



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Novembre 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 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|---------------------|----------|---------------------|-------------|-------------------|----------|
| 01 | Antonia L. Souza | 09192-4 | | 9.000,00 | | | 360,00 | 8.640,00 | |
| 02 | Ana V. Vedana | 9167-3 | | 7.200,00 | | + | 288,00 | 6.912,00 | |
| 03 | Antoninho Major | | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 04 | Carmen L. da Silva | 03143-3 | | 9.000,00 | / | | 360,00 | 8.640,00 | |
| 05 | Calorinda G. Petri | 03147-6 | | 9.000,00 | / | | 360,00 | 8.640,00 | |
| 06 | Dorilda B. Gonçalves | 02718-5 | | 7.200,00 | / | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 07 | Dorilda Lavarda | 9153-0 | | 7.200,00 | / | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 08 | Dolores da S. Abati | 91692-3 | | 13.000,00 | / | / | 520,00 | 12.480,00 | |
| 09 | Erna O. Alves Neto | 91187-5 | | 7.200,00 | / | / | 288,00 | 6.912,00 | |
| 10 | Eronina K. de Souza Vieira | 91190-5 | | 7.200,00 | / | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 11 | Evanilda M. Taborda | 91200-6 | | 7.200,00 | / | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 12 | Geaci A. Machado | 91693-1 | | 13.000,00 | / | | 520,00 | 12.480,00 | |
| 13 | Ive Frenberger | 8175-9 | | 7.200,00 | / | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 14 | Ignes Nicolau | 91278-2 | | 16.000,00 | / | | 640,00 | 15.360,00 | |
| 15 | Ivone M. Anater | 91030-8 | | 9.000,00 | / | | 360,00 | 8.640,00 | |
| 16 | Inelbe Leita | 91286-3 | | 9.000,00 | / | | 360,00 | 8.640,00 | |
| 17 | João N. dos Passos | 03150-6 | | 7.200,00 | / | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 18 | Judite Hilger | 91387-8 | | 9.000,00 | / | / | 360,00 | 8.640,00 | |
| 19 | Lori Cunha | 91427-0 | | 7.200,00 | / | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 20 | Lucia C. Salvador | 03152-2 | | 7.200,00 | / | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 21 | Lurdes L. Brizola | 91448-3 | | 13.000,00 | / | | 520,00 | 12.480,00 | |
| 22 | Lidia A. dos Santos | 91418-1 | | 7.200,00 | / | | 288,00 | 6.912,00 | |
| Total ou Transportes | | | | | | | | | |
| Importa a Presente Folha em: | | | | 195.400,00 | 7.816,00 | 187.584,00 | | | |

-1 DEZ 1981

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

Manoel Medeiros Francisco
GERENTE DE ARCA

O SECRETÁRIO

(Cento e noventa e cinco mil e quatrocentos cruzeiros)

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Novembro 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 |
|--|------------------------------------|-----------------|-------|---------------------|--------|---------------------|-------------|-------------------|---|
| 23 | Marlene da Fonseca | 91241-3 | | 16.000,00 | 1 | | 640,00 | 15.360,00 | |
| 24 | Mariano Rudenik | 31463-7 | | 16.000,00 | | | 640,00 | 15.360,00 | |
| 25 | Marlene A. Dias | 8158-9 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 26 | Maria S. Bortolini | 8178-3 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 27 | Neusa Arisi | 91443-2 | | 13.000,00 | | | 520,00 | 12.480,00 | |
| 28 | Orscio Pontes | 91528-5 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 29 | Ctilia Quell | 91553-6 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 30 | Ramão Bitencourt | 91574-9 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 31 | Salata Matana | 09155-8 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 32 | Santino M. da Luz | 91703-2 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 33 | Teresinha Rodrigues XXX | 91641-9 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 34 | Zenaida M. Pauletti | 3138-7 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| <p>gto efetivado através de cheque nº 011301-F.P.M. depositado em conta corrente recolhido INPS através de cheque nº 011302- Banesto F.P.M. total das folhas 34.800,00 - 21292.992,00 + 612.208,00-</p> | | | | | | | | | <p>1 DE 21981</p> <p>Banco do Estado do Paraná S/A Agência Salgado Filho PR Márcio Medeiros Francisco GERENTE DE ÁREA 0806-A</p> |
| Total ou Transportes | | | | 109.800,00 | | | 4.392,00 | 105.408,00 | |
| <p>Importa a Presente Folha em: (Centos nove mil e oitocentos cruzeiros)</p> | | | | | | | | | |

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 01 de dezembro de 1.981.

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE NOVEMBRO DE 1981

PESSOAL PROFESSORES

| Nº | NOME | CHEQUE OU CONTA | Cargo | Vencimentos Mensals | Faltas | Descontos p/ faltas | I. N. P. S. | Líquido a Receber | QUITACÃO |
|--|--------------------|-----------------|-------|---|--------|---------------------|-------------|-------------------|----------|
| 01 | Laci Pilger | 91397-5 | | 15.000,00 / | | | 600,00 | 14.400,00 | |
| 02 | Solange de F. Brum | 91638-9 | | 9.000,00 / | | | 360,00 | 8.640,00 | |
| | | | | Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente, através de cheque nº 011315 Banestado - P.P.M. INPS - 1093/81 | | | | | |
| | | | | Banco do Estado do Paraná S/A Agência Salgado Filho - PR Itamar Beljamini SADA - 088-2 | | | | | |
| | | | | 1093/81 | | | | | |
| | | | | Total ou Transportes | | | | | |
| | | | | 24.000,00 | | 960,00 | | 23.040,00 | |
| Importa a Presente Folha em: <u>Vinte e quatro mil cruzeiros</u> | | | | | | | | | |

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 11 dezembro 81

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE NOVEMBRO 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 | |
|--|---------------------|-----------------|-------|--|--------|---------------------|-------------|-------------------|----------|--|
| 01 | Juvina Sauer Flores | 01336/7 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | | |
| 02 | Carmen Lettici | 91099/2 | | 16.000,00 | | | 640,00 | 15.360,00 | | |
| 03 | Antonio G. Walter | 03149/2 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | | |
| Pagamento efetuado através de Depósito em conta corrente Chq. nº 011312 F.P.M., descontado INPS, através de chq. / nº 011313 F.P.M. BANESTADO S/A. | | | | | | | | | | |
| | | | | 1094/81 | | | | | | |
| | | | | E. Sauer | | | | | | |
| | | | | BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A. 088/212/AG. Salgado Filho - PR Itaipó Beijaminia, 0804-8 CMA | | | | | | |
| Total ou Transportes | | | | 30.400,00 | | | 1.216,00 | 29.184,00 | | |

Importa a Presente Folha em:

(Trinta Mil e Quatrocentos cruzeiros)

Salgado Filho, 09 de dezembro 1.981

PAGUE-SE: O PREFEITO

O SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Novembro 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 | Leurdes Gherna | 91697/4 | | 13.000,00 | | | 520,00 | 12.480,00 | | |
| 02 | Tasdera N. de Amaral | 03146/8 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | | |
| <p>Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente através de Ch. nº 011309 F.P.M. e recolhido INPS. através de Chc. nº 011310 BANESTADO FPM.</p> | | | | | | | | | | |
| | | | | 10/5/81 | | | | | | |
| | | | | [Handwritten Signature] | | | | | | |
| Total ou Transportes | | | | 20.200,00 | | | 808,00 | 19.392,00 | | |
| <p>Importa a Presente Folha em: <u>(Vinte mil e duzentos cruzeiros)</u></p> | | | | | | | | | | |

BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S.A.
 089/212/AG - Salgado Filho - PR
 Itacir - Benjamin
 CAIXA - 0804-2

O SECRETÁRIO

[Handwritten Signature]

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Novembre 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 |
|---|-----------------------|-----------------|-------|---------------------|--------|---------------------|-------------|-------------------|----------|
| 01 | Delores M. Panfrin | 00818-0 | | 7.200,00 | / | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 02 | Maria Ernesta Antunes | 09194-0 | | 7.200,00 | / | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 03 | Hortencia Centenaro | 91695-8 | | 16.000,00 | / | | 640,00 | 15.360,00 | |
| 04 | Dilma Batic | 91150-6 | | 16.000,00 | / | | 640,00 | 15.360,00 | |
| 05 | Ires Fantin | 91294-4 | | 9.000,00 | / | | 360,00 | 8.640,00 | |
| 06 | Marly I. Koch | 91472-6 | | 7.200,00 | / | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 07 | Gentila Baruffi | 8157-6 | | 9.000,00 | / | | 360,00 | 8.640,00 | |
| <p><i>E. Salgado</i></p> <p><i>1981/11</i></p> | | | | | | | | | |
| <p>Pagamento efetuado através do Cheq nº. 11303 PPM, em conta corrente, 68.736,00 e descontado INPS cfe Cheq nº. 11304 PPM CR\$ 2.864,00, num total de CR\$ 71.600,00 a presente folha.</p> | | | | | | | | | |
| Total ou Transportes | | | | 71.600,00 | | | 2.864,00 | 68.736,00 | |
| <p>Importa a Presente Folha em: <u>(Setenta e um mil e seiscentos cruzados)</u></p> | | | | | | | | | |

Banco do Estado do Paraná S/A
 Agência Salgado Filho - PA
 Itacipó Benjamin
 CAIXA 0804-B

O SECRETÁRIO

Salgado Filho 92 de Dezembro de 1.981

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Novembro DE 19801

PESSOAL Administrativos e Servidores Civis

| Nº | NOME | CHEQUE OU CONTA | Cargo | Vencimentos Mensais | Faltas | Descontos p/ faltas | I. N. P. S. | Líquido a Receber | QUITAÇÃO |
|---|-----------------|-----------------|-------|---------------------|--------|---------------------|-------------|---|----------|
| 01 | Francisco de P. | 01/10/81 | | 1.200,00 | | | 213,00 | 987,00 | |
| 02 | Francisco de P. | 01/10/81 | | 1.200,00 | | | 213,00 | 987,00 | |
| | | | | 109 2/81 | | | | | |
| | | E. P. Filho | | | | | | | |
| | | | | | | | | Pagamento efetualo através de depósito em conta corrente do B.C. nº. 11321- C.A. nº. 1130 INPS - de 011317-FPM | |
| Total ou Transportes | | | | 20.200,00 | | | 426,00 | 19.774,00 | |
| <p>Importa a Presente Folha em: <u>Dois mil e duzentos e setenta e sete reais</u></p> | | | | | | | | | |

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO

Banco do Estado do Paraná S/A
 Agência Salgado Filho - PR
 LACER - Belizário - 0804-R
 CARA -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Novembro 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 | Odila Ramos | 91514-5 | | 9.000,00 | | | 360,00 | 8.640,00 | |
| 02 | Marli Schwingel | 91471-5 | | 9.000,00 | | | 360,00 | 8.640,00 | |
| 03 | Juraci de J. Ramos Pereira | 91391-6 | | 16.000,00 | | | 640,00 | 15.360,00 | Pagamento efetuado |
| 04 | Orlinda Bonkeski | 91536-6 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | através de depósito |
| 05 | Geni Milkiewicz | 91655-7 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | em conta corrente |
| 06 | Nelci F. Anhaia | 8120-4 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | Cfo. Cq. nº. 11305 |
| 07 | Lurdes Passoni | 91450-5 | | 16.000,00 | | | 640,00 | 15.360,00 | BANCO PARANÁ - PDM |
| 08 | Terezinha Z. Sandri | 91642-7 | | 9.000,00 | | | 360,00 | 8.640,00 | INPS - Cq - 011216-FM |
| 09 | Paulina G. Juchneski | 02722-3 | | 9.000,00 | | | 360,00 | 8.640,00 | |
| 10 | Irma Jung | 91081-8 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 11 | Ivanir R. Dias | 91360-2 | | 9.000,00 | | | 360,00 | 8.640,00 | |
| 12 | Edith R. Pinto | 91706-7 | | 9.000,00 | | | 360,00 | 8.640,00 | |
| 13 | Cleirici S. L. Pereira | 91426-3 | | 13.000,00 | | | 520,00 | 2.480,00 | |
| 14 | Catarina da S. Seibet | 91102-6 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 15 | Lurdes M. Marcon | 91449-1 | | 9.000,00 | | | 360,00 | 8.640,00 | |
| 16 | Lucia C. Dias dos Santos | 91696-6 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 17 | Irene A. Padilha | 8107-4 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 18 | Eliane de Liz | 3135-2 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| 19 | Mirtes Patts Carrelin | 91482-3 | | 13.000,00 | | | 520,00 | 2.480,00 | |
| 20 | Otilia C. Rudenik | 91737-7 | | 13.000,00 | | | 520,00 | 2.480,00 | |
| 21 | Jorge Alves | 03144-1 | | 7.200,00 | | | 288,00 | 6.912,00 | |
| Total ou Transportes | | | | 198.800,00 | | | 7.952,00 | 190.848,00 | |

Importa a Presente Folha em:

(Cento e noventa e oito mil e oitocentos oitenta e cinco).

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO

Banco do Estado do Paraná S.A.
 Agência Salgado Filho - F.M.
 Itacir Beijamini
 0804.9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE NOVEMBRO DE 1981
 PESSOAL PROFESSORES

| Nº | NOME | CHEQUE OU CONTA | Cargo | Vencimentos Mensais | Faltas | Descontos p/ faltas | I. N. P. S. | Líquido a Receber | QUITACÃO |
|------------------------------|-----------------------|--|-------|---------------------|--------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 01 | Rosalia S. Flores | 011319 | | 9.000,00 | | | 360,00 | 8.640,00 | |
| 02 | Neusa Krauswe Manfrin | 011320 | | 9.000,00 | | | 360,00 | 8.640,00 | <i>Neusa Manfrin</i> |
| | | REcolhido INPS através do cheque nº 011339 | | | | | | | |
| | | Banestado - S/A - C/F.P.M. | | | | | | | |
| Total ou Transportes | | | | 18.000,00 | | | 720,00 | 17.280,00 | |
| Importa a Presente Folha em: | | Dezoito mil cruzeros- | | | | | | | |

1099/81

O SECRETÁRIO

Salgado Filho, 20 dez 81

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Novembro DE 198 1

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 | 24.000,00 | | | 1.920,00 | 22.080,00 | |
| 02 | Celso Inacio Burin | 01814-3 | Pat | 24.000,00 | | | 1.920,00 | 22.080,00 | |
| 03 | Carlos Alberto Riekonski | 01813-5 | Pat | 24.000,00 | | | 1.920,00 | 22.080,00 | |
| 04 | Bonfilio Pansera | 91090-9 | Pat | 24.000,00 | | | 1.920,00 | 22.080,00 | |
| 05 | Odilo Carniel | 91515-3 | Pat | 24.000,00 | | | 1.920,00 | 22.080,00 | |
| 06 | Egon Pallas | 91168-9 | Oper | 24.000,00 | | | 1.920,00 | 22.080,00 | |
| 07 | Alvin B. Ribeiro | 09162-2 | Mot | 21.000,00 | | | 1.680,00 | 19.320,00 | |
| 08 | Werno Jung | 91681-8 | Mot | 21.000,00 | | | 1.680,00 | 19.320,00 | |
| 09 | Valdir Canesso | 91652-4 | Mot | 21.000,00 | | | 1.680,00 | 19.320,00 | |
| 10 | Ari Canesso | 09022-4 | Mot | 22.500,00 | | | 1.800,00 | 20.700,00 | |
| 11 | João P. de Borba | 91340-1 | Zel | 20.000,00 | | | 1.600,00 | 18.400,00 | |
| 12 | Anestor Pascoal Pansera | 09168-1 | Zel | 12.600,00 | | | 1.008,00 | 11.592,00 | |
| 13 | Primo Marcon | 91572-2 | Zel | 12.000,00 | | | 960,00 | 11.040,00 | |
| 14 | José C. Bonifacio | 91359-2 | Zel | 12.000,00 | | | 960,00 | 11.040,00 | |
| 15 | Armando Jung | 01045-3 | Zel | 12.600,00 | | | 1.008,00 | 11.592,00 | |
| 16 | Adelmo Antonietti | 09109-6 | Zel | 12.000,00 | | | 960,00 | 11.040,00 | |
| 17 | Valdir Zanin | 8177-5 | Zel | 12.000,00 | | | 960,00 | 11.040,00 | |
| Pagamento efetuado através de depósito em conta corrente cfe Cqe | | | | | | | | | |
| Nº.419276 FPM-BANESTADO C/ FPM, valor CR\$296.884,00 e recolhido INPS | | | | | | | | | |
| Cfe Cqe nº.419277 -BANESTADO C/ FPM, valor CR\$ 25.816,00, num total | | | | | | | | | |
| da folha de CR\$ 322.700,00. | | | | | | | | | |
| Total ou Transportes | | | | 322.700,00 | | | 25.816,00 | 296.884,00 | |
| Importa a Presente Folha em: <u>Trezentos e vinte e dois mil e setecentos e oitenta e quatro</u> | | | | | | | | | |

Banco do Estado do Paraná S/A
 Agência Salgado Filho - PR
 Rua dos Mártires, Francisco
 4002-4
 Curitiba - Paraná
 30 NOV 1981

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Novembro DE 1981

PESSOAL Estatutários

| Nº | NOME | CHEQUE OU CONTA | Cargo | Vencimentos Mensais | Faltas | Descontos p/ faltas | I. N. P. S. | Líquido a Receber | QUITACÃO |
|----------------------|--------------------|-----------------|-------|---------------------|--------|---------------------|-------------|-------------------|----------|
| 01 | Roque A. Zanin | 70919-9 | | 45.000,00 | | | 1.800,00 | 43.200,00 | |
| 02 | Simplicio P. Gomes | 7094-3 | | 26.600,00 | | | 1.064,00 | 25.536,00 | |
| | Zulmiro Rogowski | 8102-3 | | 20.500,00 | | | 820,00 | 19.680,00 | |
| 04 | Itacir Rebelatto | 7054-4 | | 45.000,00 | | | 1.800,00 | 43.200,00 | |
| Total ou Transportes | | | | 137.100,00 | | | 5.484,00 | 131.616,00 | |

Importa a Presente Folha em:

(cento e trinta e sete mil e cem quarenta e oito)

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Novembro DE 1981

PESSOAL CLT.

| Nº | NOME | CHEQUE OU CONTA | Cargo | Vencimentos Mensals | Faltas | Descontos p/ faltas | I. N. P. S. | Líquido a Receber | QUITACÃO |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------------|--------|---------------------|-------------|-------------------|----------|
| 01 | Idair D. Picini | 091.227 | | 20.500,00 | | | 1.640,00 | 18.860,00 | |
| Total ou Transportes | | | | 20.500,00 | | | 1.640,00 | 18.860,00 | |

Importa a Presente Folha em:

(Vinte mil e quinhentos cruzeiros)

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Novembro DE 198 1

PESSOAL Enfermeiras

| Nº | NOME | CHEQUE OU CONTA | Cargo | Vencimentos Mensais | Faltas | Descontos p/ faltas | I. N. P. S. | Liquido a Receber | QUITACÃO |
|----------------------|--------------------------|-----------------|-------|---------------------|--------|---------------------|-------------|-------------------|----------|
| 01 | Lurdes Angela G. Perondi | 2716-9 | | 7.200,00 | | | 576,00 | 6.624,00 | |
| 02 | Orlandina Gandin | 91702-4 | | 7.200,00 | | | 576,00 | 6.624,00 | |
| Total ou Transportes | | | | 14.400,00 | | | 1.152,00 | 13.248,00 | |

30 NOV 1981

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

Manoel Medeiros Franceschi
GERENTE DE PREEN

0808-A

Importa a Presente Folha em:

(quatorze mil e quatrocentos cruzeiros)

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Novembro DE 1981

PESSOAL Telefonistas

| Nº | NOME | CHEQUE OU CONTA | Cargo | Vencimentos Mensais | Faltas | Descontos p/ faltas | I.N.P.S. | Líquido a Receber | QUITACÃO |
|----------------------|-------------------------|-----------------|-------|---------------------|--------|---------------------|----------|-------------------|----------|
| 01 | Leonice Zahor | 31410-6 | | 11.928,00 | | | 354,24 | 10.973,76 | |
| 02 | Clarice Marcon | 31110-7 | | 11.928,00 | | | 954,24 | 10.973,76 | |
| 03 | Marlene C. dos Santos | | | 11.928,00 | | | 954,24 | 10.973,76 | |
| 04 | Vania Beatriz Bonifacio | | | 11.928,00 | ✓ | | 954,24 | 10.973,76 | ✓ |
| Total ou Transportes | | | | 47.712,00 | | | 3.816,96 | 43.895,04 | |

30 NOV 1981

Banco de Crédito e Economias S.A.
Agência Salgado Filho - PE

Manoel Medeiros Franceschi
GERENTE DE AREA
0806-A

Quilho 10 50/81

Importa a Presente Folha em:

(Quarenta e sete mil e novecentos e doze cruzeiros)

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO