



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC 31.002.209/0001-18 Crédito conta-corrente	001 00738-2 000041764-5	2023PP012760			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012760		4.062,73
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2023PP012761			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012761		925,19
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2023PP012762			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012762		259,39
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2023PP012763			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012763		8.652,23
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2023PP012764			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012764		644,91
06	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2023PP012765			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012765		611,66
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001 00207-0 000012075-8	2023PP012766			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012766		1.027,37



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.950.470/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	001 03634-X 000012174-6	2023PP012767			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012767		1.015,25
	30.988.862/0001-35										
	Crédito conta-corrente										
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	001 01644-6 000000143-0	2023PP012768			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012768		5.320,31
	30.907.369/0001-43										
	Crédito conta-corrente										
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000006309-6	2023PP012769			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012769		399,05
	30.918.913/0001-52										
	Crédito conta-corrente										
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PAULO LOPES/SC	001 05314-7 000008109-4	2023PP012770			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012770		878,05
	31.016.842/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME	001 05348-1 000007751-8	2023PP012771			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012771		604,80



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
31.010.656/0001-19 Crédito conta-corrente											
13	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000015278-1	2023PP012772			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012772		1.141,66
31.029.003/0001-81 Crédito conta-corrente											
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC	001 05385-6 000007491-8	2023PP012773			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012773		1.501,99
31.125.820/0001-33 Crédito conta-corrente											
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA	001 03674-9 000023524-5	2023PP012774			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012774		2.424,35
30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente											
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME	001 05414-3 000055999-7	2023PP012775			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012775		2.089,78
31.050.318/0001-00 Crédito conta-corrente											



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
17	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 31.149.029/0001-63 Crédito conta-corrente	001 02356-6 000021403-5	2023PP012776			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012776		1.762,62
18	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME 31.102.898/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000010000-5	2023PP012777			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012777		249,67
19	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME 31.006.130/0001-65 Crédito conta-corrente	001 02629-8 000038546-8	2023PP012778			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012778		4.162,73
20	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME 31.412.195/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05347-3 000007129-3	2023PP012779			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012779		451,97
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO 32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999023-2	2023PP012780			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012780		5.135,01



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2023PP012781			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012781		2.152,23
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2023PP012782			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012782		259,39
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000025844-X	2023PP012783			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012783		2.652,37
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2023PP012784			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012784		258,15
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG 31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente	001 01446-X 000022194-5	2023PP012785			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012785		1.055,67
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2023PP012786			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012786		5.624,01
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2023PP012787			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012787		16.959,99



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.119.533/0001-58	Crédito conta-corrente										
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	001 03257-3 000021398-5	2023PP012788			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012788		4.074,73
19.572.240/0001-99	Crédito conta-corrente										
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000013944-0	2023PP012789			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012789		844,11
31.002.688/0001-72	Crédito conta-corrente										
31	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME	001 00901-6 000015920-4	2023PP012790			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012790		1.044,02
30.969.904/0001-90	Crédito conta-corrente										
32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000024367-1	2023PP012791			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012791		3.222,17
13.108.020/0001-22	Crédito conta-corrente										
33	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU	001 01707-8 000026828-3	2023PP012792			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012792		12.987,73
30.753.994/0001-88	Crédito conta-corrente										
34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME	001 05456-9 000016991-9	2023PP012793			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012793		3.384,35



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	31.247.169/0001-74										
	Crédito conta-corrente										
35	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000017064-X	2023PP012794			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012794		2.247,19
	30.842.377/0001-59										
	Crédito conta-corrente										
36	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000041913-3	2023PP012795			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012795		5.453,65
	30.283.479/0001-81										
	Crédito conta-corrente										
37	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME	001 01385-4 000016543-3	2023PP012796			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012796		816,89
	30.828.654/0001-79										
	Crédito conta-corrente										
38	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2023PP012797			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012797		2.069,87
	30.617.779/0001-50										
	Crédito conta-corrente										
39	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2023PP012798			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012798		2.174,79
	31.031.380/0001-55										
	Crédito conta-corrente										
40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000008116-7	2023PP012799			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012799		1.523,69
	19.578.710/0001-21										
	Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
41	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente	001 00948-2 000033333-6	2023PP012800			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012800		1.446,46
42	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2023PP012801			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012801		4.434,05
43	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME 30.981.888/0001-51 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012873-2	2023PP012802			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012802		287,79
44	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2023PP012803			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012803		6.669,95
45	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2023PP012804			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012804		1.187,97
46	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI 31.036.370/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012881-3	2023PP012805			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012805		1.263,33
47	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA	001 05440-2 000006626-5	2023PP012806			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012806		191,41



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	31.158.185/0001-90 Crédito conta-corrente										
48	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000015758-9	2023PP012807			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012807		592,53
	30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente										
49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2023PP012808			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012808		6.765,25
	22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente										
50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000024714-6	2023PP012809			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012809		3.411,45
	10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente										
51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000029815-8	2023PP012810			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012810		3.519,77
	11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente										
52	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	001 01989-5 000005809-2	2023PP012811			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012811		855,11
	31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
53	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 30.906.810/0001-72 Crédito conta-corrente	001 01992-5 000005731-2	2023PP012812			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012812		533,43
54	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2023PP012813			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012813		263,83
55	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000029711-9	2023PP012814			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012814		3.462,66
56	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2023PP012815			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012815		664,35
57	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 95.990.180/0002-93 Crédito conta-corrente	001 05395-3 000009457-9	2023PP012816			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012816		291,50
58	MUNICIPIO DE ANCHIETA 83.024.687/0002-03 Crédito conta-corrente	001 01439-7 000013795-2	2023PP012817			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012817		686,31
59	MUNICIPIO DE ARMAZEM 82.928.664/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04642-6 000006050-X	2023PP012818			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012818		945,43





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
60	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA 01.511.659/0001-75 Crédito conta-corrente	001 01410-9 000520933-1	2023PP012819			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012819		1.571,69
61	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE 01.612.528/0002-65 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000053317-3	2023PP012820			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012820		617,70
62	MUNICIPIO DE BARRA BONITA 01.612.527/0001-30 Crédito conta-corrente	001 00599-1 000128194-1	2023PP012821			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012821		196,89
63	MUNICIPIO DE BELMONTE 80.912.108/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000011234-8	2023PP012822			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012822		337,85
64	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL 01.606.852/0001-90 Crédito conta-corrente	001 03078-3 000214305-4	2023PP012823			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012823		745,17
65	MUNICIPIO DE BOM JESUS 01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00586-X 000124484-1	2023PP012824			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012824		375,15
66	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO 95.952.230/0002-48 Crédito conta-corrente	001 03965-9 000009407-2	2023PP012825			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012825		736,15
67	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2023PP012826			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012826		336,27



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	01.613.853/0001-61 Crédito conta-corrente										
68	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2023PP012827			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012827		9.448,89
	83.074.302/0002-12 Crédito conta-corrente										
69	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2023PP012828			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012828		575,75
	82.940.776/0003-18 Crédito conta-corrente										
70	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2023PP012829			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012829		832,43
	95.949.806/0001-37 Crédito conta-corrente										
71	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2023PP012830			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012830		2.192,27
	83.102.749/0002-58 Crédito conta-corrente										
72	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2023PP012831			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012831		447,45
	83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente										
73	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2023PP012832			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012832		23.335,57
	83.021.808/0002-63 Crédito conta-corrente										
74	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2023PP012833			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012833		10.446,17
	83.024.257/0002-91 Crédito conta-corrente										





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
75	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA 95.990.198/0002-95 Crédito conta-corrente	001 00321-2 000209427-4	2023PP012834			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012834		534,34
76	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2023PP012835			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012835		1.119,97
77	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2023PP012836			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012836		302,09
78	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2023PP012837			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012837		1.761,07
79	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS  01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2023PP012838			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012838		362,77
80	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO  01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2023PP012839			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012839		214,75
81	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS  82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2023PP012840			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012840		36.938,69
82	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2023PP012841			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012841		299,06



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente										
83	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2023PP012842			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012842		7.392,77
	82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente										
84	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2023PP012843			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012843		462,75
	83.009.902/0002-05 Crédito conta-corrente										
85	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2023PP012844			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012844		1.103,95
	82.821.216/0003-44 Crédito conta-corrente										
86	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2023PP012845			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012845		660,97
	83.027.045/0002-68 Crédito conta-corrente										
87	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2023PP012846			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012846		580,89
	95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente										
88	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2023PP012847			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012847		213,50
	01.612.745/0002-55 Crédito conta-corrente										
89	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2023PP012848			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012848		483,53
	01.612.744/0002-00 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
90	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2023PP012849			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012849		716,11
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
91	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2023PP012850			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012850		329,43
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
92	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2023PP012851			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012851		254,01
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
93	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2023PP012852			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012852		1.128,73
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
94	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2023PP012853			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012853		2.694,39
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
95	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2023PP012854			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012854		9.325,03
	82.572.207/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
96	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2023PP012855			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012855		2.175,44
	82.821.208/0002-17										
	Crédito conta-corrente										
97	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2023PP012856			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012856		23.845,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.102.459/0004-76 Crédito conta-corrente										
98	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2023PP012857			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012857		237,13
	80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente										
99	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2023PP012858			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012858		73.206,25
	83.169.623/0003-81 Crédito conta-corrente										
100	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2023PP012859			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012859		211,13
	82.939.471/0002-05 Crédito conta-corrente										
101	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2023PP012860			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012860		2.912,67
	82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente										
102	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2023PP012861			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012861		173,61
	95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente										
103	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2023PP012862			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012862		797,10
	83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente										
104	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2023PP012863			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012863		279,18
	95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
105	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2023PP012864			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012864		294,03
	82.845.744/0001-71										
	Crédito conta-corrente										
106	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2023PP012865			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012865		177,63
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
107	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 02490-2 000106895-4	2023PP012866			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012866		388,41
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
108	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2023PP012867			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012867		551,05
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
109	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2023PP012868			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012868		2.157,77
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
110	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2023PP012869			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012869		552,64
	83.021.840/0002-49										
	Crédito conta-corrente										
111	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2023PP012870			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012870		463,91
	95.990.131/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
112	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2023PP012871			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012871		2.199,27



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.926.544/0002-24 Crédito conta-corrente										
113	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2023PP012872			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012872		195,28
	01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente										
114	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2023PP012873			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012873		1.080,53
	83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente										
115	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2023PP012874			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012874		547,79
	80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
116	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 02479-1 000105931-9	2023PP012875			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012875		835,20
	95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente										
117	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2023PP012876			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012876		905,84
	16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente										
118	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000033252-6	2023PP012877			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012877		2.254,25
	83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente										
119	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2023PP012878			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012878		389,01
	82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
120	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 95.990.255/0002-36 Crédito conta-corrente	001 05302-3 000008266-X	2023PP012879			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012879		295,25
121	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000017829-2	2023PP012880			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012880		513,42
122	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034484-2	2023PP012881			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012881		1.078,53
123	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000006884-5	2023PP012882			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012882		1.303,87
124	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05301-5 000021482-5	2023PP012883			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012883		541,45
125	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 83.102.756/0002-50 Crédito conta-corrente	001 01394-3 000000900-8	2023PP012884			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012884		8.266,99
126	MUNICIPIO DE ROMELANDIA 82.821.182/0002-07 Crédito conta-corrente	001 05328-7 000007462-4	2023PP012885			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012885		392,47
127	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2023PP012886			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012886		884,93



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente										
128	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 04632-9 000108023-7	2023PP012887			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012887		910,72
	82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente										
129	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2023PP012888			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012888		1.310,19
	95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
130	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2023PP012889			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012889		1.014,49
	80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente										
131	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2023PP012890			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012890		310,99
	01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente										
132	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2023PP012891			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012891		178,33
	01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente										
133	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2023PP012892			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012892		2.779,30
	82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente										
134	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2023PP012893			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012893		944,82
	82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente										





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
135	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2023PP012894			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012894		844,53
	83.009.894/0003-70										
	Crédito conta-corrente										
136	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2023PP012895			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012895		22.071,89
	82.892.274/0005-20										
	Crédito conta-corrente										
137	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2023PP012896			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012896		1.583,67
	83.026.781/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
138	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2023PP012897			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012897		1.468,07
	82.926.536/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
139	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2023PP012898			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012898		4.055,43
	82.821.174/0002-60										
	Crédito conta-corrente										
140	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2023PP012899			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012899		354,48
	80.622.319/0002-79										
	Crédito conta-corrente										
141	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2023PP012900			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012900		333,33
	95.990.107/0002-11										
	Crédito conta-corrente										
142	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2023PP012901			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012901		232,11



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	01.566.620/0002-36 Crédito conta-corrente										
143	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2023PP012902			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012902		4.947,37
	82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente										
144	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2023PP012903			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012903		842,73
	82.928.672/0008-00 Crédito conta-corrente										
145	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2023PP012904			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012904		501,43
	78.486.198/0002-33 Crédito conta-corrente										
146	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2023PP012905			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012905		357,73
	78.505.591/0002-27 Crédito conta-corrente										
147	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2023PP012906			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012906		686,09
	83.009.928/0002-45 Crédito conta-corrente										
148	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2023PP012907			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012907		369,35
	95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
149	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2023PP012908			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012908		4.584,83
	83.009.860/0001-13 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
150	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2023PP012909			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012909		796,65
	01.612.387/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
151	O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000019801-3	2023PP012910			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012910		1.087,42
	31.138.945/0001-06										
	Crédito conta-corrente										
152	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC	001 02089-3 000017667-2	2023PP012911			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012911		1.119,27
	06.083.217/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
153	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2023PP012912			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012912		493,47
	30.745.893/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
154	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC	001 02202-0 000024043-5	2023PP012913			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012913		2.408,64
	31.203.298/0001-60										
	Crédito conta-corrente										
155	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2023PP012914			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012914		2.831,05
	30.817.867/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
156	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2023PP012915			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012915		462,89
	30.787.943/0001-77										
	Crédito conta-corrente										





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
157	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2023PP012916			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012916		559,65
158	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2023PP012917			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012917		957,59
159	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2023PP012918			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012918		1.131,39
160	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2023PP012919			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012919		994,61
161	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2023PP012920			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012920		765,57
162	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA 30.934.655/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00778-1 000030110-8	2023PP012921			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012921		1.509,44
163	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2023PP012922			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012922		934,09



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.556.970/0001-39	Crédito conta-corrente										
164	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2023PP012923			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012923		3.519,03
30.524.703/0001-80	Crédito conta-corrente										
165	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2023PP012924			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012924		2.241,19
30.767.062/0001-94	Crédito conta-corrente										
166	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2023PP012925			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012925		189,09
31.079.899/0001-03	Crédito conta-corrente										
167	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2023PP012926			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012926		417,35
30.475.406/0001-91	Crédito conta-corrente										
168	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC	001 01384-6 000015099-1	2023PP012927			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012927		1.207,57
30.835.308/0001-18	Crédito conta-corrente										
169	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC	001 02495-3 000022758-7	2023PP012928			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012928		1.775,05



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente										
170	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2023PP012929			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012929		13.235,35
	30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente										
171	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2023PP012930			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012930		1.812,71
	30.951.451/0001-75 Crédito conta-corrente										
172	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2023PP012931			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012931		1.476,65
	30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente										
173	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2023PP012932			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012932		1.078,23
	30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente										
174	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2023PP012933			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012933		442,77
	31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente										
175	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC	001 05257-4 000006914-0	2023PP012934			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012934		544,55
	31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente										
176	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2023PP012935			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012935		1.759,09
	30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
177	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2023PP012936			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012936		378,35
178	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2023PP012937			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012937		236,87
179	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2023PP012938			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012938		846,19
180	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2023PP012939			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012939		1.961,43
181	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2023PP012940			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012940		293,68
182	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2023PP012941			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012941		589,27
183	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2023PP012942			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012942		1.392,63



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
184	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2023PP012943			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012943		13.149,28
185	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2023PP012944			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012944		3.627,91
186	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2023PP012945			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012945		1.648,13
187	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2023PP012946			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012946		495,51
188	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2023PP012947			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012947		2.538,11
189	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2023PP012948			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012948		1.336,43
190	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000030498-0	2023PP012949			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012949		758,13



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente										
191	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC	001 02549-6 000014880-6	2023PP012950			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012950		1.367,32
	30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente										
192	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000021966-5	2023PP012951			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012951		406,05
	30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente										
193	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB	001 01462-1 000024798-7	2023PP012952			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012952		1.178,87
	30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente										
194	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED	001 05447-X 000009739-X	2023PP012953			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012953		1.612,12
	30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente										
195	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA	001 05286-8 000007066-1	2023PP012954			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012954		581,69
	30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente										
196	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC	001 05342-2 000006904-3	2023PP012955			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012955		315,85





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.920.829/0001-73	Crédito conta-corrente										
197	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE	001 02474-0 000025483-5	2023PP012956			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012956		5.527,46
29.981.664/0001-60	Crédito conta-corrente										
198	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2023PP012957			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012957		381,73
30.915.062/0001-94	Crédito conta-corrente										
199	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC	001 01718-3 000003892-X	2023PP012958			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012958		672,61
30.916.785/0001-08	Crédito conta-corrente										
200	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2023PP012959			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012959		7.186,41
30.203.521/0001-07	Crédito conta-corrente										
201	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 05378-3 000006854-3	2023PP012960			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012960		541,11
30.256.587/0001-65	Crédito conta-corrente										
202	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2023PP012961			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012961		1.671,51



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente										
203	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	001 05284-1 000007667-8	2023PP012962			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012962		587,45
	06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente										
204	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC	001 05310-4 000007123-4	2023PP012963			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012963		431,03
	30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente										
205	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2023PP012964			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012964		441,33
	30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente										
206	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2023PP012965			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012965		680,68
	30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente										
207	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2023PP012966			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012966		517,63
	06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente										
208	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2023PP012967			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012967		1.571,77



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
31.048.525/0001-20	Crédito conta-corrente										
209	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2023PP012968			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012968		2.415,55
30.747.201/0001-18	Crédito conta-corrente										
210	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2023PP012969			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012969		2.687,87
30.762.131/0001-77	Crédito conta-corrente										
211	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2023PP012970			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012970		941,85
30.393.547/0001-65	Crédito conta-corrente										
212	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2023PP012971			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012971		853,27
30.744.711/0001-31	Crédito conta-corrente										
213	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2023PP012972			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012972		1.546,53
30.677.758/0001-20	Crédito conta-corrente										
214	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6	2023PP012973			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012973		145,65



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente										
215	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	001 01716-7 000011702-1	2023PP012974			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012974		390,17
	31.158.539/0001-05 Crédito conta-corrente										
216	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2023PP012975			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012975		2.080,01
	30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente										
217	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA DE FAXINAL DOS GUEDES-SC	001 04602-7 000016574-3	2023PP012976			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012976		1.943,37
	30.830.556/0001-76 Crédito conta-corrente										
218	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2023PP012977			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012977		1.195,03
	30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente										
219	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2023PP012978			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012978		3.067,65
	30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente										
220	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2023PP012979			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012979		3.747,13
	06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
221	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2023PP012980			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012980		20.255,53
222	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2023PP012981			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012981		15.988,98
223	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2023PP012982			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012982		344,78
224	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2023PP012983			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012983		1.551,37
225	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES 06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000015044-4	2023PP012984			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012984		1.918,72
226	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2023PP012985			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012985		4.877,02
227	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 05322-8 000007422-5	2023PP012986			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012986		365,06





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente										
228	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02011-7 000014251-4	2023PP012987			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012987		2.120,01
	30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente										
229	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02383-3 000036175-5	2023PP012988			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012988		13.889,51
	30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente										
230	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 00276-3 000062384-9	2023PP012989			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012989		8.481,33
	31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente										
231	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE	001 05215-9 000014262-X	2023PP012990			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012990		624,47
	06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente										
232	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2023PP012991			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012991		4.507,33
	30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente										
233	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2023PP012992			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012992		359,21
	30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
234	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC 30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008116-7	2023PP012993			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012993		249,31
235	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA 31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000009974-0	2023PP012994			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012994		392,09
236	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2023PP012995			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012995		4.798,99
237	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2023PP012996			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012996		786,52
238	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2023PP012997			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012997		1.460,29
239	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2023PP012998			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012998		41.698,45



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
240	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL 30.921.137/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000011423-5	2023PP012999			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP012999		955,69
241	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2023PP013000			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013000		8.060,05
242	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000140310-9	2023PP013001			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013001		592,09
243	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2023PP013002			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013002		27.907,27
244	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2023PP013003			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013003		3.593,03
245	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2023PP013004			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013004		356,81
246	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR	001 00921-0 000037636-1	2023PP013005			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013005		8.588,38



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
30.429.835/0001-22	Crédito conta-corrente										
247	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2023PP013006			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013006		4.635,53
30.880.614/0001-76	Crédito conta-corrente										
248	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2023PP013007			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013007		742,92
30.927.779/0001-56	Crédito conta-corrente										
249	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2023PP013008			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013008		9.682,31
30.986.113/0001-79	Crédito conta-corrente										
250	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2023PP013009			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013009		1.179,19
31.300.040/0001-82	Crédito conta-corrente										
251	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2023PP013010			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013010		35.070,73
30.069.820/0001-09	Crédito conta-corrente										
252	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2023PP013011			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013011		3.781,73
02.482.295/0001-05	Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2023PP013012			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013012		2.696,35
254	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2023PP013013			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013013		1.424,31
255	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2023PP013014			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013014		3.679,47
256	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2023PP013015			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013015		1.156,65
257	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2023PP013016			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013016		412,79
258	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2023PP013017			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013017		2.065,05





Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
259	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2023PP013018			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013018		2.997,49
260	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO 06.073.066/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000106979-9	2023PP013019			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013019		757,36
261	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2023PP013020			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013020		384,37
262	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2023PP013021			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013021		541,65
263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2023PP013022			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013022		249,43
264	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2023PP013023			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013023		1.310,19
265	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0	001 00809-5 000023059-6	2023PP013024			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013024		2.537,79



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente										
266	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISÓ	001 02688-3 000015511-X	2023PP013025			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013025		349,97
	30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente										
267	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2023PP013026			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013026		1.353,79
	30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente										
268	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA	001 00880-X 000024074-5	2023PP013027			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013027		1.888,72
	30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente										
269	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA	001 00403-0 000040191-9	2023PP013028			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013028		7.030,13
	29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente										
270	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000007114-5	2023PP013029			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013029		736,05
	30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente										
271	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2023PP013030			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013030		527,27
	30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
272	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000004187-4	2023PP013031			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013031		1.186,29
273	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2023PP013032			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013032		2.421,63
274	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2023PP013033			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013033		2.335,93
275	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2023PP013034			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013034		5.044,17
276	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS 30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000039305-3	2023PP013035			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013035		4.658,57
277	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2023PP013036			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013036		710,92
278	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC	001 05215-9 000014266-2	2023PP013037			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013037		217,69



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente										
279	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO	001 05343-0 000007000-9	2023PP013038			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013038		337,35
	32.264.926/0001-80 Crédito conta-corrente										
280	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2023PP013039			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013039		816,71
	30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente										
281	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC	001 05333-3 000007221-4	2023PP013040			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013040		353,50
	31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente										
282	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	001 01760-4 000015832-1	2023PP013041			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013041		1.411,11
	30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente										
283	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2023PP013042			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013042		436,91
	30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente										
284	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2023PP013043			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013043		3.929,39



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
32.449.592/0001-10	Crédito conta-corrente										
285	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2023PP013044			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013044		4.728,99
30.654.188/0001-52	Crédito conta-corrente										
286	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	001 02479-1 000015034-7	2023PP013045			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013045		1.761,55
30.363.365/0001-41	Crédito conta-corrente										
287	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 05358-9 000006740-7	2023PP013046			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013046		369,69
30.871.437/0001-61	Crédito conta-corrente										
288	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	001 00737-4 000022810-9	2023PP013047			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013047		1.088,65
30.839.672/0001-56	Crédito conta-corrente										
289	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA	001 01478-8 000020210-X	2023PP013048			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013048		632,33
30.975.406/0001-50	Crédito conta-corrente										



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/12/2023

Ordem Bancária Número 2023OB200438

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
290	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2023PP013049			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013049		1.044,03
291	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2023PP013050			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013050		543,63
292	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2023PP013051			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013051		209,12
293	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC 31.394.690/0001-34 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000016236-1	2023PP013052			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013052		1.408,97
294	SECRETARIA MUNIICIPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2023PP013053			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013053		3.597,57
295	SECRETARIA/COORDENADORIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE OURO VERDE SC	001 01382-X 000032053-6	2023PP013054			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP013054		260,84



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 02/01/2024 às 16:23:10

Emissor: Marcelo Nascimento



**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 21/12/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB200438  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  
 De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
---------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

30.709.269/0001-02										
Crédito conta-corrente										

**Valor desta Nota**

Oitocentos e Setenta e Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos

872.569,46

**Ordenador Primário** JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário** ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura** \_\_\_\_\_

**Assinatura** \_\_\_\_\_

