,00	10.980,00	
Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente Cfe. Chq. nº 607927 FIM - BANESTADO S/A									
C/ FIM valor CR\$. 326.380,50 e recolhido INTS Cfe. Cqe. nº 607926 BANESTADO S/A, C/ FIM valor									
CR\$. 30.319,50, num total da folha de CR\$. 356.700,00.:-									
Total ou Transportes				356.700,00			30.319,50	326.380,50	
Importa a Presente Folha em: (Trezentos e cinquenta e seis mil e setecentos cruzeiros) x x x x x x x x x x									

O SECRETÁRIO

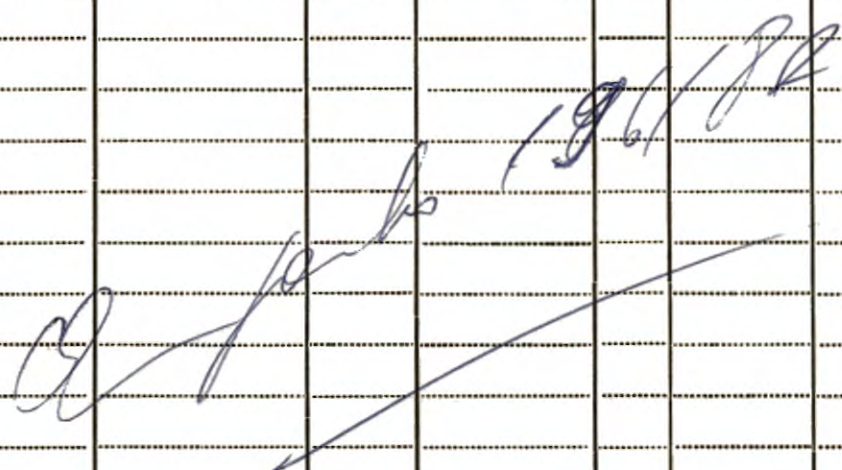
Salgado Filho, 31 de março de 1.982.*

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO DE 198 2
PESSOAL CLT.

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/ faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Idair Domingos Picini	91227-4		20.500,00			1.742,50	18.757,50	
									
Total ou Transportes				20.500,00			1.742,50	18.757,50	
Importa a Presente Folha em: <u>(vinte mil e quinhentos cruzeiros)</u>									

O SECRETÁRIO

Salgado Filho 31 de março de 1.982

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO DE 1982

PESSOAL TELEFONISTAS:-

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/ faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Leonice Zahot	91410-6		11.928,008,5			1.013,88	10.914,12	
02	Clarice Marcon	91110-7		11.928,008,5			1.013,88	10.914,12	
03	Marlene C. de Oliveira	91395-2		11.928,008,5			1.013,88	10.914,12	
04	Vania B. Bonifácio	91359-2		11.928,008,5			1.013,88	10.914,12	
Pagto efetuado através de depósito em conta corrente Cte. Cte.nº..... Banestado S/A.									
157/82									
Total ou Transportes				47.712,00			4.055,52	43.656,48	
Importa a Presente Folha em: (Quarenta e sete mil, setecentas e doze cruzeiros):x:x:x:x:x:									

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 31 de março de 1.982

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO DE 1982

PESSOAL ENTERREIRAS:-

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/ faltas	I.N.P.S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Lurdes Angela G. Perondi	2715-9		7.200,00			612,00	6.588,00	
02	Orlandina Gandin	91702-4		7.200,00			612,00	6.588,00	
Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente, Ag. Banestado S/A- Salgado Filho.:-									
158/82 158/82									
Total ou Transportes				14.400,00			1.224,00	13.176,00	
Importa a Presente Folha em: (quatorze mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos):-									

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 31 de março de 1982.

PAGUE-SE: O PREFEITO



Prefeitura Municipal de Salgado Filho
ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

FOLHA DE PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho
Recursos do RECURSOS DE ENSINO 1º GRAU do Exercício de 1.982
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Março DE 19 82

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 84%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo C P F	CPF QUITA
11	Geni Milkiewicz	Esc. D. Leopoldina	-Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	91656-7	126 613 849- 87	
12	Gentila Baruffi	Esc. Jaíma C. Junior	-Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	8154-6	284 957 729- 49	
13	Ines Fatima Lorenzon	Esc. Pio XII	-Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	70178-1	079 153 060- 49	
14	Ivo Feemberger	Esc. Manoel Ribas	-Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	8175-9	431 254 849- 87	
15	Izabel Rosa Pereira	Esc. Arcendio Marchetti	-Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	91309-6	302 702 609- 78	
16	Ines Fantin	Grupo Esc. S. Filho	-Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	91294-4	370 337 199- 49	
17	Juvina S. Flores	Esc. D. João VI	-Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	91398-3	197 910 899- 49	
18	Lidia Al dos Santos	Esc. Sta. Teresinha	-Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	91418-1	036 829 949- 04	
19	Lori Cunha	Esc. Padre Reis	-Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	91427-0	325 949 509- 63	
20	Lucia C. dos Santos	Esc. 21 de Abril	-Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	91696-6	242 377 369- 20	
TOTAIS CR\$					72.000,00	6.120,00	65.880,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 65.880,00- (sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta cruzeiros).-

Nº de cheque do IN.P.S. 156758-6 - Valor Cr\$ 54.587,00 (Cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete cruzeiros).-
Salgado Filho, 30 de Março de 19 82

Declaro que os serviços foram
prestados

Em, 30 / Mar / 82

PAGUE-SE

Em, 30 / Mar / 82

Prefeitura Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Mar / 82

Terceiro em Cont.



Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

FOLHA DE PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.982

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Março DE 19 82

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo CPF	CPF Nº CULTACÃO
61	Juraci de J.R. Pereira	Esc. Parigot de Sousa	-Leiga	22,5	16.000,00	1.360,00	14.640,00	91391-6	242 376 399- 91	
62	Lurdes Rossoni	Esc. Rocha Pombo	-Leiga	22,5	16.000,00	1.360,00	14.640,00	91450-5	197 885 179- 00	
63	Mariano Rudnicki	Esc. São João	-Leiga	22,5	16.000,00	1.360,00	14.640,00	91443-7	197 885 419- 68	
64	Cleide Vescovi	Esc. Luis A. de Oliveira	-Leiga	22,5	7.200,00	512,00	6.688,00	70169-2	034 458 971- 68	
65	Lucia C. Salvador	Esc. Duque Carias	-Leiga	22,5	7.200,00	512,00	6.688,00	3152-2	197 888 199- 15	
66	Barbarina M. de Oliveira	Esc. 7 Setembro	-Leiga	22,5	13.000,00	1.105,00	11.895,00	70166-8	197 888 519- 91	
TOTAIS CR\$					75.400,00	6.409,00	68.991,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ sessenta e oito mil novecentos e noventa e um cruzeiro:-

N.º de cheque do I.N.P.S. 156758-1 Valor Cr\$ 54.587,00 (Cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete cruzeiros) de Março de 19 82

Declaro que os serviços foram

Mar / 82

ux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Mar / 82

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Mar / 82

Tesour. ou Cont.



Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

FOLHA DE PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.982

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Março DE 1982

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 40%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo C P F	CPF Nº QUITAÇÃO
21	Marly Ines Keck	Esc. Castro Alves	-Leiga	22,5	7.200,00	512,00	6.588,00	91472-6	453 318 049- 34	
22	Maria de L. Langner	Esc. Arnaldo Buzatto	-Leiga	22,5	7.200,00	512,00	6.588,00	70181-1	332 274 179- 04	
23	Maria G. Pereira Gaetano	Esc. Plinio Costa	-Leiga	22,5	7.200,00	512,00	6.588,00	91557-9	409 289 349- 34	
24	Orlinda Benkoski	Esc. Nossa Srª. Rosadio	-Leiga	22,5	7.200,00	512,00	6.588,00	91536-6	284 036 229- 53	
25	Penha Maria T. Bordin	Esc. Emanoel Pereira	-Leiga	22,5	7.200,00	512,00	6.588,00	70171-4	037 747 818- 00	
26	Salete Matana	Esc. Nossa Srª. Fatima	-Leiga	22,5	7.200,00	512,00	6.588,00	9156-8	146 007 309- 68	
27	Santino E. da Luz	Esc. Castello Branco	-Leiga	22,5	7.200,00	512,00	6.588,00	91703-2	408 265 209- 44	
28	Teodomiro Alves	Esc. STª Rita de Cassia	-Leiga	22,5	7.200,00	512,00	6.588,00	70176-5	394 782 629- 04	
29	Teodora N. do Amaral	Esc. Sag. Coração Jesus	-Leiga	22,5	7.200,00	512,00	6.588,00	3146-8	176 393 799- 20	
30	Calorinda G. Petri	Esc. D. Pedro II	-Leiga	22,5	8.000,00	765,00	7.235,00	3147-6	476 116 009- 82	
TOTAIS CR\$				73.800,00	6.273,00	67.527,00				

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 67.527,00 - (sessenta e sete mil quinhentos e vinte e sete cruzeiros). -

N.º de cheque do I.N.P.S. 156758-6 Valor Cr\$ 54.587,00 - (Cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete cruzeiros). -
Salgado Filho, 30 de Março de 19 82

Declaro que os serviços foram
prestados

Em, 30 / Mar / 82

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Mar / 82

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Mar / 82

Tesour. ou Cont.



Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

FOLHA DE PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho
 Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.982
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Março DE 19 82

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 40%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo CPF	CPF Nº QUITACÃO
41	Mosali Flores	Esc. São Lazaro	-Leiga	22,5	91000,00	365,00	8.235,00	91599-4	197 886 499- 04	
42	Solange de F.B. Rocha	Esc. Menino J. Praga	-Leiga	22,5	9.000,00	365,00	8.235,00	91638-9	244 495 809- 82	
43	Ferezinha Sandri	Esc. SATº Antonio	-Leiga	22,5	9.000,00	365,00	8.235,00	91642-7	146 009 949- 49	
*44	Lenside M. Pauletti	Esc. São José	-Leiga	22,5	9.000,00	365,00	8.235,00	3138-7	065 447 629- 20	
45	Cleureci S. de Lara	Esc. Pedro A. Gabral	-Leiga	22,5	13.000,00	1.105,00	11.895,00	00-91126-3	283 023 709- 91	
46	Dolores da S. Abeti	Esc. Manoel Nobrega	-Leiga	22,5	13.000,00	1.105,00	11.895,00	00-91692-3	285 467 509- 63	
47	Gessi A. Machado	Esc. Santos Dumont	-Leiga	22,5	13.000,00	1.105,00	11.895,00	00-91693-1	284 040 339- 00	
48	Lurdes Chorna	Esc. Osvaldo Cruz	-Leiga	22,5	13.000,00	1.105,00	11.895,00	00-91697-4	244 749 759- 87	
49	Lurdes L. Brizola	Esc. Ruy Barbosa	-Leiga	22,5	13.000,00	1.105,00	11.895,00	00-91448-3	368 830 509- 49	
50	Neusa Arisi	Grupo Esc. Salgado Filho	-Leiga	22,5	13.000,00	1.105,00	11.895,00	00-91443-2	025 569 959- 04	
TOTAIS CR\$					114.000,00	9.690,00	104.310,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 104.310,00 (Cento e quatro mil trezentos e dez cruzeiros).-

N.º de cheque do I.N.P.S. 156758-6 Valor Cr\$ 54.587,00 (Cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete cruzeiros).-
 Salgado Filho, 30 de Março de 19 82

Declaro que os serviços foram
prestados

Em, 30 / Mar / 82

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Mar / 82

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Mar / 82

Tesour. ou Cont.



Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

FOLHA DE PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho
 Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.982
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Março DE 19 82

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 40%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo CPF	CPF Nº CULACAO
51	Mirtes Matts Cappelin	Lec. Miradentes	-Leiga	22,5	13.000,00	5.200,00	7.800,00	00-91482-3	430 998 239- 53	
* 52	Marlene da Conceição	Lec. Santo Antonio	-Leiga	22,5	13.000,00	5.200,00	7.800,00	00-91241-3	283 881 199- 15	
53	Otilia G. Rudnicki	Lec. Dom Jesus	-Leiga	22,5	13.000,00	5.200,00	7.800,00	00-91737-7	407 469 419- 00	
54	Otilia Quell	Lec. 1º de Maio	-Leiga	22,5	13.000,00	5.200,00	7.800,00	00-91553-6	240 753 589- 72	
* 55	Terezinha R. Santos	Lec. Santa Cruz	-Leiga	22,5	13.000,00	5.200,00	7.800,00	00-91641-9	175 525 599- 34	
56	Carmen Iottici	Lec. Getulio Vargas	-Leiga	22,5	16.000,00	6.400,00	9.600,00	00-91099-2	191 949 519- 34	
57	Milena Bettio	Grupo Lec. Duque Caxias	-Leiga	22,5	16.000,00	6.400,00	9.600,00	00-91150-6	332 878 309- 10	
58	Hortencia Centenaro	Grupo Lec. Salgado F.	-Leiga	22,5	16.000,00	6.400,00	9.600,00	00-91695-8	156 342 649- 87	
59	Ignes Nicolau	Lec. Padre Anchieta	-Leiga	22,5	16.000,00	6.400,00	9.600,00	00-91278-2	258 637 209- 30	
60	Ivanir L. Dias	Lec. Costa e Silva	-Leiga	22,5	16.000,00	6.400,00	9.600,00	00-91300-2	284 037 899- 04	
TOTAIS CR\$					145.000,00	52.325,00	92.675,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 92.675,00 - Cento e trinta

e dois mil seiscentos e setenta e cinco cruzeiros,

N.º de cheque do I.N.P.S. 156758-6 Valor Cr\$ 54.587,00 - (Cinquenta e quatro mil
 quinhentos e oitenta e sete cruzeiros),

Salgado Filho, 30 de Março de 19 82

Declaro que os serviços foram
 prestados

Em, 30 / Mar / 82

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Mar / 82

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Mar / 82

Tesour. ou Cent.



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de MARÇO de 1982

PESSOAL: PROFESSORES ENSINO 1º GRAU

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	* Marlene Fonseca	91241-3	3.000,00	255,00	2.745,00			2.745,00	
02	Bernardina S.Oliveira	70166-8	7.200,00	612,00	6.588,00	4	2.384,00	8.972,00	
03	Marli Perondi	2715-9	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
04	* Zenaide Pauletti	3138-7	3.500,00	297,50	3.202,50			3.202,50	
05	Celesia Schwingel	9154-1	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
			Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente, cfe. cheque nº 552202 e recolhido INPS cfe. cheque nº 552203 -						
TOTAIS			28.100,00	2.388,50	25.711,50	4	2.384,00	28.095,50	

Importa a presente folha em:

Vinte e oito mil e noventa e cinco cruzeiros e cinquenta centavos)

Salgado Filho, em 06 de abril de 1982

Prefeitura Municipal

Tesoureiro

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



Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

FOLHA DE PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de Salgado Filho

Recursos da Manutenção de Ensino 1º Grau Exercício de 1.982

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Março DE 1982

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 4%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo CPF	CPF Nº QUITAÇÃO
31	Carmen L. Thiesen	Grupo Esc. Ney Braga	-Leiga	22,5	9.000,00	765,00	8.235,00	3143-3	221 047 639- 91	
* 32	Edite R. Pinto 2.200	Esc. Nossa Sra	Salete -Leiga	22,5	9.000,00	765,00	8.235,00	91703-7	191 948 209- 10	
33	Inelbe Leite	Esc. São Roque	-Leiga	22,5	9.000,00	765,00	8.235,00	91286-3	242 376 989- 04	
34	Ivone M. Mataer	Esc. João XXIII	-Leiga	22,5	9.000,00	765,00	8.235,00	91039-9	015 799 839- 87	
35	Judite Pilger	Grupo Esc. Ruy Barbosa	-Leiga	22,5	9.000,00	765,00	8.235,00	91387-8	136 416 709- 34	
36	Lurdes Maria R. Marcor	Grupo Esc. Ney Braga	-Leiga	22,5	9.000,00	765,00	8.235,00	91449-1	191 477 240- 72	
37	Lurdes Fatima P. Zanardi	Esc. Santa Barbara	-Leiga	22,5	9.000,00	765,00	8.235,00	70172-2	242 975 859- 87	
38	Neisa K. Manfrin	Grupo Esc. Salgado Fº	-Leiga	22,5	9.000,00	765,00	8.235,00	00818-0	296 138 419- 20	
39	Odila Ramos	Esc. Plinio Costa	-Leiga	22,5	9.000,00	765,00	8.235,00	91514-5	091 722 209- 10	
40	Paulina B. Juckneski	Grupo Esc. Ruy Barbosa	-Leiga	22,5	9.000,00	765,00	8.235,00	02722-3	153 891 380- 15	
TOTAIS CR\$					90.000,00	7.650,00	82.350,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 82.350,00* - (oitenta e dois mil trezentos e cinquenta cruzeiros).-

Nº de cheque do IN.P.S. 156758-6 Valor Cr\$ 54.587,00 - (Cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete cruzeiros).-

Salgado Filho, 30 de Março de 1982

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / Mar / 82

PAGUE-SE

Em, 30 / Mar / 82

[Assinatura]

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Mar / 82

[Assinatura]

Parque do Estado do Paraná
Arquivo Salgado Filho



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de Março de 198 2

PESSOAL: Professores- Salário Família

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Hortencia Centenaro	91695-8				04	2.384,00	2.384,00	
02	Juraci de J. R. Pereira	91391-6				02	1.192,00	1.192,00	
03	Lurdes Rossoni	91450-5				06	3.576,00	3.576,00	
04	Mariano Rudnicki	91463-7				04	2.384,00	2.384,00	
05	Barbarina M. de Oliveira	70186-8	20187-0			02	1.192,00	1.192,00	
06	Cleureci S. de Lara	91126-3				03	1.788,00	1.788,00	
07	Dolores da S. Abati	91692-3				02	1.192,00	1.192,00	
08	Gessi A. Machado	91693-1				01+2	596,00	596,00	
09	Lurdes Chorna	91674-4				02	1.192,00	1.192,00	
10	Mirtes Ratta Cappelin	91482-3				01	596,00	596,00	
11	Marlene da Fonseca	91241-3				02	1.192,00	1.192,00	
12	Otilia C. Rudnicki	91737-7				03	1.788,00	1.788,00	
13	Otilia Quell	91553-6				02	1.192,00	1.192,00	
14	Teresinha R. dos Santos	91641-9				01	596,00	596,00	
15	Calorinda G. Petri	3147-6				01	596,00	596,00	
16	Edite R. Pinto	91706-7				03	1.788,00	1.788,00	
17	Inelbe Leite	91286-3				02	1.192,00	1.192,00	
18	Ivone M. Anater	91039-9				01	596,00	596,00	
19	Lourdes F.P. Zanardi	70172-2				02	1.192,00	1.192,00	
20	Odila Ramos	91514-5				04	2.384,00	2.384,00	
21	Rosalia Flores	91599-4				02	1.192,00	1.192,00	
22	Terezinha Sandri	91642-7				01	596,00	596,00	
23a	Ana V. Vedana	9167-3				01	596,00	596,00	
24	Antonio G. Walter	3149-2				05	2.980,00	2.980,00	
25	Antonio Major	3151-4				05	2.980,00	2.980,00	
26	Catarina S. Seibr	91102-6				01	596,00	596,00	
27	Dorilde Lavarda	02718-5				01	596,00	596,00	
28	Erna O. Alves Neto	91187-5				04	2.384,00	2.384,00	
TOTAIS						68	40.528,00	40.528,00	

Importa a presente folha em: Quarenta mil quinhentos e vinte e oito cruzeiros).-

Salgado Filho, em 30 de Março de 1982

Prefeitura Municipal

Tesoureiro

Banco do Estado do Paraná
Agência Salgado Filho
Itacir Benjamin
CAIXA 0804.P



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Parana

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de Março de 1982

PESSOAL:

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
29	Izabel R. Pereira	91309-6				03	1.788,00	1.788,00	
30	Juvina Flores	91398-3				03	1.788,00	1.788,00	
31	Lucia C. Salvador	91408-1				01	596,00	596,00	
32	Lidia A. dos Santos	91418-1				04	2.384,00	2.384,00	
33	Maria de L. Langner	70181-1				07	4.172,00	4.172,00	
34	Maria E. Antunes	9194-0				01	596,00	596,00	
35	Penha Maria T. Bordin	70171-4				01	596,00	596,00	
36	Salete Matana	9156-8				04	2.384,00	2.384,00	
37	Santino T. da Luz	91703-2				02	1.192,00	1.192,00	
38	Teodomiro Alves	70176-5				01	596,00	596,00	
39	Teodora N. do Amaral	3146-8				05	2.980,00	2.980,00	
	<i>Choriza da Rosa</i>					01	596,00		
	<i>Dres S. Faria</i>					01	596,00		
	<i>Juarez R. Dias</i>					03	1.788,00		
	<i>Maria C. P. Caetano</i>					01	596,00		
TOTAIS						32	19.072,00	19.072,00	

Importa a presente folha em: Dezenove mil e setenta e dois cruzeiros).-.

Salgado Filho, em 30 de Março de 1982

Prefeitura Municipal

Tesoureiro

Banco do Estado do Parana
Agência Salgado Filho
Itacir Betim
CAMA - 0804.8



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de Março de 1982

PESSOAL: Professores de Ensino 1º Grau) -.-

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Ide Fatima de Mattes	91509-9	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
02	Sonia Maria das Neves	3160-3	13.000,00	1.105,00	11.895,00			11.895,00	552 192 - INPS } FAP 552 199 - Veto }
03	Antoninha S. Pain		7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
04	Dolores M. de Moraes		7.200,00	612,00	6.588,00	03	1.788,00	6.588,00	
05	Dorilde R. Brizola		7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
06	Elitre G. Negri		7.200,00	612,00	6.588,00	04	2.384,00	8.972,00	
07	Jorge B. da Luz		7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
08	Cecilia Schwingel	9154-1	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
09	Norma Rebelatto	7054-4	7.200,00	612,00	6.588,00	02	1.192,00	7.780,00	
	João Nelson dos Santos	→	7.200,00			03			
	Alcides Roberto de Jesus	2715-8	7.200,00						
TOTAIS			70.600,00	6.001,00	64.599,00	06	3.576,00	68.175,00	

Banco do Estado do Paraná S/A.
Agência Salgado Filho - PR
Manoel Madeiros Francisco
GERENTE DE ÁREA
0806-A

31 MAR 1982

Importa a presente folha em: Sessenta e oito mil cento e setenta e cinco cruzeiros).-

Salgado Filho, em 30 de Março de 1982

Prefeitura Municipal

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de Março de 1982

PESSOAL: Zeladoras

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Maria E. Antunes	9194-0	7.200,00	612,00	6.588,00	02	3 1.192,00	7.780,00	Pagamento efetuado atraves de depósito em conta corrente, cfe. cheque 552194 e INPS cfe cheque 552195.- <i>Itacir Beijamin</i> -MMA 0804.R Banco do Estado do Paraná S.A. Agência Salgado Filho - PR
02	Ivani T. Tonidandel	91613-3	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
TOTAIS			14.400,00	1.224,00	13.176,00	02	1.192,00	14.368,00	

Importa a presente folha em: Quatorze mil trezentos e sessenta e oito cruzeiros).-

Salgado Filho, em 30 de Março de 1982

Prefeitura Municipal

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Salgado Filho

ESTADO DO PARANÁ

Manutenção da Rede de Ensino

FOLHA DE PAGAMENTO - Convênio firmado entre a FUNDEPAR e a Prefeitura Municipal de _____
 Recursos do _____ do Exercício de _____
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE _____ DE 19 _____

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 40%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo	CPF Nº
01	Antonio A. Silva				7.000,00	2.800,00	4.200,00	123456	000000000000000000	
02	Antonio A. Silva				7.000,00	2.800,00	4.200,00	123456	000000000000000000	
03	Antonio A. Silva				7.000,00	2.800,00	4.200,00	123456	000000000000000000	
04	Antonio A. Silva				7.000,00	2.800,00	4.200,00	123456	000000000000000000	
05	Antonio A. Silva				7.000,00	2.800,00	4.200,00	123456	000000000000000000	
06	Antonio A. Silva				7.000,00	2.800,00	4.200,00	123456	000000000000000000	
07	Antonio A. Silva				7.000,00	2.800,00	4.200,00	123456	000000000000000000	
08	Antonio A. Silva				7.000,00	2.800,00	4.200,00	123456	000000000000000000	
09	Antonio A. Silva				7.000,00	2.800,00	4.200,00	123456	000000000000000000	
10	Antonio A. Silva				7.000,00	2.800,00	4.200,00	123456	000000000000000000	
TOTAIS CR\$					70.000,00	28.000,00	42.000,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 42.000,00 - (quarenta e dois mil)

N.º de cheque do I.N.P.S. 156757-6 Valor Cr\$ 54.587,00 - (cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete cruzeiros).-
 Salgado Filho, _____ de _____ de 19 82

Declaro que os serviços foram
prestados

Em, _____ / _____ / 82

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, _____ / _____ / 82

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, _____ / _____ / 82

Tesour. ou Cont.