



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Outubro DE 1981

PESSOAL

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 A. Riekoski	01813-5	Pat	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 Palhas	91168-9	Oper	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 <i>2.500-</i>	09022-4	Mot	14.500,00			1.160,00	13.340,00	
09	Werno Junh	91681-8	Mot	14.500,00			1.160,00	13.340,00	
10	João P. de 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	01045-3	Zel	9.000,00			720,00	8.280,00	
15	Adebro Antonietti	09109-6	Zel	8.500,00			680,00	7.820,00	
16	Valdir Canesso	91652-4	Mot	11.500,00			920,00	10.580,00	
17	Valdir Zanin	8177-5	Zel	8.500,00			680,00	7.820,00	
Pagamento efetuado através do depósito em conta corrente cfe cqe									
nº.431813-7-FPM BANESTADO-C/ FPM. Valor CR\$206.724,00									
e recolhido INPS Cfe Cqe nº.431814- BANESTADO C/ FPM valor CR\$ 17.976,00									
num total da folha de pgto de CR\$ <del>199.750,00</del> 224.700,00									
Total ou Transportes				224.700,00			17.976,00	206.724,00	
Importa a Presente Folha em: <u>(duzentos e vinte e quatro mil e setecentos cruzzeiros)</u>									

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO**  
ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Outubro DE 198 1

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
01	Ramão Bitencourt	91574-9		5.080,00			203,20	4.876,80	
02	Nelsi F. Anhaia	8110-4		5.080,00			203,20	4.876,80	
03	Mirtes Ratts Cappelin	91482-3		9.500,00			380,00	9.120,00	
04	Neusa Arisi	91443-2		9.500,00			380,00	9.120,00	
05	Gentila Baruffi	8154-6		6.500,00			260,00	6.240,00	Pagamento efetuado
06	Antonia Lemes de Souza	09192-4		6.500,00			260,00	6.240,00	através de conta
07	Orlanda Bônkoski	917536-6		5.080,00			203,20	4.876,80	corrente C/c C/c n.º
08	Lucia C. dos Santos	91696-6		5.080,00			203,20	4.876,80	431811-BANESTADO
09	Otilia Quell	91553-6		5.080,00			203,20	4.876,80	FPM CR\$94.000,00
10	Izabel Rosa Pereira	91309-6		5.080,00			203,20	4.876,80	Recolhido INPS C/c
11	Juvina Sauer Flores	91396-7		5.080,00			203,20	4.876,80	C/c n.º.431812- BAN-
12	Eronidina Silva Vieira	91190-5		5.080,00			203,20	4.876,80	NESTADO- FPM
13	Erna O. Alves Netto	91187-5		5.080,00			203,20	4.876,80	CR\$=3.921,60
14	Ivo Fiemberger	8175-9		5.080,00			203,20	4.876,80	
15	Marlene Andreatta Dias	8158-9		5.080,00			203,20	4.876,80	Total=98.040,00
16	Santino Tavares da Luz	91703-2		5.080,00			203,20	4.876,80	
17	Maria Salete Bortolini	8178-3		5.080,00			203,20	4.876,80	
Total ou Transportes				98.040,00			3.921,60	94.118,40	

Importa a Presente Folha em: Noventa e oito mil e quarenta cruzeiros...

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO

Banco do Brasil S.A. Agência Salgado Filho - PR  
30 OUT 1981  
[Handwritten signature]



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Outubro DE 1981

PESSOAL Telefonistas

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensals	Faltas	Descontos p/ faltas	I. N. P. S.	Liquido a Receber	QUITACÃO
01	Leonice Zobot	91410-6		8.465,00			677,20	7.787,80	
02	Clarice Marcon	91110-7		8.765,00			677,20	7.787,80	
03	<i>Martene P. dos Santos</i>								
04	<i>Vania Beatriz Damasceno</i>								
				<i>4591/91</i>	<i>[Signature]</i>				
Total ou Transportes				16.930,00			1.354,00	15.575,60	

Importa a Presente Folha em:

*(Dezesseis mil novecentos e trinta cruzeiros...)*

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO

*[Signature]*



PESSOAL Enfermeiras

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensals	Faltas	Descontos p/ faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Lurdes Angela G. Perondi	2716-9		5.000,00			400,00	4.600,00	
02	Orlandina Gandin	91702-4		5.000,00			400,00	4.600,00	
				7.000,00			800,00	9.200,00	
Total ou Transportes				10.000,00			800,00	9.200,00	

*Handwritten notes:*  
 - In the 'Vencimentos Mensals' column: 950/181  
 - In the 'QUITACÃO' column: 29 OUT 1981

Importa a Presente Folha em:

(Dez mil cruzeiros)

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Outubro DE 1981

PESSOAL Estatutários

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensals	Faltas	Descontos p/ faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITAÇÃO
01	Roque A. Zanin	70919-9		32.000,00			1.200,00	30.720,00	
02	Itacir Rebelatto	7054-4		32.000,00			1.200,00	30.720,00	
03	Simplicio P. Gomes	7094-3		19.000,00			760,00	18.240,00	
04	Zulmiro Rogowski	8102-3	(D. S.)	13.500,00			540,00	12.960,00	
<p><i>955/PA</i></p>									
<b>Total ou Transportes</b>				<b>96.500,00</b>			<b>3.860,00</b>	<b>92.640,00</b>	

Importa a Presente Folha em:

(Noventa e seis mil e quinhentos cruzelros)

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO

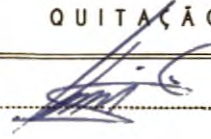


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ~~agosto~~ Outubro DE 198 1

PESSOAL CLT.

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensals	Faltas	Descontos p/ faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITAZÃO
01	Idair Domingos Picini	091227-4		13.500,00 2.500			1.080,00 1.000	12.420,00 1.420,00	
Total ou Transportes				13.500,00			1.080,00	12.420,00	

Importa a Presente Folha em: (Tres mil e quinhentos cruzelros)

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 de Ensino 1º Grau do Exercício de 1.981  
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Outubro 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
01	Ignas Nicolau	Esc. Padre Anchieta	-Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	9127-8-2	Pagamento efe-	586372091-30
02	Carmen Letici	Esc. Jetulie Vargas	-Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	91099-2	tuado através de	191949519-20
03	Hortencia Centenare	Esc. Princesa Izabel	-Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	91695-8	depósito em conta	156342649-89
04	Lurdes Rosseni	Esc. Rocha Pombo	-Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	91450-5	corrente Cfe. Cqe.	197885179-00
05	Dilma Bettie	Esc. Duque de Caxias	-Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	91150-6	nº.156755-BANESTA-	832878309-90
06	Mariane Rudenik	Esc. São João	-Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	91463-7	DO FUNDEPAR-pgte	197885419-68
07	Juraci de J. Ramos Pereira	Esc. Tanq. Bengui	-Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	91391-6	Professores.	242376399-91
08	Marlene da Fouceca	Esc. Stº. Antonio	-Leiga	22,5	12.000,00	480,00	11.520,00	91242-3		283881199-15
09	Otilia Carbonera Rudenik	Esc. Bom Jesus	-Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91737-7		197887900-20
10	Claureci S.S. Pereira	Esc. Pedro A. Cabral	-Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91126-3		407469410-00
TOTAIS CR\$					115.000,00	4.600,00	110.400,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$110.000,00 (Cento e dez Mil cruzeiros).....

N.º de cheque do I.N.P.S. 156756 Valor Cr\$16.000,00 (Dezesseis mil cruzeiros)

Salgado Filho, 31 de Outubro de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 31 / Out / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 31 / Out / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 31 / Out / 81

Tesour. ou Cont.

Banco do Estado do Paraná  
 Agência Salgado Filho  
 Itaipu - Paraná  
 30 OUT 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

Recursos do Manutenção de Ensino 1º Grau Exercício de 1.981

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Outubro 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	Francisco R. Teles	Esc. Arnaldo Buzate	-Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91224-3	Pagamento efetua-	034486819-20
12	Geci A. Machado	Esc. Santos Dumont	-Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91693-1	de através de de-	512012341-00
13	Lurdes Cherna	Esc. Osvaldo Cruz	-Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91697-4	pósito em conta	244749759-87
14	Lurdes L. Brizola	Esc. Rui Barbosa	-Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91448-3	corrente através	368805091-49
15	Dolores da S. Abati	Esc. Manoel da Nóbrega	-Leiga	22,5	9.500,00	380,00	9.120,00	91692-3	de Cge nº.156755	288467509-00
16	Judite Pilger	Grupo Esc. Salgado Fº.	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91387-8	BANESTADO Fundepar	197887900-20
17	Ires Fantin	Grupo Esc. Salgado Fº.	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91294-4	pgte professoras	370337199-07
18	Marly Schwingel	Esc. 19 de Julho	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91471-8		139989629-00
19	Selange F. T. Brun	Esc. Menino J. da Praga	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91638-9		141328761-00
20	Calerinda G. Petri	Esc. Dão Pedro II	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	03147-6		213241752-12
TOTALS CR\$					80.000,00	3.200,00	76.800,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 76.800,00 (Setenta e seis mil e oitocentos cruzeiros) -.-

N.º de cheque do I.N.P.S. 156756 Valor Cr\$ 16.000,00 (Dezesseis mil cruzeiros)

Salgado Filho, 31 de Outubro de 1981

Declaro que os serviços foram prestados  
 Em, 31 / Out / 81  
 \_\_\_\_\_  
 Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE  
 Em, 31 / Out / 81  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal

Banco de Salgado Filho  
 Agência Salgado Filho - Itaipó  
 Itaipó - Paraná  
 0804-1  
 30 OUT 1981

PAGADOR  
 Em, 31 / Out / 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

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

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Outubro 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	Paulina J. Juchneski	Esc. Rui Barbosa	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	02722-3	Pagamento efetuado	153891380-15
22	Rosalina S. Flores	Esc. São Lazaro	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91599-4	atraves de deposito	197886599-00
23	Terezinha Z. Sandri	Esc. Stº Antonio	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91642-7	em conta corrente	146009949-49
24	Lurdes Maria R. Mroog	Grupo Esc. Ney Braga	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91449-1	através do Cge nº.	191477240-72
25	Ivanir R. Dias	Esc. Costa e Silva	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91300-2	156755-BANESTADO	284032899-00
26	Inelbe Leite	Esc. São Roque	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91286-3	Fundepar- pgto	242376989-04
27	Neusa K. Manfrin	Grupo Esc. Salgado Fº	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	00818-0	professores.	296138419-20
28	Ivone M. Anater	Esc. João XXIII	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91030-9		015799839-87
29	Odila Ramos	Esc. Tanq. Bengui	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91514-5		091722209-10
30	Lasi Pilger	Esc. Padre Anchieta	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91397-5		097731442-49
TOTAIS CR\$					65.000,00	2.600,00	62.400,00			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ **62.400,00** ( Sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros )

N.º de cheque do I.N.P.S. 156756 Valor Cr\$ 16.000,00 ( Dezesseis mil cruzeiros )

Salgado Filho, 31 de Outubro de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 31 / Out / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 31 / Out / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 31 / Out / 81

Tesour. ou Cont.

Banco do Paraná  
Agência Salgado Filho  
Itacir - Fone: 0804-8  
30 Out 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

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

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Outubro 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	Edith Ribeiro Pinto	Esc. Nsª Srª Salete	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	91706-7	Pagamento efetuado	191948209-10
32	Carmen L. da Silva	Esc. Ney Braga	-Leiga	22,5	6.500,00	260,00	6.240,00	03143-3	atraves de deposito	191948209-10
33	Irasa Jung	Esc. Pedro F. Sardinha	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	81081-8	em conta corrente	257102069-20
34	Irene A. Padilha	Esc. Paulo VI	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	8107-4	Cfe Cqe nº.156755	453248679-34
35	Marly Ines Koch	Esc. Castro Alves	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91472-6	BANESTADO- Fundepar	015499138128
36	Dorilde Gonçalves	Esc. Duque de Caxias	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91153-0	pgto Professores.	092279209-91
37	Ana V. Vedana	Grupo, Esc. Salgado Fº	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	9167-3		287610779-34
38	Zenaida M. Peuletti	Esc. São José	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	3138-7		065447629-20
39	Evanilde M. Taborde	Esc. 19 de Novembro	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	91200-6		036826509-04
40	Antonio G. Walter	Esc. Nsª Srª Salete	-Leiga	22,5	5.080,00	203,20	4.876,80	03149-2		297600629-68
TOTALS CR\$					51.640,00	2.145,50	51.494,40	40		

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 51.494,40 (Cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e quatro cruzeiros e quarenta centavos)

N.º de cheque do I.N.P.S. 156756 Valor Cr\$ 16.000,00 (Dezeceis mil cruzeiros)

Salgado Filho, 31 de Outubro de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 31 / Out / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 30 / Out / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 31 / Out / 81

Tesour. ou Cont.

Banco de ...  
Agência Salgado Filho

30 OUT 1981  
CARTA



# 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 1.981  
 PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Outubro 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
41	Lucia C. Salvador	Esc. Duque Gaxias	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	03152-7	03152-7	Pagamento efetuado	032471239-00
42	Terezinha Rodrigues	Esc. Santa Cruz	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91541-9	91541-9	através de depósito	175525599-34
43	Bernardete Flores	Esc. Luiz A. de Oliveira	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	03148-4	03148-4	em conta corrente	332885509-20
44	Teodora N. Amaral	Esc. Sag. Coração Jesus	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	03146-8	03146-8	através do Cce nº.	300217852-04
45	Lori Cunha	Esc. Padre Reus	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91427-0	91427-0	156755-BANESTADO	252322799-0
46	Salete Matana	Esc. Ns: Sr: Patina	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	09156-8	09156-8	Fundepar pgto profa.	146007309-68
47	João N. dos Passos	Esc. B. do Rio Branco	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	03150-6	03150-6	casos.	332467429-87
48	Eliane N. de Liz	Esc. Parigot de Souza	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	3135-2	3135-2		131251734-00
49	Jorge Alves	Esc. St: Rita de Uacia	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	03144-3	03144-3		121324712-01
50	Geni Milkiewicz	Esc. D. Leopoldina	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	91656-7	91656-7		100718523-22
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)...

N.º de cheque do I.N.P.S. 156756 Valor Cr\$ 16.000,00 (Dezesseis mil cruzeiros)

Salgado Filho, 31 de Outubro de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 31 / Out / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 31 / Out / 81

Prefeito Municipal

PAGADOR

Em, 31 / Out / 81

Tesour. ou Cont.

Banco do Estado do Paraná S/A  
 Agência Salgado Filho - PR  
 Ipoir Beijani  
 30/10/1981



# 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

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

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE Outubro 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	Delores M. Manfrin	Esc. São Cristóvão	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	204.876,80	00818-0		296138419-20
52	Dorilde Gonçalves	Esc. 1º de Maio	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	204.876,80	02718-5	Pagamento efetuado	240852309-10
53	Aranoldio N. do Amaral	Esc. N.º Sr.ª Aparacida	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	204.876,80	91699-0	atraves de deposito	172369910-15
54	Catarina da S. Seibet	Esc. São Cristóvão	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	204.876,80	91102-5	em conta corrente	176726949-87
55	Maria E. Antunes	Grupo Esc. Salgado Fº	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	204.876,80	09194-0	atraves do Cqe nº.	175523709-04
56	Oracio Pontes	Esc. Santos Dumont	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	204.876,80	91528-5	156755-BANESTADO	160600409-34
57	Lidia A. dos Santos	Esc. Santa Terezinha	-Leiga	22,5	5.080,00	203,204.876,80	204.876,80	91418-1	fundepar pgto Professores.	036820049-04
TOTALS CR\$					35.560,00	1.42240-	34.137,60			

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de Cr\$ 34.137,60 ( Trinta e quatro mil cento e trinta e sete cruzeiros e sessenta centavos )

N.º de cheque do I.N.P.S. 156756 Valor Cr\$ 16.000,00 ( Dezesseis mil cruzeiros )

Salgado Filho, 31 de Outubro de 19 81

Declaro que os serviços foram prestados

Em, 31 / Out / 81

Insp. Aux. de Ens.

PAGUE-SE

Em, 31 / Out / 81

Prefeito Municipal

Banco do Estado do Paraná  
Agência Salgado Filho - PR  
Itacir, Bejjamã  
08013  
30 OUT 1981

PAGADOR

Em, 31 / Out / 81

Tesour. ou Cont.