



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Maio DE 19 81

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	17.200,00			1.376,00	15.824,00	
02	Celso Inacio Burim	01814-3	Trat	17.200,00			1.376,00	15.824,00	
03	Carlos Alberto Riekonski	01813-5	Trat	17.200,00			1.376,00	15.824,00	
04	Bonfilio Pansera	91090-9	Pat	17.200,00			1.376,00	15.824,00	
05	Odilo Carniel	91515-3	Pat	17.200,00			1.376,00	15.824,00	
06	Egon Pallas	91168-9	Pat	17.200,00			1.376,00	15.824,00	
07	Alvim B. Ribeiro	09162-2	Mot	14.500,00			1.160,00	13.340,00	
08	Ari Canesso	09022-4	Mot	14.500,00			1.160,00	13.340,00	
09	Werne Jung	91681-8	Mot	14.500,00			1.160,00	13.340,00	
10	João Pedro Borba	91340-1	Zel	14.500,00			1.160,00	13.340,00	
11	Anestor Pascoal Pansera	09168-1	Zel	9.000,00			720,00	8.280,00	
12	Primo Marcon	91572-2	Zel	8.500,00			680,00	7.820,00	
13	José C. Bonifacio	91359-2	Zel	8.500,00			680,00	7.820,00	
14	Armando Jung	91045-3	Zel	9.000,00			720,00	8.280,00	
15	Adelmo Antonietti	09109-6	Zel	8.500,00			680,00	7.820,00	
16	Noel Gonçalves dos Reis	01815-1	Zel	8.500,00			680,00	7.820,00	
17	Alcides Angelo Pansera	02715-0	Zel	8.500,00			680,00	7.820,00	
18	José C. C. Lopes	00815-6	Pat	17.200,00		10.325,00	550,00	6.325,00	

Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente cfe. cheque nº 002033 Banestado C/F.P.M. Valor Cr\$210.289,00 e recolhido INPS cfe Cheque nº 002039 Banestado C/F.P.M. valor Cr\$18.286,00 num total da folha de Cr\$228.575,00.%

Total ou Transportes **238.900,00** 10.325,00 18.286,00-210.289,00

Importa a Presente Folha em: Duzentos e trinta e oito mil e novecentos cruzeiros 238.900,00

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 30 maio de 1.981

PAGUE-SE: O PREFEITO

*Handwritten signature*  
 Banco do Estado do Paraná  
 Agência Salgado Filho - Paraná  
 Itacir - Bela Vista  
 CAIXA - 0904-B



# 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 - Pr.  
 Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1-1-1981  
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Maio DE 19 81

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	Lurdes Rossoni	Esc. Rocha Pombo	Leiga	22,5	6.260,00	250,40	6.009,60	91450-5	Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente através C/c 268099 BANESTADO-Fundepar Ppto professores.	197885179-00
TOTALS CR\$					6.260,00	250,40	6.009,60			

Banco do Estado do Paraná S/A  
 Agência Salgado Filho  
 Caixa - Belizópolis - 08043

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 6.009,60 ( Seis mil e nove nove cruzeiros e sessenta centavos )  
 N.º de cheque do I.N.P.S. 268100 Valor Cr\$ 2.424,00 ( Dois mil quatrocentos e vinte e quatro cruzeiros )  
 Salgado Filho, 30 de Maio de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados  
 Em, 30 / 05 / 81  
 Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE  
 Em, 30 / 05 / 81  
 Prefeito Municipal

PAGADOR  
 Em, 30 / 05 / 81  
 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. Pr. Banco do Fwates de Curitiba  
 Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.981  
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Maio DE 19 81

*Banco do Fwates de Curitiba*  
 Agência 500  
 Caixa - Benjamin PR.  
 0804-B

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	Lidia Alvina dos Santos	Esc. Stª Terezinha	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91418-1			036829949-04
02	Orlando Bonkoski	Esc. Nª Srª Rosario	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91253-6	Pagamento efetuado		284036229-53
03	Lucia C. D. dos Santos	Esc. 21 de Abril	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91696-6	através de depósito		2423773769-00
04	Otilia Kell	Esc. 1º de Maio	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91553-6	em conta corrente		240753889-20
05	Isabel Rosa Pereira	Esc. Sete Setembro	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91309-6	através Cqe 268099		
06	Juvina Sauer Flores	Esc. D. João VI	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	913996-7	BANKSTABO- Fundepar		97910899-49
07	Erondina Silva Viera	Escola Stª Catarina	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91102-6	Pgto professores.		223406029-04
08	Ignas Nicolau	Esc. Padre Anchieta	-Leiga	22,5	6.260,00	250,406.009,60	91278-2			258637209-30
09	Carmen Lotici	Esc. Getulio Vargas	-Leiga	22,5	6.260,00	250,406.009,60	91099-2			191949519-20
10	Hortencia Cantenaro	Esc. Princesa Izabel	-Leiga	22,5	6.260,00	250,406.009,60	91695-8			156342649-89
TOTALS CRS					54.340,00	2.173.60	52.166,40			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 52.166,40 ( Cinquenta e dois mil cento e sessenta e seis cruzeiros e quarenta centavos )

N.º de cheque do I.N.P.S. 268100- Valor Cr\$ 2.424,00 (Dois mil quatrocentos e vinte e quatro cruzeiros)  
 Salgado Filho, 30 de Maio de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados  
 Em, 30 / 05 / 81  
 Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE  
 Em, 30 / 05 / 81  
 Prefeito Municipal

PAGADOR  
 Em, 30 / 05 / 81  
 Tesour. ou Cont.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Maio DE 1981

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	QUITACÃO
01	Ignes Nicolau	91278-2		5.740,00			229,60	5.510,40	
02	Carmen Lotici	91099-2		5.740,00			229,60	5.510,40	Pagamento efetuado
03	Hortencia Centenaro	91695-8		5.740,00			229,60	5.510,40	atraves de depósito
04	Lurdes Rossoni	91450-5		5.740,00			229,60	5.510,40	em conta correntes
05	Dilma M. Bettio	91150-6		12.000,00			480,00	11.520,00	cfe. cheque 031126
06	Mariano Rudenicki	91463-7		12.000,00			480,00	11.520,00	F.P.M. BANESTADO
07	Judite Pilger	91387-8		6.500,00			260,00	6.240,00	Recolhido INPS cfe
08	Otilia Carbonera Rudenik	91737-7		9.500,00			380,00	9.120,00	cheque 031127 F.P.M
09	Cleirici Salete L. Pereira	91126-3		9.500,00			380,00	9.120,00	Banestado
10	Francisco R. Telles	91224-3		9.500,00			380,00	9.120,00	
11	Erna O. Alves Neto	91187-5		5.080,00			203,20	4.876,80	
12	Ires Fantin	91294-4		6.500,00			260,00	6.240,00	
13	Marly Schwingel	91471-8		6.500,00			260,00	6.240,00	
14	Neusa K. Manfrin	00818-0		6.500,00			260,00	6.240,00	
15	Solange F. T. Brum	91638-9		6.500,00			260,00	6.240,00	
16	Irma Jung	8108-2		5.080,00			203,20	4.876,80	
17	Irene A. Padilha	8107-4		5.080,00			203,20	4.876,80	
18	Nelsi F. Alves de Anhala	91690-7		9.500,00			380,00	9.120,00	
19	Marly Ines Koch	91472-6		5.080,00			203,20	4.876,80	
20	Dorilde R. Gonçalves	91153-0		5.080,00			203,20	4.876,80	
21	Calorinda G. Petri	03147-6		6.500,00			260,00	6.240,00	
22	Paulina B. Juchneski	02722-3		6.500,00			260,00	6.240,00	
Total ou Transportes				55.860,00			6.234,40	149.625,60	

*401181*

*Benito*

Banco do Estado do Paraná S.A.  
 Agência Salgado Filho -  
 Leocir Benjamin  
 C.A.M.A. - 0904-B

Importa a Presente Folha em: Cento e cinquenta e cinco mil seiscientos e vinte e oito, oitocentos e sessenta

O SECRETÁRIO

cruzeiros)

Salgado Filho 30 maio 1.981

PAGUE-SE: O PREFEITO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Maio

DE 19 81

PESSOAL Professores de Ensino de 1.º Grau

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
23	Rosalia S. Flores	91599-4		6.500,00			260,00	6.240,00	
24	Perezinha Z. Sandri	91642-7		6.500,00			260,00	6.240,00	Pagamento efetuado
25	Mirtes Ruch	91483-1		6.500,00			260,00	6.240,00	atraves de depósito
26	Lourdês Maria R. Marcon	91449-1		6.500,00			260,00	6.240,00	em conta correntes
27	Ivanir R. Dias	91300-2		6.500,00			260,00	6.240,00	cfe cheque 031126
28	Inelbe Leite	91286-3		6.500,00			260,00	6.240,00	Banestado F.P.M. e
29	Ivone M. Anatar	91039-9		6.500,00			260,00	6.240,00	recolhido INPS cfe.
30	Gesck Alves Machado	91693-1		9.500,00			380,00	9.120,00	Cheque nº 031127 /
31	Lurdes Chorna	91697-4		9.500,00			380,00	9.120,00	Banestado F.P.M.
32	Lurdes Luciano Brizola	91448-3		9.500,00			380,00	9.120,00	
33	Dolores da Silva Abati	91692-3		9.500,00			380,00	9.120,00	
34	Mirtes Rattas Cappelin	91482-3		9.500,00			380,00	9.120,00	
35	Odila Ramos	91514-5		6.500,00			260,00	6.240,00	
36	Lasi Pilger	91397-5		6.500,00			260,00	6.240,00	
37	Juraci de J. Ramos Pereira	91391-6		12.500,00			480,00	11.520,00	
38	Edith Ribeiro Pinto	91706-7		6.500,00			260,00	6.240,00	
39	Carmen L. da Silva	03143-3		6.500,00			260,00	6.240,00	
40	Ana Vera Vedana	9167-3		5.080,00			203,20	4.876,80	
41	Zenaide M. Pauletti	3138-7		5.080,00			203,20	4.876,80	
42	Idione Bertolini Lopes	03140-9		5.080,00			203,20	4.876,80	
43	Evanilda M. Taborde	91200-6		5.080,00			203,20	4.876,80	
44	ANTONIO G. Walter	03149-2		5.080,00			203,20	4.876,80	
Total ou Transportes				156.400,00			6.256,00	150.144,00	

Importa a Presente Folha em:

Cento e cinquenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros)

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 30 de maio de 1.981

PAGUE-SE: O PREFEITO

Banco do Estado do Paraná S.A.  
Agência Salgado Filho - PR  
Itadir Benjamini  
CAIXA - 02-4-B



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Maio DE 19 81

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	QUITACÃO
45	Lucia C. Salvador	03152-2		5.080,00			203,20	4.876,80	
46	Marlene da Fonseca	91241-3		2.000,00			480,00	1.520,00	Pagamento efetuado
47	Terezinha Rodrigues	77824-3		5.080,00			203,20	4.876,80	atraves de deposito
48	Benardete Flores	03148-4		5.080,00			203,20	4.376,80	em conta corrente
49	Teodora N. do Amaral	03146-8		5.080,00			203,20	4.876,80	efe. cheque nº ..
50	Lori Cunha	91427-0		5.080,00			203,20	4.876,80	031126.FPM, e reco-
51	Salette Matana	09156-8		5.080,00			203,20	4.876,80	lhido INPS, atraves
52	João N. dos Passos	03150-6		5.080,00			203,20	4.876,80	cheque nº 031127 -
53	Eliane M. de Liz	3135-2		5.080,00			203,20	4.876,80	Banestado F.P. M.
54	Jorge Alves	03144-1		5.080,00			203,20	4.876,80	
55	Geni Milkiewicz	91656-7		5.080,00			203,20	4.876,80	
56	Cleci S. Pieri	91232-4		5.080,00			203,20	4.876,80	
57	Dolores M. Manfrin	00818-0		5.080,00			203,20	4.876,80	
58	Santino Tavares da Luz	91703-2		5.080,00			203,20	4.876,80	
59	Neusa Arisi	91443-2		9.500,00			380,00	91120,00	
60	Dorilde Lavarda	02718-5		5.080,00			203,20	4.876,80	
61	Arancidio N. do Amaral	91699-0		5.080,00			203,20	4.876,80	
62	Catarina da Silva Seibert	91102-6		5.080,00			203,20	4.876,80	
63	Ramão Bitencourt	91574-9		5.080,00			203,20	4.876,80	
64	Oracio Pontes	91528-5		5.080,00			203,20	4.876,80	
65	Gentilla Barufi			6.500,00			260,00	6.240,00	
66	Maria Ernesta Antunes	09194-0		5.080,00			203,20	4.876,80	
Total ou Transportes				124.520,00			4.980,80	119.539,20	

Importa a Presente Folha em:

Cento e vinte e quatro mil quinhentos e vinte cruzeiros)

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 30 maio de 1.981

PAGUE-SE: O PREFEITO

Banco do Estado do Paraná S/A  
Agência Salgado Filho - PA  
Recib. Benjamim - PA  
CAMA - 0304-8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Maio DE 19 81

PESSOAL Enfermeiras

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
	01 Lourde Angela G. Perondi	2716-9		5.000,00			400,00	4.600,00	
	02 Orlandina P. Gandin	91702-4		5.000,00			400,00	4.600,00	
Pagamento efetuado através de depósitos em conta corrente Ag. Banestado Salgado Filho									
Total ou Transportes				10.000,00			800,00	9.200,00	

Importa a Presente Folha em: Dez mil cruzeiros

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 30 maio de 1.981

PAGUE-SE: O PREFEITO

Banco do Estado do Paraná S/A  
 Agência Salgado Filho  
 Caixa - 08042

[Handwritten Signature]  
 4/84/81







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE **Maio** DE 19 **81**

PESSOAL **C. L. T.**

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Liquido a Receber	QUITACÃO
01	Idair D. Picini	91277-4	Lang.	13.500,00			1.080,00	12.420,00	
Total ou Transportes				13.500,00			1.080,00	12.420,00	

Importa a Presente Folha em: ( **Treze mil e quinhentos cruzeiros** )

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Maio DE 19 81

PESSOAL Pessoal Estatutário

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Liquido a Receber	QUITACÃO
01	Roque A. Zenin		Contador	32.000,00			0.280,00	30.720,00	<i>[Handwritten signatures and initials]</i>
02	Simplicio Pimentel Gomes		Fiscal	19.000,00			750,00	18.240,00	
03	Itacir Rebelatto		Tesoureiro	32.000,00			1.280,00	30.720,00	
04	Zulmiro Rogowski		Fiscal	13.500,00			540,00	12.960,00	
Total ou Transportes				96.500,00			3.860,00	92.640,00	

Importa a Presente Folha em: Noventa e seis mil e quinhentos cruzeiros

O SECRETÁRIO

Salgado Filho 30 de Maio 1.981

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 - Pr.  
 Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.981  
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Maio DE 19 81

Banco do Estado de Paraná S/A  
 Agência Salgado Filho - PR  
 Placir Benjamin  
 C.A.M.B. - 0804-B

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	Lidia Alvina dos Santos	Esc. Stª Terezinha	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91418-1			036829949-04
02	Orlinda Bonkoski	Esc. Nª Srª Rosario	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91153-6	Pagamento efetuado		284036229-53
03	Lucia C. D. dos Santos	Esc. 21 de Abril	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91696-6	através de depósito		2423773269-00
04	Otilia Kell	Esc. 1ª de Maio	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91553-6	em conta corrente		-240753889-20
05	Isabel Rosa Pereira	Esc. Sete Setembro	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91309-6	através Cq 268099		
06	Juvina Sauer Flores	Esc. D. João VI	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	913796-7	BANESTABO - Fundepar		97910899-49
07	Erondina Silva Vieira	Escola Stª Catarina	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91100-6	Pgto professores.		223406029-04
08	Ignas Nicolau	Esc. Padre Anchieta	-Leiga	22,5	6.260,00	250,406.009,60	91275-2			258637209-30
09	Carren Lotici	Esc. Getulio Vargas	-Leiga	22,5	6.260,00	250,406.009,60	91099-2			291949519-20
10	Hortencia Centenaro	Esc. Princesa Isabel	-Leiga	22,5	6.260,00	250,406.009,60	91695-8			156342649-89
TOTAIS CRS.....					54.340,00	2.173.60	52.166,40			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 52.166,40 (Cinquenta e dois mil cento e sessenta e seis cruzeiros e quarenta centavos)

N.º de cheque do I.N.P.S. 268100- Valor Cr\$ 2.424,00 (Dois mil quatrocentos e vinte e quatro cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Maio de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados  
 Em, 30 / 05 / 81  
 Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE  
 Em, 30 / 05 / 81  
 Prefeito Municipal

PAGADOR  
 Em, 30 / 05 / 81  
 Tesour. ou Cont.