Câmara Municipal de São Bento do Sul 01

MENSAGEM Nº 38/2021

Ref. Projeto de Lei nº 38/2021

Assunto: Revogação de Lei n. 528, de 18 de agosto de 1992

Senhores Vereadores:

O presente Projeto de Lei, tem por finalidade, revogar a Lei Municipal n. 528, de 18 de agosto de 1992, que autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto a contribuir mensalmente para a Associação Recreativa dos Funcionários do SAMAE "ARFSAM".

Tal proposta legislativa se justifica ante a ausência de interesse público nos repasses mensais efetuados à conta da Autarquia municipal de água e esgoto, os quais se deram no valor de R$ 92.146,00 (noventa e dois mil, cento e quarenta e seis reais) no período de 2016 a 2020. No tocante aos primeiros 4 meses desse ano, já foram repassados à ARFSAM a quantia de R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais).

CMSBS 07/05/2021 14:12

Demais disso, a natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados pelo serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário. Assim é certo que a fixação da tarifa tem que atender a dois aspectos: o econômico, na medida em que, além de observar o princípio da modicidade tarifária, tem que garantir a sustentabilidade da prestação do serviço, e o social, na medida em que tem que assegurar a universalidade do direito de acesso ao serviço, especialmente para populações e localidades de baixa renda.

Evidente pois, que a contribuição mensal em favor da ARFSAM, ao final, onera o próprio cidadão, o qual tem embutido em sua fatura mensal o encargo previsto na lei, cuja revogação aqui se pretende.

Assim, não se sustenta a benesse instituída pela Lei n. 528/1992 em favor de associação de caráter privado, vez que não se pode confundir a associação de servidores público, com o serviço público em si.

Sendo estas as justificativas que anexamos ao presente Projeto de Lei solicitamos o apoio para apreciação e posterior aprovação, reafirmando nesta oportunidade, protestos de estima e apreço.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2021.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

PATRICK VICENTE
Assessor Jurídico

PROJETO DE LEI Nº 38, DE 3 DE MAIO DE 2021.

REVOGA A LEI Nº 528, DE 18 DE AGOSTO DE 1992.

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogada na íntegra a Lei nº 528, de 18 de agosto de 1992.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2021.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

PATRICK VICENTE
Assessor Jurídico

Leis Municipais 20 ANOS

www.LeisMunicipais.com.br

Câmara Municipal de São Bento do Sul 04

LEI Nº 528, DE 18 DE AGOSTO DE 1.992.

AUTORIZA O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO CONTRIBUIR MENSALMENTE PARA A ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMAE - "ARFSAM".

EU, LOURENÇO SCHREINER, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que me são conferidas por Lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e, eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto autorizado a contribuir para a Associação Recreativa dos funcionários do SAMAE "ARFSAM".

Art. 2º A contribuição será mensal no valor equivalente ao da contribuição dos funcionários associados.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária do orçamento da entidade.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a julho de 1992.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

São Bento do Sul, 18 de agosto de 1.992.

LOURENÇO SCHREINER
Prefeito Municipal

Esse conteúdo não substitui o publicado no Diário Oficial do Município.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 08/09/2011

Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial.

Assunto **Relatórios**
De Renato Quost <renato@samaesbs.sc.gov.br>
Para <ines@saobentodosul.sc.gov.br>
Data 2021-04-29 14:38

Câmara Municipal de São Bento do Sul
05
Prefeitura São Bento do Sul

- arfsam 2016.pdf(~60 KB)
- arfsam 2017.pdf(~60 KB)
- arfsam 2018.pdf(~62 KB)
- arfsam 2019.pdf(~61 KB)
- arfsam 2020.pdf(~62 KB)
- arfsam 2021.pdf(~58 KB)

Boa tarde

Segue anexo cfme solicitado.

Att Renato

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2016 até: 31/12/2016 Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
28/01/2016	35	Emp.	188/2016	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	0898	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.620,00
											SubTotal 28/01/2016	**1.620,00**
											Total Pago Janeiro	**1.620,00**
26/02/2016	222	Emp.	308/2016	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	02/2016	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.602,00
											SubTotal 26/02/2016	**1.602,00**
											Total Pago Fevereiro	**1.602,00**
24/03/2016	439	Emp.	433/2016	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	03.2016 ARFSAM	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.566,00
											SubTotal 24/03/2016	**1.566,00**
											Total Pago Março	**1.566,00**
27/04/2016	685	Emp.	578/2016	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	04.2016 ARFSAM	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	BANRISUL S/A. - M(	Débito Bancário		1.584,00
											SubTotal 27/04/2016	**1.584,00**
											Total Pago Abril	**1.584,00**
25/05/2016	926	Emp.	726/2016	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	909	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	BANRISUL S/A. - M(	Débito Bancário		1.566,00
											SubTotal 25/05/2016	**1.566,00**
											Total Pago Maio	**1.566,00**
27/06/2016	1182	Emp.	865/2016	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	0911	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	BANRISUL S/A. - M(	Débito Bancário		1.566,00
											SubTotal 27/06/2016	**1.566,00**
											Total Pago Junho	**1.566,00**
26/07/2016	1425	Emp.	1010/2016	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	0914	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.548,00
											SubTotal 26/07/2016	**1.548,00**
											Total Pago Julho	**1.548,00**
26/08/2016	1637	Emp.	1142/2016	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	0916	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.714,00
											SubTotal 26/08/2016	**1.714,00**
											Total Pago Agosto	**1.714,00**
27/09/2016	1855	Emp.	1255/2016	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	09/2016	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.580,00
											SubTotal 27/09/2016	**1.580,00**
											Total Pago Setembro	**1.580,00**
27/10/2016	2100	Emp.	1392/2016	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	0920	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.640,00
											SubTotal 27/10/2016	**1.640,00**
											Total Pago Outubro	**1.640,00**
28/11/2016	2319	Emp.	1534/2016	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	0922	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	BANRISUL S/A. - M(	Débito Bancário		1.600,00
											SubTotal 28/11/2016	**1.600,00**
											Total Pago Novembro	**1.600,00**
23/12/2016	2570	Emp.	1674/2016	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	925	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	BANRISUL S/A. - M(	Débito Bancário		1.560,00
											SubTotal 23/12/2016	**1.560,00**
											Total Pago Dezembro	**1.560,00**
											Total Geral	**19.146,00**

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2017 até: 31/12/2017 Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
27/01/2017	28	Emp.	175/2017	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	928	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	BANRISUL S/A. - M(	Débito Bancário		1.580,00
											SubTotal 27/01/2017	**1.580,00**
											Total Pago Janeiro	**1.580,00**
06/03/2017	243	Emp.	324/2017	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	929	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	BANRISUL S/A. - M(	Débito Bancário		1.600,00
											SubTotal 06/03/2017	**1.600,00**
27/03/2017	418	Emp.	441/2017	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	932	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	BANRISUL S/A. - M(	Débito Bancário		1.580,00
											SubTotal 27/03/2017	**1.580,00**
											Total Pago Março	**3.180,00**
26/04/2017	671	Emp.	609/2017	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	934	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	BANRISUL S/A. - M(	Débito Bancário		1.820,00
											SubTotal 26/04/2017	**1.820,00**
											Total Pago Abril	**1.820,00**
29/05/2017	915	Emp.	762/2017	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	936	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.640,00
											SubTotal 29/05/2017	**1.640,00**
											Total Pago Maio	**1.640,00**
28/06/2017	1155	Emp.	909/2017	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	938	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.660,00
											SubTotal 28/06/2017	**1.660,00**
											Total Pago Junho	**1.660,00**
28/07/2017	1404	Emp.	1101/2017	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	940	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.680,00
											SubTotal 28/07/2017	**1.680,00**
											Total Pago Julho	**1.680,00**
28/08/2017	1651	Emp.	1242/2017	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	943	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	BANRISUL S/A. - M(	Débito Bancário		1.660,00
											SubTotal 28/08/2017	**1.660,00**
											Total Pago Agosto	**1.660,00**
29/09/2017	1895	Emp.	1381/2017	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	944	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	BANRISUL S/A. - M(	Débito Bancário		1.660,00
											SubTotal 29/09/2017	**1.660,00**
											Total Pago Setembro	**1.660,00**
30/10/2017	2134	Emp.	1523/2017	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	946	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	BANRISUL S/A. - M(	Débito Bancário		1.660,00
											SubTotal 30/10/2017	**1.660,00**
											Total Pago Outubro	**1.660,00**
29/11/2017	2367	Emp.	1639/2017	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	949	TRANSF DE RECURS	23.001.0017.0122.0013.2063.3335041000000000000	02060200	BANRISUL S/A. - M(	Débito Bancário		1.640,00
											SubTotal 29/11/2017	**1.640,00**
											Total Pago Novembro	**1.640,00**
											Total Geral	**18.180,00**

OSVALCIR PETERS
Diretor Presidente

PATRICIA CATIA FARI
Contadora SC-027134/O-0

Câmara Municipal de São Bento do Sul 01

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2018 até: 31/12/2018 Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
31/01/2018	67	Emp.	230/2018	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	012018		23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Caixa Econômica Fe	Débito Bancário		1.560,00
											SubTotal 31/01/2018	**1.560,00**
											Total Pago Janeiro	**1.560,00**
01/03/2018	314	Emp.	303/2018	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.720,00
											SubTotal 01/03/2018	**1.720,00**
27/03/2018	559	Emp.	428/2018	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.700,00
											SubTotal 27/03/2018	**1.700,00**
											Total Pago Março	**3.420,00**
27/04/2018	848	Emp.	599/2018	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F	s/n		23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.660,00
											SubTotal 27/04/2018	**1.660,00**
											Total Pago Abril	**1.660,00**
29/05/2018	1177	Emp.	759/2018	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.680,00
											SubTotal 29/05/2018	**1.680,00**
											Total Pago Maio	**1.680,00**
26/07/2018	1790	Emp.	1022/2018	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.560,00
26/07/2018	1791	Emp.	948/2018	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.560,00
											SubTotal 26/07/2018	**3.120,00**
											Total Pago Julho	**3.120,00**
27/08/2018	2084	Emp.	1179/2018	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.560,00
											SubTotal 27/08/2018	**1.560,00**
											Total Pago Agosto	**1.560,00**
27/09/2018	2421	Emp.	1324/2018	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.520,00
											SubTotal 27/09/2018	**1.520,00**
											Total Pago Setembro	**1.520,00**
26/10/2018	2751	Emp.	1437/2018	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.520,00
											SubTotal 26/10/2018	**1.520,00**
											Total Pago Outubro	**1.520,00**
27/11/2018	3049	Emp.	1568/2018	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.520,00
											SubTotal 27/11/2018	**1.520,00**
											Total Pago Novembro	**1.520,00**
26/12/2018	3426	Emp.	1696/2018	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.520,00
											SubTotal 26/12/2018	**1.520,00**
											Total Pago Dezembro	**1.520,00**
											Total Geral	**19.080,00**

OSVALCIR PETERS
Diretor Presidente

PATRICIA CATIA FARI
Contadora SC-027134/O-0

Câmara Municipal de São Bento do Sul

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2019 até: 31/12/2019 Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
29/01/2019	95	Emp.	216/2019	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.500,00
											SubTotal 29/01/2019	**1.500,00**
											Total Pago Janeiro	**1.500,00**
26/02/2019	380	Emp.	362/2019	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.480,00
											SubTotal 26/02/2019	**1.480,00**
											Total Pago Fevereiro	**1.480,00**
26/03/2019	715	Emp.	522/2019	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.500,00
											SubTotal 26/03/2019	**1.500,00**
											Total Pago Março	**1.500,00**
29/04/2019	1087	Emp.	690/2019	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.500,00
											SubTotal 29/04/2019	**1.500,00**
											Total Pago Abril	**1.500,00**
27/05/2019	1424	Emp.	859/2019	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.500,00
											SubTotal 27/05/2019	**1.500,00**
											Total Pago Maio	**1.500,00**
26/06/2019	1794	Emp.	994/2019	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.520,00
											SubTotal 26/06/2019	**1.520,00**
											Total Pago Junho	**1.520,00**
26/07/2019	2175	Emp.	1145/2019	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.500,00
											SubTotal 26/07/2019	**1.500,00**
											Total Pago Julho	**1.500,00**
26/08/2019	2511	Emp.	1290/2019	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.520,00
											SubTotal 26/08/2019	**1.520,00**
											Total Pago Agosto	**1.520,00**
26/09/2019	2912	Emp.	1473/2019	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.540,00
											SubTotal 26/09/2019	**1.540,00**
											Total Pago Setembro	**1.540,00**
29/10/2019	3267	Emp.	1596/2019	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.520,00
											SubTotal 29/10/2019	**1.520,00**
											Total Pago Outubro	**1.520,00**
26/11/2019	3606	Emp.	1731/2019	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.540,00
											SubTotal 26/11/2019	**1.540,00**
											Total Pago Novembro	**1.540,00**
23/12/2019	4014	Emp.	1896/2019	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.540,00
											SubTotal 23/12/2019	**1.540,00**
											Total Pago Dezembro	**1.540,00**
											Total Geral	**18.160,00**

Câmara Municipal de São Bento do Sul 09

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
27/01/2020	100	Emp.	213/2020	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.540,00
											SubTotal 27/01/2020	**1.540,00**
											Total Pago Janeiro	**1.540,00**
26/02/2020	395	Emp.	332/2020	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.540,00
											SubTotal 26/02/2020	**1.540,00**
											Total Pago Fevereiro	**1.540,00**
26/03/2020	680	Emp.	467/2020	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.520,00
											SubTotal 26/03/2020	**1.520,00**
											Total Pago Março	**1.520,00**
27/04/2020	990	Emp.	547/2020	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.500,00
											SubTotal 27/04/2020	**1.500,00**
											Total Pago Abril	**1.500,00**
25/05/2020	1276	Emp.	667/2020	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.480,00
											SubTotal 25/05/2020	**1.480,00**
											Total Pago Maio	**1.480,00**
26/06/2020	1588	Emp.	767/2020	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.460,00
											SubTotal 26/06/2020	**1.460,00**
											Total Pago Junho	**1.460,00**
27/07/2020	1922	Emp.	921/2020	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.440,00
											SubTotal 27/07/2020	**1.440,00**
											Total Pago Julho	**1.440,00**
26/08/2020	2279	Emp.	1048/2020	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.420,00
											SubTotal 26/08/2020	**1.420,00**
											Total Pago Agosto	**1.420,00**
28/09/2020	2553	Emp.	1170/2020	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.420,00
											SubTotal 28/09/2020	**1.420,00**
											Total Pago Setembro	**1.420,00**
27/10/2020	2834	Emp.	1303/2020	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.420,00
											SubTotal 27/10/2020	**1.420,00**
											Total Pago Outubro	**1.420,00**
26/11/2020	3170	Emp.	1404/2020	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.420,00
											SubTotal 26/11/2020	**1.420,00**
											Total Pago Novembro	**1.420,00**
21/12/2020	3556	Emp.	1561/2020	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.420,00
											SubTotal 21/12/2020	**1.420,00**
											Total Pago Dezembro	**1.420,00**
											Total Geral	**17.580,00**

Câmara Municipal de Vereadores do Sul

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Lista Retenção: Nenhum

OSVALCIR PETERS
Diretor Presidente

PATRICIA CATIA FARI
Contadora SC-027134/O-0



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/01/2021 até: 29/04/2021 Lista Retenção: Nenhum

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Documento	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
26/01/2021	50	Emp.	158/2021	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.420,00
											SubTotal 26/01/2021	**1.420,00**
											Total Pago Janeiro	**1.420,00**
26/02/2021	358	Emp.	307/2021	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.380,00
											SubTotal 26/02/2021	**1.380,00**
											Total Pago Fevereiro	**1.380,00**
26/03/2021	645	Emp.	482/2021	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.380,00
											SubTotal 26/03/2021	**1.380,00**
											Total Pago Março	**1.380,00**
27/04/2021	946	Emp.	606/2021	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS F			23.001.0017.0122.0023.2063.3335041000000000000	02060000	Banco do Brasil S/A.	Débito Bancário		1.400,00
											SubTotal 27/04/2021	**1.400,00**
											Total Pago Abril	**1.400,00**
											Total Geral	**5.580,00**

OSVALCIR PETERS
Diretor Presidente

PATRICIA CATIA FARI
Contadora SC-027134/O-0

Câmara Municipal de São Bento do Sul