



**ESTADO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO**  
Nota de Despesa Extra  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Número D. E. : 111  
Data : 08/12/2025

Órgão:

Classificação: ASPP CONTRIBUIÇÃO

Valor: 340,00

Recurso : 00094000949499000018690000 Valor: 340,00

|                |        |
|----------------|--------|
| Valor da D.E.: | 340,00 |
| Valor Anulado: | 0,00   |
| Total :        | 340,00 |

Credor: ASPP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
CNPJ.: 76.586.916/0001-37  
Endereço: 24 DE MAIO 248 -  
Bairro: CENTRO

Inscr. Est.  
Cidade: Curitiba - PR  
CEP: 80240080

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação: RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A ASPP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 08/12/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 340,00

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/12/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 340,00

Recursos: 00094000949499000018690000 Valor : 340,00

Banco Baixa: Caixa Econômica Federal Conta Baixa : 7 - 3 Valor : 340,00

Ordem de pagamento: Em 09/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES  
ORLANDO  
RIBAS  
MACHADO:024  
65810936

Assinado de forma  
digital por RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:024658109  
36  
Dados: 2025.12.10  
08:13:16 -03'00'



**ESTADO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO**  
Nota de Despesa Extra  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Número D. E. : 112  
Data : 08/12/2025

Órgão:

Classificação: ASPP - EMPRESTIMO

Valor: 4.249,05

Recurso : 00094000949499000018690000 Valor: 4.249,05

|                |          |
|----------------|----------|
| Valor da D.E.: | 4.249,05 |
| Valor Anulado: | 0,00     |
| Total :        | 4.249,05 |

Credor: ASPP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO

Inscr. Est.

CNPJ.: 76.586.916/0001-37

Endereço: 24 DE MAIO 248 -

Cidade: Curitiba - PR

Bairro: CENTRO

CEP: 80240080

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: RECOLHIMENTO EMPRÉSTIMO RETIDOS DOS SERVIDORES A ASPP 12-2025.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 08/12/2025

Fica autorizado o pagamento de R\$ 4.249,05

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/12/2025

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 4.249,05

Recursos: 00094000949499000018690000 Valor : 4.249,05

Banco Baixa: Caixa Econômica Federal

Conta Baixa : 7 - 3

Valor : 4.249,05

Ordem de pagamento: Em 09/12/2025 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:0246  
5810936

Assinado de forma  
digital por RONES  
ORLANDO RIBAS  
MACHADO:02465810936  
Dados: 2025.12.10  
08:13:03 -03'00'

|                                              |             |                   |        |            |          |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|------------|----------|
| SISTEMA ASSOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO PR       |             | 08/12/2025 17:50  |        |            |          |
| CAS-R04C                                     |             | PAG.: 1           |        |            |          |
| ORGÃO : 0226 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO |             | SIL               |        |            |          |
| MES : 12 / 2025                              |             |                   |        |            |          |
| CODIGO NOME                                  | C.P.F.      | MENSALIDADE       | SEGURO | EMPRESTIMO | TOTAL    |
| 171905 ARATRON BEENO ERDEMAN                 | 02667270932 | 68.00             |        | 467.64     | 535.64   |
| 191966 CINTIA KUDLAWIEC CASPREK              | 02797724917 | 68.00             |        | 1,653.75   | 1,721.75 |
| 213597 MARCELO DOS SANTOS MAYER              | 00785239901 | 68.00             |        | 1,090.07   | 1,158.07 |
| 194033 OZIEL ALVES DA LUZ                    | 04975899906 | 68.00             |        |            | 68.00    |
| 190217 REINALDO NOEL RUY                     | 86948822991 | 68.00             |        | 1,037.59   | 1,105.59 |
| ASSOCIADOS IMPRESSOS ==>>                    | 5           | TOTAL DESCONTO==> | 340.00 | 0.00       | 4,589.05 |

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros            |
| <b>Conta origem:</b>   | 04538 / 3703 / 000575273834-9 |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente           |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                      |
| <b>Nome:</b>           | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 01.645.691/0001-43            |

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                            |
| <b>Conta destino:</b>             | 3835 / 00000033062-6                           |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                       |
| <b>Nome:</b>                      | ASPP                                           |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 76.586.916/0001-37                             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 4.249,05                                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 12,00                                      |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                          |
| <b>Identificação da operação:</b> | EMPRESTIMOS DEZEMBRO                           |
| <b>Histórico:</b>                 |                                                |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 09/12/2025          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 09/12/2025 14:08:55 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 36683382         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6K8Z4AWKV00UK9N7 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Tipo de TED:    | TED para terceiros            |
| Conta origem:   | 04538 / 3703 / 000575273834-9 |
| Tipo de conta:  | 01 - Conta Corrente           |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA                      |
| Nome:           | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  |
| CPF/CNPJ:       | 01.645.691/0001-43            |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Banco:                     | 341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 00000000 - 60701190 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                             |
| Conta destino:             | 3835 / 00000033062-6                            |
| Tipo de pessoa:            | JURÍDICA                                        |
| Nome:                      | ASPP                                            |
| CPF/CNPJ:                  | 76.586.916/0001-37                              |
| Valor:                     | R\$ 340,00                                      |
| Valor da tarifa:           | R\$ 12,00                                       |
| Finalidade:                | 10 - Crédito em Conta                           |
| Identificação da operação: | MENSALIDADE DEZEMBRO                            |
| Histórico:                 |                                                 |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito:          | 09/12/2025          |
| Data / Hora da operação: | 09/12/2025 14:08:21 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 36636352         |
| Chave de segurança: | R839L1CC1FK877CV |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104