



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 Paraná

Recursos do Manutenção Ensino 1º Grau do Exercício de 1.984.

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Janeiro DE 19 84.

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 Nº
01	Antoninho Major	José de Alencar	Laigo	22,5	37.000,00	3.145,	33.855,68	2323		242376639-49
02	Adelaide M. Kerem	São Francisco	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,	33.855,	682325		524722809-04
03	Antoninha Sa Paim	D. Pero Fernandes	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,	33.855,	682326		476456609-53
04	Alzira M. Segala	achado Assis	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,	33.855,	682327		368753309-04
05	Bernardina M. Oliveira	XV Nov.	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,	33.855,	682328		332430779-15
06	Barbarina M. Oliveira	Sete Setembro	Leiga	45,	65.000,00	5.525,	59.475,	682329		197888519-91
07	Lourdes PP. Zanardi	Santa Bárbara	Laiga	22,5	42.000,00	3.570,	38.430,	682332		242975859-87
08	Lucia C.D. Dos Santos	XXI Abril	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,	33.855,	682333		242377369-20
09	Lucia C. Salvador	Duque Caxias	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,	33.855,	682334		197888199-15
10	Isaine F. Leão	São Pedro	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,	33.855,	682335		335029199-68
TOTAIS CR\$					403.000,34	255,	368.745,			

Pagamento efetuado através de depósito em conta Igto Vctos- através cheque nº 637211-Fundepar - Banestado S/A.-

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 368.745,00 (Trezentos e sessenta e oito mil setecentos e quarenta e cinco cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 63/212 Valor Cr\$ 144.500,00 (cento e quarenta e quatro mil e quinhentos cruzeiros)

Salgado Filho, 06 de Fevereiro de 19 84.

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 06 / 02 / 1.984.

Rosa Leine De Costa
Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 06 / 02 / 1.984.

[Assinatura]
Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 06 / 02 / 1.984.

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 Estado do Paraná
Recursos do Manutenção Ensino 1º Grau do Exercício de 1.984.
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 19 84.

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 Nº
11	Lídia Dos Santos	Sta Terezinha	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,33	33.855,	682336		036829949-04
12	Lourdes Zamboni	São Roque	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,33	33.855,	682337		176726609-00
13	Marly Koch	Castro Alves	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,33	33.855,	682338		453318049-34
14	Jorge B. Da Luz	N.S. Aparecida	Leigo	22,5	37.000,00	3.145,33	33.855,	682340		332467429-87
15	João Nelsi dos Passos	Barrão RioB.	Leigo	22,5	37.000,00	3.145,33	33.855,	682341		332246429-87
16	Volange F.B. Rocha	Menino J. Praga	Leiga	22,5	42.000,00	3.570,38	38.430,	682342		244495809-82
17	Zenaide Pauletti	São José	Leiga	22,5	42.000,00	3.570,38	38.430,	682343		065447629-20
18	Adão Chorna	Santo Antônio	Leigo	45,	65.000,00	5.525,59	59.475,	682344		244949759-87
19	Antônio G. Walter	N.S. Mateus	Leigo	22,5	37.000,00	3.145,33	33.855,	682346		297600629-68
20	Carmen Lottici	Getúlio Vargas	Leiga	22,5	54.000,00	4.590,49	49.410,	682347		192949519-34
TOTAIS CR\$					425.000,36	36.125,38	388.875,			

Pagamento efetuado através de depósito em conta Igto Vctos - Cfe. cheque de nº 637211- FUNDEPAR - BANESTADO S/A

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 388.875,00 (Trezentos e oitenta e oito mil oitocentos e setenta e cinco cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 637212 Valor Cr\$ 154.500,00 (Cento e quarenta e quatro mil e quinhentos cruzeiros)
Salgado Filho, 06 de Fevereiro de 19 84

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 06 / 02 / 84.

Rosa Leine Da Costa
Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 06 / 02 / 84.

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 06 / 02 / 1.984.

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 Estado do Paraná
Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.984.
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 19 84.

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 Nº
21	Cleide Vescovi	Luiz A. Oliveira	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,33	33.855,67	682345		284064199-20
22	Celesia Schwingel	XXV de Julho	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,33	33.855,67	682348		137220699-04
23	Dorilde Gonçalves	Luque Caixias	Leiga	22,5	42.000,00	3.570,38	38.430,62	683349		092279709-91
24	Dorilde Lavarde	1º de Maio	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,33	33.855,67	682351		240752309-10
25	Delvino Capellin	Pres. Kenned	Leigo	22,5	37.000,00	3.145,33	33.855,67	682352		034485179-68
26	Dalva B. Camargo	Arnaldo Buzatto	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,33	33.855,67	682353		423099139-87
27	José Bernardino	Santa Cruz	Leigo	22,5	37.000,00	3.145,33	33.855,67	682354		445569939-20
28	Lourdes Chorna	Cavaldo Cruz	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,33	33.855,67	682355		224749759-87
29	Lori Cunha	Padre Réus	Leiga	22,5	37.000,00	3.145,33	33.855,67	682356		325949509-63
30	Lurdes Rossoni	Mocho Pombo	Leiga	22,5	42.000,00	3.570,38	38.430,62	682357		197885179-0
TOTAIS CR\$					380.000,00	32.300,33	347.700,00			

Pagamento efetuado através de depósito em Conta Pgto Vctos - Cfe. cheque nº 637211-FUNDEPAR - Banestado S/A

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 347.700,00 (trezentos e quarenta e sete mil setecentos cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 637212 Valor Cr\$ 144.500,00 (cento e quarenta e quatro mil e quinhentos cruzeiros)
Salgado Filho, 06 de fevereiro de 19 84

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 06 / 02 / 1.984.

Rosa Leine De Costa
Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 06 / 02 / 1.984.

[Assinatura]
Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 06 / 02 / 1.984.

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 Estado do Paraná

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.984.

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Januário DE 19 84.

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 Nº
31	Nadir M. Taborde	Manoel Nogueira	Leiga	45.	75.000,00	3.750,00	71.250,00	0682358		332503089-00
32	Orlando Bonkoski	M. J. de Rosário	Leiga	22,5	37.000,00	1.850,00	35.150,00	0682359		284036229-53
33	Otilia Luell	1º de Maio	Leiga	45,	65.000,00	3.250,00	61.750,00	0682360		240753889-72
34	Otilia Rudniski	Bo. Jesus	Leiga	22,5	37.000,00	1.850,00	35.150,00	0682387		407469419-00
35	Olivina de Lara	Pedro A. Cabral	Leiga	45,	65.000,00	3.250,00	61.750,00	0682361		966010592-90
36	Grácio Pontes	José Dumont	Leiga	45	65.000,00	3.250,00	61.750,00	0682362		160600409-34
37	Penha Bordim	Abano Pereira	Leiga	22,5	37.000,00	1.850,00	35.150,00	0682363		037747818-00
38	Rosalina Padilha	São Lázaro	Leiga	22,5	37.000,00	1.850,00	35.150,00	0682364		394798209-78
39	Roni Jablawick	Manoel Ribas	Leiga	22,5	37.000,00	1.850,00	35.150,00	0682365		141384179-15
40	Salete Rousoni	Mocho Branco	Leiga	2,5	37.000,00	1.850,00	35.150,00	0682366		1978855179-00
TOTAIS CR\$					492.000,00	41.820,00	450.180,00			

Pagamento efetuado através de depósito
em conta gto Votos - Cfo. cheque nº
637211- FUNDEPAR - Banestado S/A

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ quatrocentos e cinquenta mil cento e oitenta cruzeiros (450.180,00)

N.º de cheque do I.N.P.S. 637212 Valor Cr\$ 144.500,00 (Cento e quarenta e quatro mil e quinhentos cruzeiros)
Salgado Filho, de 08 de 01 de 19 84

Declaro que os serviços foram
prestados

Em, 06 / 02 / 1.984.

Rosa Leine De Costa
Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 06 / 02 / 1.984.

[Assinatura]
Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 06 / 02 / 1.984.

Tesour. ou Cont.



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de Janeiro de 198 4

PESSOAL: ENFERMEIRA

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Lurdes A.G. Perondi	682282	36.000,00	3.060,00	32.940,00	02	5.712,00	38.652,00	
02	Orlandina Gandin	682283	36.000,00	3.060,00	32.940,00	03	8.568,00	41.508,00	
03	Marizete Milhoretto	682284	36.000,00	3.060,00	32.940,00			32.940,00	
TOTAIS			108.000,00	9.180,00	98.820,00	05	14.280,00	113.100,00	

Importa a presente folha em: Cento e treze mil e cem cruzeiros)

Salgado Filho, em 30 de Janeiro de 198 4


Prefeitura Municipal


Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de JANEIRO de 1984

PESSOAL: "GARIS"

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,50% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Terezinha Gonçalves	682285	28.560,00	2.428,00	26.132,00			26.132,00	
02	Terezina Lopes Ribas	682286	28.560,00	2.428,00	26.132,00	03	8.568,00	34.700,00	
TOTAIS			57.120,00	4.856,00	52.264,00	03	8.568,00	60.832,00	

Importa a presente folha em: Sessenta mil oitocentos e trinta e dois cruzeiros)

Salgado Filho, em 30 de Janeiro de 1984


Prefeitura Municipal


Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de JANEIRO de 198 4

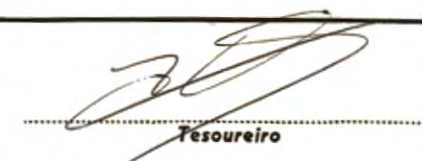
PESSOAL: "ZELADORAS"

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Dulce C. Souza	682287	36.000,00	3.060,00	32.940,00	03	8.568,00	41.508,00	
02	Olivia Lukemeier	682288	57.120,00	4.855,00	52.265,00			52.265,00	
TOTAIS			93.120,00	7.915,00	85.205,00	03	8.568,00	93.773,00	

Importa a presente folha em: Noventa e três mil setecentos e setenta e três cruzeiros)

Salgado Filho, em 30 de Jan de 1984


Prefeitura Municipal

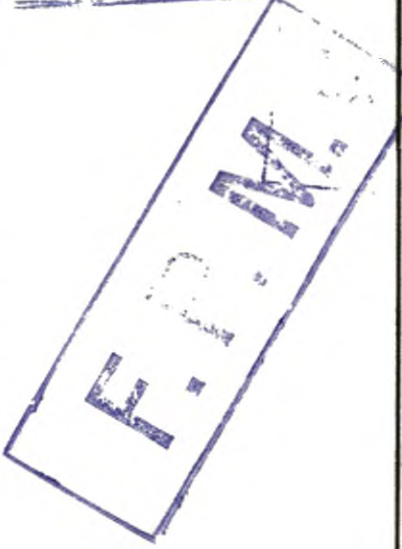

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de JANEIRO de 198 4

PESSOAL: RODOVIÁRIO

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Antônio Spessatto	759337	120.000,00	10.200,00	109.800,00	04	11.424,00	121.224,00	 
02	Auri Jung	759338	120.000,00	10.200,00	109.800,00	02	5.712,00	115.512,00	
03	Lirio Pansera	759339	120.000,00	10.200,00	109.800,00	02	5.712,00	115.512,00	
04	Bonfilho Pansera	759340	120.000,00	10.200,00	109.800,00	05	14.280,00	124.080,00	
05	Egon Pallas	759341	120.000,00	10.200,00	109.800,00	01	2.856,00	112.656,00	
06	Rudi Jung	759342	120.000,00	10.200,00	109.800,00	02	5.712,00	115.512,00	
07	Constantino Rossoni	759343	110.000,00	9.350,00	100.650,00	04	11.424,00	112.074,00	
08	Iloris Casagrande	759344	110.000,00	9.350,00	100.650,00	01	2.856,00	103.506,00	
09	Nelson Alves Da Silva	759346	110.000,00	9.350,00	100.650,00	01	2.856,00	103.506,00	
10	Werno Jung	759347	110.000,00	9.350,00	100.650,00	04	11.424,00	112.074,00	
11	Elirio Mattana	759348	110.000,00	9.350,00	100.650,00	01	2.856,00	103.506,00	
12	Remildo José Leão	759349	110.000,00	9.350,00	100.650,00	02	5.712,00	106.362,00	
13	João Pedro Borba	759350	92.000,00	7.820,00	84.180,00			84.180,00	
14	Nestor Pansera	759351	65.000,00	5.525,00	59.475,00	02	5.712,00	65.187,00	
15	Adelmo Antonietti	759352	65.000,00	5.525,00	59.475,00	02	5.712,00	65.187,00	
16	Arceni Gavazzoni	759353	65.000,00	5.525,00	59.475,00	05	14.280,00	73.755,00	
17	Primo Marcon	759354	65.000,00	5.525,00	59.475,00			59.475,00	
18	Assis Antônio Dias	759355	65.000,00	5.525,00	59.475,00	02	5.712,00	65.187,00	
19	Adir Pilger	759356	65.000,00	5.525,00	59.475,00			59.475,00	
20	Izoel R. Dos Santos	759357	65.000,00	5.525,00	59.475,00			59.475,00	
21	Clacir José Borba	759359	57.120,00	4.855,00	52.265,00	02	5.712,00	57.977,00	
22	Jacy Barbosa	759360	57.120,00	4.855,00	52.265,00	03	8.568,00	60.833,00	
23	Enio Jung	682281	57.120,00	4.855,00	52.265,00			52.265,00	
TOTAIS			2.098.360,00	178.360,00	1.920.000,00	45	28.520,00	2.048.520,00	

Importa a presente folha em: Dois milhões quarenta e oito mil quinhentos e vinte cruzeiros

Salgado Filho, em 30 de Janeiro de 198 4


Prefeitura Municipal


Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de Janeiro de 198 4
PESSOAL: TELEFONISTAS/

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Augustinho Gandin	759332	57.120,00	4.855,00	52.265,00	03	8.568,00	60.833,00	
02	Homerinho ghissi	759333	57.120,00	4.855,00	52.265,00			52.265,00	
03	Jussara Carlina Bueno	759334	57.120,00	4.855,00	52.265,00			52.265,00	
04	Marlene Pegoararo	759335	57.120,00	4.855,00	52.265,00			52.265,00	
TOTAIS			228.480,00	19.420,00	209.060,00	03	8 568,00	217.628,00	

Importa a presente folha em: Duzentos e dezessete mil seiscentos e vinte e oito cruzeiros)

Salgado Filho, em 30 de Janeiro de 1982

Prefeitura Municipal

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de Janeiro de 198 4

PESSOAL: CONTABILIDADE.

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Clarice Krause	759327	65.000,00	5.525,00	59.475,00			59.475,00	
TOTAIS			65.000,00	5.525,00	59.475,00			59.475,00	



F.P.M.

Importa a presente folha em: Cinquenta e nove mil quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros)

Salgado Filho, em 30 de Janeiro de 1982

Prefeitura Municipal

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de Janeiro de 1984
PESSOAL: TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Beniur Volpatto	759326	65.000,00	5.525,00	59.475,00			59.475,00	
02	Deoclecio De Conto	759328	65.000,00	5.525,00	59.475,00			59.475,00	
03	74 Dirlei Sponchiado	759329	85.000,00	7.225,00	77.775,00			77.775,00	
04	Joailson Marchetti	759331	65.000,00	5.525,00	59.475,00			59.475,00	
TOTAIS			280.000,00	23.800,00	256.200,00			256.200,00	



Importa a presente folha em: Duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos cruzeiros)

Salgado Filho, em 30 de Janeiro de 1984


Prefeitura Municipal


Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PARANA
FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO

CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 1.984.

Nº	NOME	CARGO	vctos	QUINQ	VCTOS BRUTOS	INPS 4,8	SAL Fam	VCTOS LIQUID	CHQE CONTA	QUITACAO
01	ROQUE ALCEU ZANIN	Contab	265.000,	57.373,	322:373,	15.473,	5.712,	322.612,	7091-9	
02	ITACIR REBELATTO	Of.ADM	265.000,	57.373,	322.373,	15.473,	2.856,	309.756,00	7054-4	
03	SIMPLICIO P. GOMES	Fiscal	115.000,	5.750,	120.750,	5.796,	=	114.954,	7094-3	
04	ZULMIRO ROGOWSKI	Fiscal								
TOTALS			645.000,00	120.496,	765.496,	36.742,	8.568,	737.322,		



Importa a presente folha no valor líquido de: Setecentos e trinta e sete mil trezentos e vinte e dois -
 cruzeiros)
 SALGADO FILHO. 31 de Janeiro de 1.984

 TESOUREIRO
 ITACIR REBELATTO

PA G U E - s e

 PREFEITO MUNICIPAL
 SPERANDIO ANGELO DE CO



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de JANEIRO de 198 4

PESSOAL: PROFESSORAS Ppto Salário Família FUNDEPAR

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Antoninho Major	682323				06	17.136,00	17.136,00	 Inspetora Auxiliar de Ensino <i>[Assinatura]</i> Gema Anita Pedro Bom INSPETORA RG. 1488210/PR. - SIMB. 15 C - RES. Nº 485-83
02	Alzira M. Segala	682327				01	2.856,00	2.856,00	
03	Bernardina M. Oliveira	682328				04	11.424,00	11.424,00	
04	Barbarina M. Oliveira	682329				02	5.712,00	5.712,00	
05	Lourdes F.P. Zanardi	682332				02	5.712,00	5.712,00	
06	Lucia C.D. dos Santos	682333				01	2.856,00	2.856,00	
07	Lucia C. Salvador	682334				01	2.856,00	2.856,00	
08	Lídia dos Santos	682336				03	8.568,00	8.568,00	
09	Lourdes Zamboni	682337				03	8.568,00	8.568,00	
10	Marly Koch	682338				01	2.856,00	2.856,00	
11	João N.D. Passos	682341				03	8.568,00	8.568,00	
12	Adão Chorna	682344				02	5.712,00	5.712,00	
13	Antônio G. Walter	682346				04	11.424,00	11.424,00	
14	Dorilde Lavarda	682351				02	5.712,00	5.712,00	
15	Dalva F.B. Camargo	682353				01	2.856,00	2.856,00	
16	José Bernardino	682354				02	5.712,00	5.712,00	
17	Lourdes Chorna	682355				02	5.712,00	5.712,00	
18	Lurdes Rossoni	682357				06	17.136,00	17.136,00	
19	Nadir Maria Taborda	682358				01	2.856,00	2.856,00	
20	Orlanda Bonkoski	682359				01	2.856,00	2.856,00	
21	Otilia Quell	682360				03	8.568,00	8.568,00	
22	Olivina de Lara	682361				05	14.280,00	14.280,00 +)	
23	Orácio Pontes	682362				04	11.424,00	11.424,00	
TOTAIS						60	171.360,00	171.360,00	

Importa a presente folha em: Cento e setenta e um mil Trezentos e sessenta cruzeiros)

Salgado Filho, em 06 de Fevereiro de 198 4

Prefeitura Municipal

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de JANEIRO de 1984
PESSOAL: PROFESSORAS Pgto Salário Família FUNDEPAR

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
24	Penha Bordin	682363				01	2.856,00	2.856,00	
25	Rosalina Padilha	682364				02	5.712,00	5.712,00	
26	Laine Leão	682335				01	2.856,00	2.856,00	
27	Otilia Rudniski	682387				03	8.568,00	8.568,00	
TOTAIS						07	19.992,00	19.992,00	



Inspetoria Auxiliar de Ensino

Gema Anita Pedro Bom
INSPETORA
RG. 1488215/PR. - SIMB. 15 C - RES. Nº 485-83

Importa a presente folha em: Dezenove mil novecentos e noventa e dois cruzeiros)

Salgado Filho, em 06 de fevereiro de 1984

Prefeitura Municipal

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de Janeiro de 198 4

PESSOAL: PROFESSORAS

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Carmen Lottici	682347	21.000,00	1.785,00	19.215,00			19.215,00	Pagamento Efetuado através de depósito em C/pgto Vctos-300/6 Cfe. cheque 297427- Banestado S/A- F.P.M.
02	Elitre G. Negri	682370	37.000,00	3.145,00	33.855,00	03	8.568,00	42.423,00	
03	Editich R. Pinto	682371	37.000,00	3.145,00	33.855,00	02	5.712,00	39.567,00	
04	Evanilda M. Taborda	682372	37.000,00	3.145,00	33.855,00			33.855,00	
05	Erna O.A. Neto	682373	65.000,00	5.525,00	59.475,00	02	5.712,00	65.187,00	
06	Gerson Ledur	682375	37.000,00	3.145,00	33.855,00			33.855,00	
07	Gessi Machado	682376	37.000,00	3.145,00	33.855,00	03	8.568,00	42.423,00	
08	Gentília Baruffi	682374	37.000,00	3.145,00	33.855,00	01	2.856,00	36.711,00	
09	Inelbe Leitz	682377	42.000,00	3.570,00	38.430,00	03	8.568,00	46.998,00	
10	Ines F. L. Pazzolini	682378	37.000,00	3.145,00	33.855,00			33.855,00	
11	Ide F. Mattes	682379	37.000,00	3.145,00	33.855,00			33.855,00	 Inspetoria Auxiliar de Ensino Gema Anita Pedro Bom INSPETORA RG. 148826/PR. - SIMB. 15 C - RES. Nº 485-83
12	Ivanir R. Dias	682380	42.000,00	3.570,00	38.430,00	03	8.568,00	46.998,00	
13	Ivone Annater	682381	42.000,00	3.570,00	38.430,00			38.430,00	
14	Ivone Smaniotto	682382	37.000,00	3.145,00	33.855,00			33.855,00	
15	Izabel Pereira	682383	37.000,00	3.145,00	33.855,00	03	8.568,00	42.423,00	
16	Maria L. Langner	682386	37.000,00	3.145,00	33.855,00	07	19.992,00	53.847,00	
17	Marta Savoldi	682339	65.000,00	5.525,00	59.475,00			59.475,00	
18	Mariano Budniski	682384	42.000,00	3.570,00	38.430,00	05	14.280,00	52.710,00	
19	Santino T. Da Luz	682367	37.000,00	3.145,00	33.855,00	04	11.424,00	45.279,00	
20	Salete Mattana	682368	37.000,00	3.145,00	33.855,00	04	11.424,00	45.279,00	
21	Teodomiro Alves	682369	37.000,00	3.145,00	33.855,00	03	8.568,00	42.423,00	
TOTAIS			837.000,00	71.145,00	65.855,00	43	122.808,00	888.663,00	

Importa a presente folha em: Oitocentos e oitenta e oito mil Seiscentos e sessenta e três cruzeiros)

Salgado Filho, em 06 de Fevereiro de 1984


Prefeitura Municipal

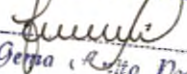

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de Janeiro de 198 4

PESSOAL: ZELADORAS

Nº	N O M E	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,50% I N P S	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Q u i t a ç ã o
						Nº	Import.		
01	Maria Ernesta Antunes	759322	57.120,00	4.855,00	52.265,00	03	8.568,00	60.833,00	 Inspetoria Auxiliar de Ensino  Getza (Luzia) Pedro Bom IN PETORA RG. 1.483215/PR. - SIMB. 15 C - RES. Nº 485-83
02	Docarmo Toledo	759324	36.000,00	3.060,00	32.940,00	03	8.568,00	41.508,00	
03	Helena Barcarol	759325	36.000,00	3.060,00	32.940,00			32.940,00	
PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE DEPÓSITO EM CONTA PGTO VCTOS 300-6 BANESTADO S/A CFE. CHEQUE Nº 297429-F.P.M.									
TOTAIS			129.120,00	10.975,00	118.145,00	06	17.136,00	135.281,00	



Inspetoria Auxiliar de Ensino
[Assinatura]
 Genia Rita Pedro Bom
 IN PETORA
 RG. 1.483215/PR. - SIMB. 15 C - RES. Nº 485-83

Importa a presente folha em: Cento e Trinta e cinco mil duzentos e oitenta e um cruzeiros

Salgado Filho, em 30 de Janeiro de 198 4

[Assinatura]
 Prefeitura Municipal

[Assinatura]
 Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de Janeiro de 198 ⁴

PESSOAL: PROFESSORAS

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
01	Arelte Ghissi	682289	37.000,00	3.145,00	33.855,00	01	2.856,00	36.711,00	
02	Ana Vera Vedana	682290	57.120,00	4.855,00	52.265,00	01	2.856,00	55.121,00	
03	Cleiamar M. Tafarel	682293	37.000,00	3.145,00	33.855,00			33.855,00	
04	Catarina Seibt	682294	37.000,00	3.145,00	33.855,00	01	2.856,00	36.711,00	
05	Dilma Bettio	682295	75.000,00	6.375,00	68.625,00			68.625,00	
06	Ester R. De Vonto Barcarol	682297	65.000,00	5.525,00	59.475,00	02	5.712,00	65.187,00	
07	Getúlio Picinatto	682298	37.000,00	3.145,00	33.855,00			33.855,00	
08	Hortência Centenaro	682299	75.000,00	6.375,00	68.625,00	04	11.424,00	80.049,00	
09	Ires Fantin	682300	42.000,00	3.570,00	38.430,00	01	2.856,00	41.286,00	
10	Iara Perondi	682301	37.000,00	3.145,00	33.855,00	01	2.856,00	36.711,00	
11	Juraci J.R. Pereira	682303	42.000,00	3.570,00	38.430,00	01	2.856,00	41.286,00	
12	Judite Pilger	682304	75.000,00	6.375,00	68.625,00			68.625,00	
13	José R. Ramos	682305	37.000,00	3.145,00	33.855,00	04	11.424,00	45.279,00	
14	Lurdes Brizola	682306	37.000,00	3.145,00	33.855,00			33.855,00	
15	Lindamir de Oliveira	682307	37.000,00	3.145,00	33.855,00			33.855,00	
16	Mirtes R. Capelin	682309	65.000,00	5.525,00	59.475,00	01	2.856,00	62.331,00	
17	Matilde Somavila	682310	42.000,00	3.570,00	38.430,00	01	2.856,00	41.286,00	
18	Maria E. Zanin	682311	42.000,00	3.570,00	38.430,00	02	5.712,00	44.142,00	
19	Norma T. Rebelatto	682312	42.000,00	3.570,00	38.430,00	01	2.856,00	41.286,00	
20	Marloiva Volpatto	682314	57.120,00	4.855,00	52.265,00			52.265,00	
21	Nelsa Velter	682315	42.000,00	3.570,00	38.430,00			38.430,00	
22	Nilva M. Volpatto	682316	37.000,00	3.145,00	33.855,00	03	8.568,00	42.423,00	
23	Odila Ramos	682317	75.000,00	6.375,00	68.625,00	04	11.424,00	80.049,00	
TOTAIS			1.129.240,00	95.985,00	1.033.255,00	28	79.968,00	1.113.223,00	

Importa a presente folha em: Um Milhão Cento e treze mil duzentos e vinte e três ~~mil~~ cruzeiros

Salgado Filho, em 06 de Fevereiro de 198 ⁴

[Signature]
Prefeitura Municipal

[Signature]
Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Salgado Filho - Estado do Paraná

FOLHA DE PAGAMENTO - Mês de Janeiro de 198 4

PESSOAL: PROFESSORAS

Nº	NOME	Cheque ou Conta	Vencimentos Bruto	Desc. 8,5% INPS	Vencimentos Líquido	Sal. Família		Importância Total	Quitação
						Nº	Import.		
24	Paulina Juckeneski	682318	42.000,00	3.570,00	38.430,00			38.430,00	
25	Sônia M. Neves	682318	82.000,00	6.970,00	75.030,00			75.030,00	
26	Terezinha Sandri	682321	42.000,00	3.570,00	38.430,00	02	5.712,00	44.142,00	
27	Terezinha de Bortoli	682322	37.000,00	3.145,00	33.855,00			33.855,00	
Pagamento efetuado através de depósito na Agência Banestado S/A - conta Pagamento de Vencimentos 300-6									
Vctos brutos.....					Cr\$ 1.332.240,00				
Desc. INPS.....					Cr\$ 113.240,00				
Vctos líquidos.....					Cr\$ 1.219.000,00				
Sal. família.(30).....					Cr\$ 85.680,00				
Total da folha.....					Cr\$ 1.304.680,00				
TOTAIS			203.000,00	17.255,00	185.745,00	02	5.712,00	191.457,00	



Inspetoria Auxiliar de Ensino
[Assinatura]
 Oema Anita Pedro Bom
 INSPETORA
 RG. 1.488.215/PR. - SIMB. 15 C - RES. Nº 485-89

Importa a presente folha em Cento e noventa e um mil quatrocentos e cinquenta e sete ~~mil e setecentos e cinquenta e sete~~ CRUZEIROS

Salgado Filho, em 06 de Fevereiro de 1982

[Assinatura]
 Prefeitura Municipal

[Assinatura]
 Tesoureiro