



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de ABRIL de 198 82

PESSOAL:

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Maria de L. Langner	70181-1				07	4.172,00	4.172,00	 Recibo do Estado do Paraná S/A Agência Salgado Filho - FV Itacir Beilaminio -AIVA- 00000
02	Penha Maria T. Bordin	70171-4				01	596,00	596,00	
03	Salete Matana	956-8				04	2.384,00	2.384,00	
04	Santino T. da Luz	91703-2				02	1.192,00	1.192,00	
05	Teodomiro Alves	70176-5				01	596,00	596,00	
06	Todora N. do Amaral	3146-8				05	2.980,00	2.980,00	
07	Ivanir R. Vias	91300-2				03	1.788,00	1.788,00	
08	Maria C. P. Caetano	91557-9				01	596,00	596,00	
09	Hortencia Centenaro	91695-8				04	2.384,00	2.384,00	
10	Juraci de J. R. Pereira	91391-6				02	1.192,00	1.192,00	
11	Barbarina M. de Oliveira	70187-0				02	1.192,00	1.192,00	
12	Cleureci S. de Lara	91126-3				03	1.788,00	1.788,00	
13	Mirtes Mattas Cappelin	91482-3				01	596,00	596,00	
14	Marlene da Fonceca	91241-3				02	1.192,00	1.192,00	
15	Otilia C. Rudnicki	91737-7				03	1.788,00	1.788,00	
16	Otilia Quell	91553-6				02	1.192,00	1.192,00	
17									
TOTAIS						43	25.628,00	25.628,00	

Importa a presente folha em: Vinte e cinco mil seiscentos e vinte e oito cruzeiros

Salgado Filho, em 30 de Abril de 1982


Prefeitura Municipal


Tesoureiro



FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL DE 1982

PESSOAL CLT

O SECRETÁRIO

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 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO do Exercício de 1.982
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 1982

Banco do Estado do Paraná S/A
 Agência Salgado Filho - PR
 Itacir Benjamin
 CARA - 0804.0

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 CATEGORIA
11	Cítilia C. Rudnicki	Esc. Bon Jesus	Leiga	22,5	3.000,00	1.05,00	11.895,00	91737-7	407 469 419-00	
12	Cítilia Dell	Esc. 1º de Maio	Leiga	22,5	3.000,00	1.05,00	11.895,00	91353-6	240 753 889-72	
13	Cleureci C. de Lara	Esc. Pedro A. Gabral	Leiga	22,5	3.000,00	1.05,00	11.895,00	91125-3	283 023 709-91	
14	Early Ines Koch	Esc. Castro Alves	Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	91472-6	453 318 049-34	
15	Maria Ir. L. Lagnor	Esc. Zolito Zatto	Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	70181-1	332 274 179-04	
16	Maria L. S. Costaro	Esc. Sinio Costa	Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	91557-9	409 289 249-34	
17	Orlando Jonkoski	Esc. N. S. do Rosário	Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	91536-6	284 036 229-53	
18	Leandro L. S. Pereira	Esc. João Pereira	Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	70171-4	037 747 818-60	
19	Clotilde L. S. Fátima	Esc. N. S. do Rosário	Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	156-8	146 007 309-68	
20	Luiz Carlos S. Costa	Esc. N. S. do Rosário	Leiga	22,5	7.200,00	612,00	6.588,00	41703-2	408 265 209-44	
TOTAIS CR\$					89.400,00	7.599,00	81.801,00			

Pagamento efetuado através de depósito em
 conta correntes, Ag. Banestado S/A, Cfe.
 Cheque 156759-C/Fundepar- Banestado S/A.-

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 81.801,00 (oitenta e um
 mil oitocentos e um cruzeiro).

N.º de cheque do I.N.P.S. 156760 Valor Cr\$ 21.919,00 (vinte e um mil e nove-
 centos e treze cruzeiros)
 Salgado Filho, 30 de Abril de 1982

Declaro que os serviços foram
 prestados

Em, 30 / Abr / 82

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Abr / 82

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Abr / 82

Tesour. ou Cont.



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de ABRIL de 198 2
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.		
52	Lidia A. dos Santos	91418-1	7.200,00	612,00	6.588,00	04	2.384,00	8.972,00	Pgto efetuado através Depósito em conta corrente, cfe. cheque 55222D e INPS Cfe Cheque 552221-F.P.M.
53	Lori Cunha	91427-0	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
54	Lucia C. dias dos Santos	91696-6	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
55	Calorinda G. Petri	3147-6	9.000,00	765,00	8.235,00	02	1.192,00	9.427,00	
56	Carmen L. Tiesem	3143-3	9.000,00	765,00	8.235,00			8.235,00	
57	Edite R. Pinto	91703-7	7.200,00	612,00	6.588,00	03	1.788,00	8.376,00	
58	Inelbe Leite	91286-3	9.000,00	765,00	8.235,00	02	1.192,00	9.427,00	
59	Ivone M. Anater	91039-9	9.000,00	765,00	8.235,00	01	596,00	8.831,00	
60	Judite Pilger	91387-8	9.000,00	765,00	8.235,00			8.235,00	
61	Lurdes Maria *R. Marcon	91449-1	9.000,00	765,00	8.235,00			8.235,00	
62	Lurdes F. P. Zanardi	70172-2	9.000,00	765,00	8.235,00	02	1.192,00	9.427,00	
63	Neusa K. Manfrin	00818-0	9.000,00	765,00	8.235,00			8.235,00	
64	Odila Ramos	91514-5	9.000,00	765,00	8.235,00	04	2.384,00	10.619,00	
65	Paulina J. Juckneski	02722-3	9.000,00	765,00	8.235,00			8.235,00	
66	Rosalia Flores	91599-4	9.000,00	765,00	8.235,00	02	1.192,00	9.427,00	
67	Solange de F. Brun Rocha	91638-9	9.000,00	765,00	8.235,00			8.235,00	
68	Teresinha Sandri	91642-7	9.000,00	765,00	8.235,00	01	596,00	8.831,00	
69	Dolores da S. Abati	91692-3	13.000,00	1.105,00	11.895,00	02	1.192,00	13.087,00	
70	Gessi A. Machado	91693-1	13.000,00	1.105,00	11.895,00	03	1.788,00	13.683,00	
71	Lurdes Chorna	91697-4	13.000,00	1.105,00	11.895,00	02	1.192,00	13.087,00	
72	Lurdes E. Brizola	91448-3	13.000,00	1.105,00	11.895,00			11.895,00	
73	Neusa Arisi	91443-2	13.000,00	1.105,00	11.895,00			11.895,00	
74	Teresinha R. Santos	91641-9	7.200,00	612,00	6.588,00	01	596,00	7.184,00	
75	Lurdes Rossoni	91450-5	16.000,00	1.360,00	14.640,00	06	3.576,00	18.216,00	
76	Mariano Rudnicki	91463-7	16.000,00	1.360,00	14.640,00	04	2.384,00	17.024,00	
77	Cleide Vescovi	70169-2	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
78	Lucia C. Salvador	3152-2	7.200,00	612,00	6.588,00	01	596,00	7.184,00	
TOTAIS			264.400,00	22.474,00	241.926,00	40	23.840,00	265.766,00	

Importa a presente folha em: Duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e sessenta e seis cruzeiros),

Salgado Filho, em 30 de Abril de 1982

Prefeitura Municipal

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de ABRIL de 198 2

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	03	1.788,00	8.376,00	
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	03	1.788,00	14.964,00	

Pagamento efetuado
atraves de depósito em
conta corrente cfe Cqe
nº. 552225 e INPS cfe
Cqe nº. 552227

F. P. M.

Banco do Estado do Paraná S/A
Agência Salgado Filho
Itacir Boissacal
CASA

Importa a presente folha em: Quatorze mil novecentos e sessenta e quatro cruzeiros)-.-

Salgado Filho, em 30 de Abril de 1982


Prefeitura Municipal


Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de ABRIL de 1982

PESSOAL: RODOVIÁRIO

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Lirio Pansera	91423-8	24.000,00	2.040,00	21.960,00	01	596,00	22.556,00	Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente cfe Cqe nº. 552223 FPM- BANESTADO S/A C/ FPM e recolhido INPS Cfe Cqe nº. 552223 BANESTADO S/A C/ FPM valor CR\$ 28.534,50 num total da folha de 329.217,50
03	Celson Inácio Burin	0814-3	24.000,00	2.040,00	21.960,00	01	596,00	22.556,00	
04	Carlos A. Riekonski	01813-5	24.000,00	2.040,00	21.960,00	04	2.384,00	24.344,00	
05	Bonfilio Pansera	91090-9	24.000,00	2.040,00	21.960,00	05	2.980,00	24.940,00	
06	Odilo Caeniel	91515-3	24.000,00	2.040,00	21.960,00	02	1.192,00	23.152,00	
07	Egon Pallas	91168-9	24.000,00	2.040,00	21.960,00	01	596,00	22.556,00	
08	Alvin B. Ribeiro	09162-2	21.000,00	1.785,00	19.215,00	03	1.788,00	21.003,00	
09	Sadi Canesso	70126-9	21.000,00	1.785,00	19.215,00	03	1.788,00	21.003,00	
10	Werno Jung	91681-8	21.000,00	1.785,00	19.215,00	03	1.788,00	21.003,00	
11	Ari Canesso	91022-4	23.500,00	1.997,50	21.502,50	01	596,00	22.098,50	
12	João Pedro Borba	91340-1	20.000,00	1.700,00	18.300,00			18.300,00	
13	Anestor P. Pansera	09168-1	12.600,00	1.071,00	11.529,00	01	596,00	12.125,00	
14	Armando Jung	91045-3	12.600,00	1.071,00	11.529,00	01	596,00	12.125,00	
15	Primo Marcon	91572-2	12.000,00	1.020,00	10.980,00			10.980,00	
16	José C. Bonifacio	91359-2	12.000,00	1.020,00	10.980,00	03	1.788,00	12.768,00	
17	Adelmo Antonietti	09109-6	12.000,00	1.020,00	10.980,00	02	1.192,00	12.172,00	
18	Edgar Franzen	70158-7	12.000,00	1.020,00	10.980,00	06	3.576,00	14.556,00	
19	Valdir Zanin	8177-5	12.000,00	1.020,00	10.980,00			10.980,00	
TOTAIS			335.700,00	28.534,50	307.165,50	37	22.052,00	329.217,50	

Importa a presente folha em: Trezentos e vinte e nove mil duzentos e dezecete cruzeiros e cinquenta centavos)-.-

Salgado Filho, em 30 de Abril de 1982

Prefeitura Municipal

Tesoureiro

Banco do Estado do Paraná S/A
Agência Salgado Filho - PR
Itaí de Belém
ATA



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de ABRILZ

de 198 2

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.		
23	Bernardina S. Oliveira	70166-8	7.200,00	612,00	6.588,00	04	2.384,00	8.972,00	
24	Marli Perondi	2715-9	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
25	Celesia Schwingel	9154-1	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
26	Ide Fatima de Mattes	91509-9	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
27	Sonia Maria das Neves	3160-3	13.000,00	1.105,00	11.895,00			11.895,00	
28	Antoninha S. Pain		7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
29	Dolores M. de Moraes		7.200,00	612,00	6.588,00	03	1.788,00	8.376,00	
30	Dorilde R. Brizola	70188-9	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
31	Elitre G. Negri	70189-2	7.200,00	612,00	6.588,00	04	2.384,00	8.972,00	
32	Jorge B. da Luz	70168-4	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
33	Norma Rebelatto	7054-4	7.200,00	612,00	6.588,00	01	596,00	7.184,00	
34	João Nelsi dos Passos	3150-6	7.200,00	612,00	6.588,00	03	1.788,00	8.376,00	
35	Ana Vera Vedana	9167-3	7.200,00	612,00	6.588,00	01	596,00	7.184,00	
36	Antonio G. Walter	3149-2	7.200,00	612,00	6.588,00	01	596,00	7.184,00	
37	Antônio Major	3151-4	7.200,00	612,00	6.588,00	05	2.980,00	9.568,00	
38	Catarina da S. Seibert	91102-6	7.200,00	612,00	6.588,00	01	596,00	7.184,00	
39	Delvino Cappelin	91148-4	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
40	Dorilde R. Gonçalves	91153-0	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
41	Dorilde Lavarda	02718-5	7.200,00	612,00	6.588,00	01	596,00	7.184,00	
42	Eliane M. de Liz Koch	3135-2	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
43	Evanilda M. Taborda	91200-6	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
44	Erna O. Alves Neto	9118755	7.200,00	612,00	6.588,00	04	2.384,00	8.972,00	
45	Geni Milkiewicz	91256-7	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
46	Gentila Barufi	8154-6	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
47	Ines Fatima Lorenzon	70178-1	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
48	Ivo Feemberger	8175-9	7.200,00	612,00	6.588,00			6.588,00	
49	Izabel Rosa Pereira	91309-6	7.200,00	612,00	6.588,00	03	1.788,00	8.376,00	
50	Ires Fantin	91294-4	9.000,00	765,00	8.235,00	01	596,00	8.831,00	
51	Juvina S. Flores	91398-3	7.200,00	612,00	6.588,00	03	1.788,00	8.376,00	
TOTAIS 2			16.400,00	18.394,00	198.006,00	35	20.850,00	218.866,00	

Importa a presente folha em: Duzentos e dezoito mil oitocentos e sessenta e seis cruzeiros

Salgado Filho, em 30 de Abril de 1982

Prefeitura Municipal

Tesoureiro

Banco do Estado do Paraná S/A
Agência Salgado Filho - PR
Itacir Benjamin
CASA - 0004



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 12 GRAU do Exercício de 1.982
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 19 82

Banco do Estado do Paraná S/A
 Agência Salgado Filho
 Itacaré - Belizânia
 DATA - 08.04.82

Nº ORD.	NOME	Lotação (1)	Classificação (2)	Horas Serviços Semanal	Venc. Bruto	Desc. Prev. Soc. 49%	Valor Líquido	Nº do Cheque ou Conta	Recibo CPF	CPF Nº QUITACÃO
01	Carmen Lotici	Esc. Getulio Vargas	-Leiga	22,5	16.000,00	001.360,00	14.640,00	00-91099-2	191 949 519-34	
02	Marlene da Fonceca	Esc. Santo Antonio	-Leiga	22,5	16.000,00	001.360,00	14.640,00	00-91241-3	283 881 199-15	
03	Zenaide M. Pauletti	Esc. São José	-Leiga	22,5	16.000,00	001.360,00	14.640,00	00-3138-7	065 447 629-20	
04	Dilma Bettio	Grupo Esc. Duque Caxias	-Leiga	22,5	16.000,00	001.360,00	14.640,00	00-91150-6	332 878 309-10	
05	Hortencia Centenaro	Grupo Esc. Salgado Fº	-Leiga	22,5	16.000,00	001.360,00	14.640,00	00-91695-8	156 342 649-87	
06	Ignês Nicolau	Esc. Padre Anchieta	-Leiga	22,5	16.000,00	001.360,00	14.640,00	00-91278-2	258 637 209-30	
07	Ivanir R. Dias	Esc. Costa e Silva	-Leiga	22,5	16.000,00	001.360,00	14.640,00	00-91300-2	284 037 899-04	
08	Juraci de J. Ramos Pereira	Esc. Parigot Souza	-Leiga	22,5	16.000,00	001.360,00	14.640,00	00-91391-6	242 376 399-91	
09	Barbarina M. Oliveira	Esc. 7 Metembro	-Leiga	22,5	13.000,00	001.105,00	11.895,00	00-70166-8	197 888 519-91	
10	Mirtes Ratto Cappelin	Esc. Tiradentes	-Leiga	22,5	13.000,00	001.105,00	11.895,00	00-91482-3	430 998 239-53	
TOTAIS CR\$					154.000,00	13.090,00	140.910,00			

Pagto efetuado através de depósito em conta corrente, Ag. Banestado S/A, cfe. cheque nº 156759-C/Fundepar - Banestado S/A.*

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 140.910,00 (cento e quarenta mil novecentos e dez cruzeiros) -.-

N.º de cheque do I.N.P.S. 156760 Valor Cr\$ 21.913,00 (vinte e um mil e novecentos e treze cruzeiros) de 19 82

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / Abr / 82

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Abr / 82

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / Abr / 82

Tesour. ou Cont.



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de ABRIL de 198 2

PESSOAL: ENFERMEIRAS.-.-

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Lurdes Angela G. Perondi	2715-9	7.200,00	612,00	6.588,00	02	1.192,00	7.780,00	
02	Orlandina Gandin	91702-4	7.200,00	612,00	6.588,00	03	1.788,00	8.376,00	
TOTAIS			14.400,00	1.224,00	13.176,00	05	2.980,00	16.156,00	

Benço do Estado do Paraná S/A.
Agência Salgado Filho - PR
Itagiri - Benjamin
CASA - 0894-9

Importa a presente folha em: Dezesceis mil cento e cinquenta e seis cruzeiros.-

Salgado Filho, em 30 de Abril de 1982

Prefeitura Municipal

Tesoureiro