



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE AGOSTO DE 19 78

PESSOAL TELEFONISTAS

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Cleri Camera			1.449,20			115,90	1.333,30	<i>Cleri Camera</i>
02	Ilena Lupatini			1.449,20			115,90	1.333,30	<i>Ilena Lupatini</i>
				Total ou Transportes			231,80	2.666,60	

Importa a Presente Folha em:

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE AGOSTO DE 1978

PESSOAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITAÇÃO
01	Primo Marcon		Zelad.	1.450,00			116,00	1.334,00	Primo Marcon
02	Jose C. Bonifacio		Zelad	1.450,00			116,00	1.334,00	Jose C. Bonifacio
03	Lirio Pansera		Trat.	3.300,00			264,00	3.036,00	Lirio Pansera
Total ou Transportes									

Importa a Presente Folha em:

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE AGOSTO DE 19 78

PESSOAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITACÃO
01	Gerço Klein	160	Trat	3.300,00			264,00	3.036,00	
02	Jose C. C. Lopes	150	Patr	3.300,00			264,00	3.036,00	
03	Bonfilho Pansera	159	Patr	3.300,00			264,00	3.036,00	
04	Evaristo Pieri	153	Oper:	3.300,00			264,00	3.036,00	
05	Sinesio Stenger	129	Motor	2.200,00			176,00	2.024,00	
06	Alvin Batista Ribeiro	383	Motor	2.200,00			176,00	2.024,00	
07	João Pedro Borha	157	Zelad	2.200,00			176,00	2.024,00	
08	Egon Pallas	391	Zelad	1950,00			156,00	1.794,00	
09	Olavo Jose de Mello	284	Zelad	1.450,00			116,00	1.334,00	
Pagamento efetuado em Conta Corrente através de depósito efetuado com Cheque nº 851910 da conta Fundo de Participação dos Municípios.									
Total ou Transportes				23.200,00			1.856,00	21.344,00	

Banco do Estado do Paraná S/A
 Agência Salgado Filho
 Cláton Karam França
 CHEFE DE SERVIÇO 2377-B
 Itacir Beijaminí
 CAIXA 0804-B

Importa a Presente Folha em: Vinte e três mil e duzentos cruzeiros

SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGALO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Agosto DE 1978

PESSOAL PROFESSORES DE ENCINO 1.º GRAU

Nº	NOME	CHEQUE OU CONTA	Cargo	Vencimentos Mensais	Faltas	Descontos p/faltas	I. N. P. S.	Líquido a Receber	QUITAÇÃO
01	LUCIA CRESPI N DIAS	851921		870,00			34,80	835,20	Lucia Crespin Dias
02	CLORI F. DE OLIVEIRA	922		870,00			34,80	835,20	Clori de F. Oliveira
03	DILSE M. BRODA INUTILIZADO	923		870,00			34,80	835,20	INUTILIZADO
04	JULIA DA ROCHA	924		870,00			34,80	835,20	Julia da Rocha
05	TERESINHA MINUSCULI	925		870,00			34,80	835,20	Teresinha Minusculi
06	MARILENE FAVARETTO	926		870,00			34,80	835,20	Marilene Favaretto
07	NEUSA KRAUSE	927		870,00			34,80	835,20	Neusa Krause
08	ORLANDA BONCOSKI	928		870,00			34,80	835,20	Orlanda Boncoski
09	Juraci J. R. Pereira	940		870,00			34,80	835,20	Juracyde J. R. Pereira
10	Santina Ramos	941		870,00			34,80	835,20	Santina Ramos
11	Maria E. Antunes	942		870,00			34,80	835,20	Maria E. Antunes
12	JUSTINA I. PERONDI	851915		870,00			34,80	835,20	Justina Inês Perondi
13	MARLENE BRITES	916		870,00			34,80	835,20	Marlene Brites
14	LURDES SCHORNA	943		870,00			34,80	835,20	Lurdes Schorna
15	ANTONIO F. LOPES	944		870,00			34,80	835,20	Antonio F. Lopes
16	EDILCE M. BRODA	946		870,00			34,80	835,20	Edilce Marlene Broda
17	MARIA R. REVISAN	947		870,00			34,80	835,20	Maria R. Trevisan
18	ARIETE TOLEDO	948		870,00			34,80	835,20	Ariete Toledo
Total ou Transportes				6.960,00			278,40	6.681,60	
				14.290,00			591,60	14.198,40	

Importa a Presente Folha em:

QUATROZEL MIL SEISSENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGALO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE Agosto DE 1978

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	QUITAÇÃO
01	LUCIA CRESPIR DIAS	851921		870,00			34,80	835,20	Lucia Crespin Dias
02	GLORI F. DE OLIVEIRA	922		870,00			34,80	835,20	Glória de T. Oliveira
03	DIESE N. BRODA INUTILIZADO	923		870,00			34,80	835,20	INUTILIZADO
04	JULIA DA ROCHA	924		870,00			34,80	835,20	Julia da Rocha
05	TERESINHA MINUSCULI	925		870,00			34,80	835,20	Teresinha Minusculi
06	MARILENE FAVARETTO	926		870,00			34,80	835,20	Marilene Favaretto
07	NEUSA KRAUSE	927		870,00			34,80	835,20	Neusa Krause
08	ORLANDA BONCOSKI	928		870,00			34,80	835,20	Orlândia Boncoski
09	Juraci J. R. Pereira	940		870,00			34,80	835,20	Juraci J. R. Pereira
10	Santina Ramos	941		870,00			34,80	835,20	Santina Ramos
11	Maria E. Antunes	942		870,00			34,80	835,20	Maria E. Antunes
12	JUSTINA I. PERONDI	851915		870,00			34,80	835,20	Justina Inês Perondi
13	MARLENE BRITES	916		870,00			34,80	835,20	Marlene Brites
14	LURDES SCHORNA	943		870,00			34,80	835,20	Lurdes Schorna
15	ANTONIO F. LOPES	944		870,00			34,80	835,20	Antonio F. Lopes
16	EDILCE M. BRODO	946		870,00			34,80	835,20	Edilce Marlene Brodo
17	MARIA R. REVISAN	947		870,00			34,80	835,20	Maria R. Trevizan
18	ARIETE TOLEDO	948		870,00			34,80	835,20	Ariete Toledo
Total ou Transportes				14.790,00			591,60	14.198,40	

Importa a Presente Folha em: QUATROZE MIL CENTO E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS

O SECRETÁRIO

PAGUE-SE: O PREFEITO