



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 de Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.981
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Junho DE 1981

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	Otilia Carbonera Ridenik	Esc. Bom Jesus	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91187/3			197887900/20
02	Irma Jung	Esc. Pedro F. Sardinha	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	81081/5	Pagamento efetuado		2571702069/20
03	Irene A. Padilha	Esc. Paulo VI	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	8107 /4	através de depósito		453248679/34
04	Merly Inez Koch	Esc. Castro Alves	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91472/6	em conta corrente		015491381/28
05	Derilde R. Gonçalves	Esc. Duque de Caxias	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91153/0	através Cqe 156751		092279209/91
06	Ana V. Vedana	Grupo Esc. Salgado Fº	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	9167 /3	BANESTADO, FUNDEPAR		297610779/34
07	Zenside M. Paulatti	Esc. São José	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	3138 /7	pagamento Professo		065447629/20
08	Idione B. Lopes	Esc. São Pedro	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	3140/9	res.		061347912/00
09	Evanilda M. Taborda	Esc. 19 Novembro	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91200/6			036826509/04
10	Antonia G. Walter	Esc. Nat. Sr.ª. Salate	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	3149/2			297600629/68
TOTALS CRS.					50.300,00	2.032,00	48.268,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 48.268,00 (Quarenta e oito mil setecentos e sessenta e oito cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 156752 Valor Cr\$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Junho de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados
 Em, 30 / 06 / 81
 Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE
 Em, 30 / 06 / 81
 Prefeito Municipal

PAGADOR
 Em, 30 / 06 / 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.

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Junho 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	Lucia C. Salvador	Esc. Duque de	xias Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	03152/2		032471239/00
12	Terezinha Rodrigues	Esc. Santa Cruz	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91641/9		175525599/04
13	Bernardete Flores	Esc. Luiz A. de	Liveira Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	03148/4	Pagamento efetuado	332885509/00
14	Tecadora N. do Amaral	Esc. Sagrado	S. de Jesu Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	03146/8	através de depósito	300217852/04
15	Lori Cunha	Esc. Padre Reu	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.76,80	91427/0	em conta corrente	252322799
16	Salette Matana	Esc. Nosª Srª	Fatima Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	09156/8	através cqe 156751	146007309/8
17	João N. dos Passos	Esc. Barrão Rio Branco	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	03150/6	BANESTADO, FUNDEPAR	332467429/07
18	Eliane M. de Liz	Esc. Parigot Souza	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	3135/2	pagamento Professo	1312581724/00
19	Jorge Alves	Esc. Stª Rita de Cacia	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	03144/1	res.	121324712/01
20	Geri Milkiewicz	Esc. D. Leopoldina	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91656/7		100718523/22
TOTALS CRS.					50.800,00	2.032,00	48.768,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Crs 48.768,00 (Quarenta e oito mil setecentos e sessenta e oito cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 156752 Valor Crs 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Junho de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / 06 / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / 06 / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / 06 / 81

Tesour. ou Cont.

Banco do Estado do Paraná
Agência Salgado Filho - R



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 Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Junho 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
21	Cláeci S. Pieri	Esc. Stª Barbara	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91232/004		311001275/00
22	Dolores M. Manfrin	Esc. São Cristovão	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	00818/0		296138419/20
23	Santino T. da Luz	Esc. Ca. elo Branco	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91703/2	Pagamento efetuado	452080031/44
24	Dorilde Levarda	Esc. 1º de Maio	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	02718/5	através de depósito	240752309/10
25	Aracido N. do Amaral	Esc. No a Srª Apareci.	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91699/0	em conta corrente	1723699/15
26	Catarina S. Seibet	Grupo Esc. São Cristovão	Leig	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91102/6	através Cqe 156751	176726/87
27	Maria E. Antunes	Grupo . Salgado, Pª	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	09194/0	BANESTADO, FUNDEPAR	175523/04
28	Oracio Pontes	Esc. Santos Dumont	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91528/5	pagamento Professo	160600409/34
29	Ranão Bitencourt	Esc. Ernesto Savoldi	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	091574/9	res.	09774/9639/20
30	Nelsi F. A. Anhaia	Esc. Machado Assis	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	8110 /4		192228669/91
TOTALS CR\$				50.800,00	2.032,00	48.768,00				

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 48.768,00 (Quarenta e oito mil setecentos e sessenta e oito cruzeiros)

Nº de cheque do I.N.P.S. 156752 Valor Cr\$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Junho de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / 06 / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / 06 / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / 06 / 81

Tesour. ou Cont.

Banco do Estado do Paraná
Agência Salgado Filho - PR
29 JUN 1981



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 Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Junho 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
31	Cleirici Saete L. Pereira	Esc. Pedro Cabral	Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91126/3		40746940/00
32	Francisco R. Telles	Esc. Arnaldo Buzatto	Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91224/3		034486819/20
33	Gesci A. Machado	Esc. Santa Dumont	Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91693/001		502012341/00
34	Tardes Chorna	Esc. Ovelino Cruz	Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91697/4	Pagamento efetuado	244749759/87
35	Tardes L. Brizola	Esc. Rui Barbosa	Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91143/3	através de deposi	368805091/49
36	Dolores da S. Abati	Esc. Manoel da Nobrega	Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91092/3	to em conta, corre	288467509/00
37	Judite Pilger	Grupo E. Salgado Fº	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91037/8	te, através Cq	297885419/6
38	Ires Fantin	Grupo E. Salgado Fº	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91034/4	156751/ BANESTADO	370337199/07
39	Marly Sewingel	Emc. 19 Julho	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91471/8	FUNDEPAR, pagament	939989629/00
40	Solange F. T. Brum	Esc. Menino J. da Praga	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91638/9	Professores.	141328761/00
TOTAIS CR\$				83	83.000,00	3.320,00	79.680,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 79:680,00 (Setenta e nove mil seiscientos e oitenta cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 156752 Valor Cr\$ 15.600,00 (Quinze Mil e seiscientos cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Junho de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / 06 / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / 06 / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / 06 / 81

Tesour. ou Cont.

29 JUN 1981



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 Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Junho 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
41/C	Lorinda G. Petri	Esc. Dão Pe...	II Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	03147/6		213241752/12
42/P	Paulina J. Juchneski	Esc. Rui Bar...	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	02722/15		153891380/15
43/R	Rosalina S. Flores	Esc. São Le...	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91599/4	Pagamento efetuado	197886499/00
44/L	erezinha Z. Sandri	Esc. Santo...	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91642/7	através de depósito	146009949/49
45/A	ertes Ruch	Esc. Manoel Ribas	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91.../1	em conta corrente	143004971/20
46/M	ardes Maria R. Marcon	Esc. Nei Braga	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91.../1	através Cqe 156751	191477240/72
47/V	vanir R. Dias	Esc. Costa e Silva	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91.../2	BANESTADO, FUNDEPAR	284032899/00
48/I	Inelbe Leite	Esc. São Roque	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91.../3	pagamento Professo	242376989/04
49/I	gnes Nicolau	Esc. Padre Archista	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	91.../2	res.	258637209/30
50/C	Carmen Lotici	Esc. Getulio Vargas	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	91099/2		191949519/20
TOTAIS CR\$				76	000,00	3.040,00	72.960,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 72.960,00 (Setenta e duas mil novecentos e sessenta cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 156752 Valor Cr\$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Junho de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / 06 / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / 06 / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / 06 / 81

Tesour. ou Cont.

Banco do Estado do Paraná
Agência Salgado Filho - PR

29 JUN 1981



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 de Manutenção de Ensino 1º Grau Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Junho 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
51/	Hortencia Centenaro	Esc. Princesa Isabel	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	091695/3		156342649/89
52/	Lurdes Rossoni	Esc. Rocha Pombo	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	091450/5		197885179/00
53/	Dilma Bettie	Esc. Duque de Caxias	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	091159/5	Pagamento efetuado	332878309/9
54/	Mariano Rudenik	Esc. São João	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	091463/7	atraves de deposi	197885419/68
55/	Juraci de J. R. Pereira	Esc. Tanquredo B. Rui	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	091391/5	to em conta corren	242376399/91
56/	Marlene de Fonecca	Esc. Santo Antoni	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	091241/3	te, atraves Cqe	283881199/15
57/	Neusa K. Manfrin	Grupo Es. Salgado	Leiga	22,5	6.600,00	264,00	6.336,00	000818/0	156751/BANESTADO	296138419/20
								FUNDEPAR, pagamen		
								to Professores		
TOTALIS CRS.....					78.600,00	3.144,00	75.456,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$75.456,00 (Setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis crúzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 156752 Valor Cr\$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Junho de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / 06 / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / 06 / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / 06 / 81

Tesour. ou Cont.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JUNHO DE 19 81

PESSOAL RODOVIARIO 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 Burin	01814-3	Trat	17.200,00			1.376,00	15.824,00			
03	Carlos Alberto Piekonski	01813-5	Trat	17.200,00			1.376,00	15.824,00			
04	Bonfilho Pansera	91090-9	Patr	17.200,00			1.376,00	15.824,00			
05	Odilo Carniel	91515-3	Patr	17.200,00			1.376,00	15.824,00			
06	Egon Pallas	91168-9	Patr	17.200,00			1.376,00	15.824,00			
07	Alvin 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	Werno 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	Aneator 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. Bonifácio	91359-2	Zel	8.500,00			680,00	7.820,00			
14	Armindo Jung	91045-3	Zel	9.000,00			720,00	8.280,00			
15	Adelmo Antoniatti	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 Arcangelo Pansera	02715-0	Zel	8.500,00			680,00	7.820,00			
				Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente c/c. cheque nº 002019 Banestado C/P.P.M., Valor Cr\$203.964,00 e recolhido INPS c/c Cheque nº 002020 Banestado C/ P.P.M. valor Cr\$17.736,00, num total da folha de Cr\$221.700,00:-							
Total ou Transportes				221.700,00			17.736,00	203.964,00			
Importa a Presente Folha em: <u>(Duzentos e vinte e um mil e setecentos cruzeiros)</u> x x x x x x x x											

Ass. Pansera 5/30/81

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

20 JUN 1981

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 30 de junho de 1.981

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Junho DE 1981

PESSOAL Professores de Ensino 1º Grau

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
58	Ivone M. Anater	91039/9		6.500,00			260,00	6.240,00	L
59	Mirtes Ratts Cappelin	91482/3		9.500,00			380,00	9.120,00	
60	Odila Ramos	91514/5		6.500,00			260,00	6.240,00	
61	Lasi Pilger	91397/5		6.500,00			260,00	6.240,00	
62	Edith Ribeiro Pinto	91706/7		6.500,00			260,00	6.240,00	
63	Carmen L. da Silva	03143/3		6.500,00			260,00	6.240,00	
64	Maua Arisi	91443/2		9.500,00			380,00	9.120,00	
65	Gentilla Baruffi			6.500,00			260,00	6.240,00	
66	Antonia Lemes de Souza	09192/4		6.500,00			260,00	6.240,00	
67	Lidia Alvina dos Santos	91418/1		5.080,00			203,20	4.876,80	
68	Orlinda Bonkoski	91153/6		5.080,00			203,20	4.876,80	Recolhido INPS cfe
69	Lucia C. dos Santos	91696/6		5.080,00			203,20	4.876,80	Cqe 002025 F.P.M.
70	Otilia Quell	91553/6		5.080,00			203,20	4.876,80	BANESTADO.
71	Isabel Rosa Pereira	91309/6		5.080,00			203,20	4.876,80	
72	Juvina Sauer Flores	91396/7		5.080,00			203,20	4.876,80	
73	Brondina Silva Vieira	91102/6		5.080,00			203,20	4.876,80	
74	Erna O. Alves Neto	91187/5		5.080,00			203,20	4.876,80	
75	Adriana da Silva			3.080,00			203,20	4.876,80	
Total ou Transportes				105.140,00			4.205,60	100.934,40	

Banco do Estado do Paraná S/A
 Agência Salgado Filho - PR
 29 JUN 1981

Importa a Presente Folha em:

Cento e cinco mil cento e quarenta cruzeiros

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO

[Handwritten signature]



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 Junho 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/	Lucia C. Salvador	Esc. Duque de Caxias	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	03152/2		032471239/00
12/	Terezinha Rodrigues	Esc. Santa Cruz	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91641/9		175525599/34
13/	Benardete Flores	Esc. Luiz A. de Oliveira	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	03148/4	Pagamento efetuado	332885509/20
14/	Teodora N. de Azevedo	Esc. Sagrado C. de Jesus	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	03146/8	através de depósito	300217852/04
15/	Lori Cunha	Esc. Pedro Reus	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91427/0	em conta corrente	252322799/0
16/	Selate Matana	Esc. Noss. Srs. Fatima	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	09156/8	através cqe 6751	146007309/68
17/	João N. dos Passos	Esc. Barrão Rio Branco	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	03150/6	PARANESTADO, DEPAR	332467429/87
18/	Eliane M. de Liz	Esc. Parigot Souza	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	3135 /2	pagamento Pr Pesso	1312551724/00
19/	Jorge Alves	Esc. Sts Rite de Cecília	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	03144/1	res.	121324712/01
20/	Geni Milkiewicz	Esc. D. Leopoldina	Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91656/7		100718523/22
TOTAIS CR\$					50.800,00	2.032,00	48.768,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 48.768,00 (quarenta e oito mil setecentos e sessenta e oito cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 156752 Valor Cr\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Junho de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / 06 / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / 06 / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / 06 / 81

Tesour. ou Cont.

29 JUN 1981



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 Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Junho 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
21	Orcio S. Fieri	Esc. Stª Barbara	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91232/04			311001275/00
22	Dolores M. Manfrin	Esc. São Cristovão	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	00818/0			296138419/20
23	Santino T. de Luz	Esc. Castelo Branco	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91703/2	Pagamento efetuado		452080031/44
24	Dorilde Lavarde	Esc. 1º de Maio	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	02718/5	através de depósito		240752309/10
25	Arencidio N. do Amaral	Esc. Nossa Srª Apareci.	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91699/0	em conta corrente		172369910/15
26	Catarina S. Seibet	Grupo Esc. São Cristovão	Leig	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91102/6	através Cqe 156751		176726949/87
27	Maria E. Antunes	Grupo Es. Salgado, Pª	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	09194/0	PANESTADO, FUNDEPAR		175523709/04
28	Orcio Pontes	Esc. Santos Dumont	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91528/5	Pagamento Professor		160600409/34
29	Ranão Bitencourt	Esc. Ernesto Savoldi	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	091574/5	Res.		09774/9639/20
30	Neisi P. A. Anheis	Esc. Machado Assis	Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	8110 /4			192228669/91
TOTAIS CR\$					50.800,00	2.032,00	48.768,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 48.768,00 (Quarenta e oito mil setecentos e sessenta e oito cruzeiros)

Nº de cheque do I.N.P.S. 156752 Valor Cr\$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Junho de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / 06 / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / 06 / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / 06 / 81

Tesour. ou Cont.

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

29 JUN 1981



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 da Rede de Ensino 1º Grau Exercício de 1.981
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Junho 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
31	Cleirici Selete L. Pereira	Esc. Pedro A. Cabral	Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91126/3		407469420/00
32	Francisco R. Telles	Esc. Arnaldo Busette	Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91224/3		034486819/20
33	Gosci A. Machado	Esc. Santos Dumont	Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91693/3		502012341/00
34	Lurdes Chorna	Esc. Cavaldo Cruz	Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91697/4	Pagamento efetuado	244749759/87
35	Lurdes L. Brisola	Esc. Rui Barbosa	Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91448/3	através de deposi	368805091/49
36	Dolores da S. Abati	Esc. Manoel da Obrega	Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91692/3	to em conta corren	288467509/00
37	Judite Pilger	Grupo E. Salgado Pº	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91387/6	te, através de	297885419/6
38	Ires Fantin	Grupo E. Salgado Pº	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91294/4	156751/ BANESTADO	370337199/07
39	Marly Sewingel	Esc. 19 Julho	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91471/8	FUNDEPAR, pagament	139989629/00
40	Solange F. T. Brum	Esc. Marinho J. da Praga	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91638/9	Professores.	141328761/00
TOTAIS CR\$					83.000,00	3.320,00	79.680,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 79.680,00 (Setenta e nove mil seiscientos e oitenta cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 156752 Valor Cr\$ 15.600,00 (Quinze Mil e seiscientos cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Junho de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / 06 / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / 06 / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / 06 / 81

Tesour. ou Cont.

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 § Pr.
 Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.981
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Junho 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
41/	Calorinda G. Petri	Esc. D.º Pedro II	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	03147/6		213241752/12
42/	Paulina J. Juchneski	Esc. Rui Barbosa	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	02722/15		153891380/15
43/	Rosalina S. Flores	Esc. São Lazaro	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91599/4	Pagamento efetuado	197886499/00
44/	Terezinha Z. Sandri	Esc. Santo Antonio	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91642/7	através de depósito	146009949/49
45/	Mirtes Ruon	Esc. Manoel Ribes	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91483/1	em conta corrente	143004971/20
46/	Lurdes Maria M. Marcon	Esc. Nei Erago	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91449/1	através Cq 156751	191477240/72
47/	Ivanir R. Dias	Esc. Costa e Silva	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91300/2	BANESTADO, FUNDEPAR	984032899/00
48/	Inalbe Leite	Esc. São Roque	Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91286/3	pagamento Profes	242376989/04
49/	Ignês Nicolau	Esc. Padre Anchieta	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	9128/2	res.	258637209/30
50/	Carmen Lotici	Esc. Getulio Vargas	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	91099/2		191949519/20
TOTAIS CR\$					76.000,00	3.040,00	72.960,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 72.960,00 (Setenta e dois mil novecentos e sessenta cruzeiros)

Nº de cheque do I.N.P.S. 156752 Valor Cr\$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Junho de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / 06 / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / 06 / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / 06 / 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.

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Junho 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
51/	Henstencio Centenaro	Esc. Princesa Isabel	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	091695/3		156342649/89
52/	Lurdes Rossoni	Esc. Rocha Pombo	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	091450/5		197885179/00
53/	Dilma Bettio	Esc. Duque de Caxias	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	091159/5	pagamento efetuado	332878309/9
54/	Mariano Rudenik	Esc. São João	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	091463/7	atraves de deposit	197885419/68
55/	Juraci de J. R. Pereira	Esc. Tanquredo Bengui	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	091391/5	to em conta corren	242376399/91
56/	Marlene de F. ...	Esc. Santo Antonio	Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	091241/3	te, atresves Cqe	283881199/15
57/	Neusa K. Manfr	Grupo Es. Salgado Fº	Leiga	22,5	5.600,00	264,00	5.336,00	000818/0	156751/BANESTADO	296138419/20
					6.500,00	260,00	6.240,00		FUNDEPAR, pagamen	
									to Professores	
TOTAIS CR\$					76.600,00	3.144,00	73.456,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 75.456,00 (Setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis cruzeiros)

N.º de cheque do I.N.P.S. 156752 Valor Cr\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos cruzeiros)

Salgado Filho, 30 de Junho de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 30 / 06 / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / 06 / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 30 / 06 / 81

Tesour. ou Cont.

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

29 JUN 1981

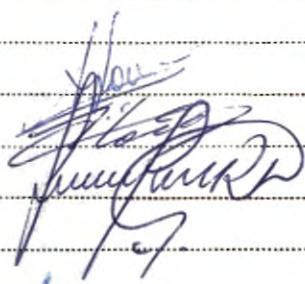


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Junho DE 19 81

PESSOAL Estatutário-:

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Roque A. Zanin	2091-9	Contador	32.000,00			1.280,00	30.720,00	
02	Simpliciano Pimentel Gomes	2094-3	Fiscal	19.000,00			760,00	18.240,00	
03	Itacir Rebelatto	2054-4	Tesoureiro	32.000,00			1.280,00	30.720,00	
04	Zubmiro Rogowski	8102-3	Fiscal	13.500,00			540,00	12.960,00	
Total ou Transportes				96.500,00			3.860,00	92.640,00	

Handwritten notes:
 351/104
 [Signature]

Importa a Presente Folha em:

(Noventa e seis mil e quinhentos cruzeiros) x x x x x x x x x

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 30 de junho de 1.981

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Junho DE 19 81

PESSOAL Telefonistas:-

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Leonice Zobot	91410-6		8.465,00			677,20	7.787,80	
02	Clarice Marcon	91110-7		8.465,00			677,20	7.787,80	
Total ou Transportes				16.930,00			1.354,40	15.575,60	

[Handwritten signature]

[Handwritten numbers: 151, 152, 153]

Banco do Estado do Paraná S/A
29 JUN 1981

Importa a Presente Folha em:

(Dezesseis mil novecentos e trinta e sete cruzeiros) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 30 de junho de 1.981

PAGUE-SE: O PREFEITO

[Handwritten signature]