Ofício nº 049/2021/SF/GAB.

São José (SC), 19 de agosto de 2021.

Àо
Excelentíssimo Senhor
CRYSLAN JORJAN DE MORAES
Vereador Câmara Municipal de São José

NESTA

Senhor Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, prestar os esclarecimentos necessários sobre os comentários postados por vossa pessoa nas redes sociais de que o Município de São José, supostamente teria utilizado recursos do COVÍD-19 para pagamento de despesas com o recolhimento do PASEP no valor de R$ 35.776,42.

Primeiramente não temos conhecimento, nem tão pouco o Município foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE sobre o pagamento do valor citado.

Dos Fatos:

O Município recebeu recursos do Governo Federal Auxílio PFEC, inciso II da Lei Complementar 173/2020, para ações de enfrentamento ao COVID-19, conforme quadro anexo:

BANCO DO BRASIL S/A AG. 2638-7 CONTA Nº 350.013-6.

DATA DO REPASSE	VALOR R$	RETENÇÃO DO PASEP 1%	VALOR LIQUÍDO RECEBIDO
09/06/2020	6.707.047,05	8.928,59	6.698.118,46
10/07/2020	6.707.047,05	8.928,59	6.698.118,46
10/08/2020	6.707.047,05	8.928;58	6.698.118,47
11/09/2020	6.722.529,99	8.990,66	6.713.539,33
TOTAL	**26.843.671,14**	**35.776,42**	**26.807.894,72**

Os valores pagos foram em decorrência da retenção do PASEP pelo Governo Federal quando do repasse das parcelas.

A Contabilidade do Município procedeu à contabilização do ingresso dos recursos pelo valor bruto do repasse recebido R$ 26.843.671,14 bem como o registro da despesa com a retenção do PASEP na fonte R$ 35.776,42, seguindo o que preconiza a Lei Nº 4.320/64.

Portanto, em nenhum momento foi utilizado recurso do COVID-19, para pagamento do PASEP, apenas contabilizamos as retenções realizadas pelo Governo Federal conforme determina a legislação.

O valor líquido dos recursos recebidos Fonte de Recursos 1121-Auxílio PFEC, inciso II da Lei Complementar 173/2020, foram repassados ao Fundo Municipal de Saúde para serem aplicados na finalidade prevista.

Diante o exposto, seguem para a devida comprovação cópia do Balancete da Receita FR 1121 L.C. 173/20, extratos bancários com o ingresso do repasse e a dedução na fonte do PASEP devido e relação de empenhos pagos.

Certos que os esclarecimentos aqui prestados e comprovados foram necessários para dirimir o assunto ficam os técnicos da Secretária de Finanças a disposição para outros questionamentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

GERVÁSIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
Secretário de Finanças

GUIDO LUIZ HINCKEL
Secretário Adjunto de Finanças

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE

Receita	Descrição	Previsto Liquído	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1121 L.C.173/20 - SAÚDE e ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	3.577.643,27	3.577.643,27
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	3.577.643,27	3.577.643,27
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	3.577.643,27	3.577.643,27
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	0,00	0,00	3.577.643,27	3.577.643,27
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	3.577.643,27	3.577.643,27
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	3.577.643,27	3.577.643,27
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	3.577.643,27	3.577.643,27
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	L.C.173/20 - Inciso I - Saúde e Assist. - COVID-19				
300		0,00	0,00	3.577.643,27	3.577.643,27
Total da Fonte		0,00	0,00	3.577.643,27	3.577.643,27
Total Geral		0,00	0,00	3.577.643,27	3.577.643,27

ADELIANA DAL PONT
PREFEITA MUNICIPAL

SINARA REGINA LANDT SIMIONI
SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOICE APARECIDA AUGUSTO
CRC SC 043317

CA109CF9F774B498A5EE20F0756EA56

Governo

Extrato conta corrente

G338191323008533011
19/08/2021 13:35:20

Cliente - Conta atual

Agência	2638-7
Conta corrente	350013-6 SAO JOSE FPM
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	250.000	58,50 C	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	861.540.700.048.954	58,50 D	0,00 C
04/06/2020	04/06/2020	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	250.000	800.000,00 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	200.604.005	800.000,00 D	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	1.526.315,91 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.263,15 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	250.000	1.511.052,76 D	0,00 C
09/06/2020	09/06/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso I	350	892.858,79 C	
09/06/2020	09/06/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso II	350	6.707.047,05 C	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.928,58 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.070,47 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	250.000	7.523.906,79 D	0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.059,11 C	
10/06/2020	10/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.033.277,49 C	
10/06/2020	10/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.922,61 C	
10/06/2020	10/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	317.003,50 C	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.253,36 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.759,25 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	245.067,31 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.185,22 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.719,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	250.000	1.262.278,57 D	0,00 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	250.000	1.100.000,00 C	
12/06/2020	12/06/2020	4829	12344	243 Ch.Avulso entre Agências	514	1.100.000,00 D	0,00 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.799,89 C	
19/06/2020	19/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	593.010,02 C	
19/06/2020	19/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.924,82 C	
19/06/2020	19/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	181.932,01 C	
19/06/2020	19/06/2020	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	250.000	259.622,00 C	
19/06/2020	19/06/2020	4829	12344	438 TED	536	527.466,39 D	
19/06/2020	19/06/2020	4829	12344	438 TED	538	448.422,37 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.938,09 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.128,56 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138.761,97 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.571,36 D	0,00 C
24/06/2020	24/06/2020	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	250.000	1.143.418,69 C	
24/06/2020	24/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	200.624.005	1.143.418,69 D	0,00 C

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338191323008533013
19/08/2021 13:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 2638-7

Conta corrente 350013-6 SAO JOSE FPM

Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	250.000	58,50 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	801.840.700.054.948	58,50 D	0,00 C
07/07/2020	07/07/2020	0000	14011	850 Auxílio Financeiro União	350	1.073.938,68 C	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.739,38 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	250.000	1.063.199,30 D	0,00 C
08/07/2020	08/07/2020	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	250.000	1.400.000,00 C	
08/07/2020	08/07/2020	4829	18204	243 Ch.Avulso entre Agências	6.072.020	1.400.000,00 D	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	237.573,34 C	
09/07/2020	09/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.880.846,17 C	
09/07/2020	09/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.886,11 C	
09/07/2020	09/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	577.032,61 C	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.184,19 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.499,18 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	250.000	2.740.654,86 D	0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	230.862,40 C	
10/07/2020	10/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.395.766,41 C	
10/07/2020	10/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.827,24 C	
10/07/2020	10/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	428.212,98 C	
10/07/2020	10/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.266,28 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.990,39 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	325.325,76 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.808,03 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.719,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	250.000	1.676.559,57 D	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso I	350	892.858,79 C	
13/07/2020	13/07/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso II	350	6.707.047,05 C	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.928,58 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.070,47 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	250.000	7.523.906,79 D	0,00 C
16/07/2020	16/07/2020	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	250.000	6.802.754,88 C	
16/07/2020	16/07/2020	4829	18204	438 TED	62.120	2.250.000,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	4829	18204	438 TED	62.820	887.617,64 D	
16/07/2020	16/07/2020	4829	18204	438 TED	62.920	530.132,98 D	
16/07/2020	16/07/2020	4829	18204	438 TED	63.020	899.526,52 D	
16/07/2020	16/07/2020	4829	18204	438 TED	63.120	449.760,16 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	200.716.008	1.785.717,58 D	0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.163,86 C	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338191323008533014
19/08/2021 13:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 2638-7

Conta corrente 350013-6 SAO JOSE FPM

Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020	04/08/2020	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	250.000	58,50 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	872.170.700.060.278	58,50 D	0,00 C
10/08/2020	10/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	274.470,90 C	
10/08/2020	10/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.507.609,23 C	
10/08/2020	10/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.206,07 C	
10/08/2020	10/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	462.525,70 C	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.820,79 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.467,31 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.611,06 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	356.416,02 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109.346,35 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.719,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	250.000	1.740.431,37 D	0,00 C
12/08/2020	12/08/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso I	350	892.858,79 C	
12/08/2020	12/08/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso II	350	6.707.047,05 C	
12/08/2020	12/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.928,58 D	
12/08/2020	12/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.070,47 D	
12/08/2020	12/08/2020	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	250.000	7.523.906,79 D	0,00 C
13/08/2020	13/08/2020	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	250.000	1.500.000,00 C	
13/08/2020	13/08/2020	4829	18204	243 Ch.Avulso entre Agências	6.982.020	1.500.000,00 D	0,00 C
19/08/2020	19/08/2020	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	250.000	1.092.956,21 C	
19/08/2020	19/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	200.819.005	200.097,42 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	200.819.014	892.858,79 D	0,00 C
20/08/2020	20/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.821,64 C	
20/08/2020	20/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	274.406,61 C	
20/08/2020	20/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.624,70 C	
20/08/2020	20/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.186,34 C	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.742,27 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.148,10 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.845,64 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.962,20 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	250.000	386.341,08 D	0,00 C
21/08/2020	21/08/2020	0000	14011	850 Auxilio Financeiro União	350	78.378,83 C	
21/08/2020	21/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	783,78 D	
21/08/2020	21/08/2020	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	250.000	77.595,05 D	0,00 C
26/08/2020	26/08/2020	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	250.000	1.785.717,58 C	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	200.825.007	1.785.717,58 D	0,00 C

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338191323008533015
19/08/2021 13:36:35

Cliente - Conta atual

Agência 2638-7
Conta corrente 350013-6 SAO JOSE FPM
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020	02/09/2020	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	250.000	58,50 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	802.460.700.110.387	58,50 D	0,00 C
04/09/2020	04/09/2020	0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	687.946,12 C	
04/09/2020	04/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.879,46 D	
04/09/2020	04/09/2020	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	250.000	681.066,66 D	0,00 C
10/09/2020	10/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	355.322,21 C	
10/09/2020	10/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	739.922,27 C	
10/09/2020	10/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.010,78 C	
10/09/2020	10/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	227.003,83 C	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.952,44 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.360,13 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.705,51 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	219.048,89 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.202,91 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48,955	2.719,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	250.000	1.031.270,21 D	0,00 C
11/09/2020	11/09/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso I	350	899.066,90 C	
11/09/2020	11/09/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso II	350	6.722.529,99 C	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.990,66 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.225,29 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	250.000	7.545.380,94 D	0,00 C
18/09/2020	18/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.101,60 C	
18/09/2020	18/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	273.647,95 C	
18/09/2020	18/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.607,62 C	
18/09/2020	18/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.953,59 C	
18/09/2020	18/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.027,48 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.235,60 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.549,91 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.712,23 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	250.000	415.785,54 D	0,00 C
29/09/2020	29/09/2020	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	250.000	4.104.563,20 C	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	438 TED	92.901	4.104.552,75 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.622.788	10,45 D	0,00 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.334,86 C	
30/09/2020	30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.103.324,64 C	
30/09/2020	30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.805,50 C	
30/09/2020	30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	338.493,55 C	

(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/08/2021 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 13:23:42

SAO JOSE - SC

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.06.2020	RETENCAO PASEP	R$ 75.999,05 D
	PFEC Inc I	R$ 892.858,79 C
	PFEC Inc II	R$ 6.707.047,05 C
	TOTAL:	R$ 7.523.906,79 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 75.999,05 D
	PFEC Inc I	R$ 892.858,79 C
	PFEC Inc II	R$ 6.707.047,05 C
	DEBITO FUNDO	R$ 75.999,05 D
	CREDITO FUNDO	R$ 7.599.905,84 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 75.999,05 D
CREDITO BENEF.	R$ 7.599.905,84 C

CBF56CF62396481DB3282C441A37E3EB

(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/08/2021 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 13:25:47

SAO JOSE - SC

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2020	RETENCAO PASEP	R$ 10.739,38 D
	APOIO FIN. MUN.	R$ 1.073.938,68 C
	TOTAL:	R$ 1.063.199,30 C
13.07.2020	RETENCAO PASEP	R$ 75.999,05 D
	PFEC Inc I	R$ 892.858,79 C
	PFEC Inc II	R$ 6.707.047,05 C
	TOTAL:	R$ 7.523.906,79 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 86.738,43 D
	APOIO FIN. MUN.	R$ 1.073.938,68 C
	PFEC Inc I	R$ 892.858,79 C
	PFEC Inc II	R$ 6.707.047,05 C
	DEBITO FUNDO	R$ 86.738,43 D
	CREDITO FUNDO	R$ 8.673.844,52 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 86.738,43 D
CREDITO BENEF.	R$ 8.673.844,52 C

64F40E9EC06DF25F954F7F75BBB57D762

(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/08/2021 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 13:26:09

SAO JOSE - SC

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.08.2020	RETENCAO PASEP	R$ 75.999,05 D
	PFEC Inc I	R$ 892.858,79 C
	PFEC Inc II	R$ 6.707.047,05 C
	TOTAL:	R$ 7.523.906,79 C
21.08.2020	RETENCAO PASEP	R$ 783,78 D
	APOIO FIN. MUN.	R$ 78.378,83 C
	TOTAL:	R$ 77.595,05 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 76.782,83 D
	APOIO FIN. MUN.	R$ 78.378,83 C
	PFEC Inc I	R$ 892.858,79 C
	PFEC Inc II	R$ 6.707.047,05 C
	DEBITO FUNDO	R$ 76.782,83 D
	CREDITO FUNDO	R$ 7.678.284,67 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 76.782,83 D
CREDITO BENEF.	R$ 7.678.284,67 C

0EFA5B036E4E401B9670C77E3DD03464D

(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/08/2021 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 13:27:08

SAO JOSE - SC

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2020	RETENCAO PASEP	R$ 6.879,46 D
	APOIO FIN. MUN.	R$ 687.946,12 C
	TOTAL:	R$ 681.066,66 C
11.09.2020	RETENCAO PASEP	R$ 76.215,95 D
	PFEC Inc I	R$ 899.066,90 C
	PFEC Inc II	R$ 6.722.529,99 C
	TOTAL:	R$ 7.545.380,94 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 83.095,41 D
	APOIO FIN. MUN.	R$ 687.946,12 C
	PFEC Inc I	R$ 899.066,90 C
	PFEC Inc II	R$ 6.722.529,99 C
	DEBITO FUNDO	R$ 83.095,41 D
	CREDITO FUNDO	R$ 8.309.543,01 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 83.095,41 D
CREDITO BENEF.	R$ 8.309.543,01 C

00149999978634EA3CF9EBDCE62359A9C

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2020
Data Final de Emissão .....: 31.12.2020
Posição até o mês de .....: Dezembro
Fonte de Recursos .....: 1121 - L.C.173/20 - SAÚDE e ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.12.2020							
	2020/004826	44938			15975 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.928,59	1
	Itens de Empenho : PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP - JUNHO DE 2020.						
	2020/004827	44938			15975 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.928,59	1
	Itens de Empenho : PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP - JULHO DE 2020.						
	2020/004828	44938			15975 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.928,59	1
	Itens de Empenho : PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP - AGOSTO DE 2020.						
	2020/004829	44938			15975 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.990,65	1
	Itens de Empenho : PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP - SETEMBRO DE 2020.						

Total do Dia : 35.776,42
Total do Mes : 35.776,42

Total Geral .: 35.776,42

ADELIANA DAL PONT
PREFEITA MUNICIPAL

GERVASIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
Secretário de Finanças

JOSIANE NORMA DA SILVA
Contadora Geral CRC/SC 025343/O-1

58EEE4206D8DF76C8486B9766EA308B9