



Ano Base: 2023

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	2023PP000337			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000337		4.062,72
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2023PP000338			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000338		925,20
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2023PP000339			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000339		259,40
04	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2023PP000340			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000340		8.652,24
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2023PP000341			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000341		644,92
06	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2023PP000342			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000342		611,66



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 30.950.470/0001-87 Crédito conta-corrente	001 00207-0 000012075-8	2023PP000343			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000343		1.027,37
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2023PP000344			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000344		1.015,24
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2023PP000345			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000345		5.320,30
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2023PP000346			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000346		399,05
11	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PAULO LOPES/SC 31.016.842/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05314-7 000008109-4	2023PP000347			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000347		878,05



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/01/2023

Ordem Bancária Número 2023OB007601

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
12	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME 31.010.656/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05348-1 000007751-8	2023PP000348			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000348		604,80
13	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER 31.029.003/0001-81 Crédito conta-corrente	001 01383-8 000015278-1	2023PP000349			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000349		1.141,66
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC 31.125.820/0001-33 Crédito conta-corrente	001 05385-6 000007491-8	2023PP000350			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000350		1.502,00
15	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA 30.955.186/0001-01 Crédito conta-corrente	001 03674-9 000023524-5	2023PP000351			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000351		2.424,34



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME 31.050.318/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05414-3 000055999-7	2023PP000352			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000352		2.089,78
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	2023PP000353			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000353		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	2023PP000354			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000354		249,68
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	2023PP000355			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000355		4.162,72



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
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	2023PP000356			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000356		451,98
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO 32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999023-2	2023PP000357			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000357		5.135,02
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2023PP000358			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000358		2.152,22
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2023PP000359			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000359		259,40
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000025844-X	2023PP000360			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000360		2.652,38
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2023PP000361			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000361		258,14



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG 31.158.499/0001-93 Crédito conta-corrente	001 01446-X 000022194-5	2023PP000362			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000362		1.055,67
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2023PP000363			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000363		5.624,02
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2023PP000364			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000364		16.959,98
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2023PP000365			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000365		4.074,74
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2023PP000366			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000366		844,12
31	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2023PP000367			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000367		1.044,02



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
32	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2023PP000368			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000368		3.222,16
33	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2023PP000369			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000369		12.987,72
34	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME 31.247.169/0001-74 Crédito conta-corrente	001 05456-9 000016991-9	2023PP000370			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000370		3.384,34
35	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2023PP000371			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000371		2.247,19
36	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2023PP000372			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000372		5.453,65
37	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2023PP000373			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000373		816,89
38	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2023PP000374			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000374		2.069,87



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/01/2023 Ordem Bancária Número 2023OB007601 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>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</p>											
30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente											
39	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2023PP000375			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000375		2.174,78
31.031.380/0001-55 Crédito conta-corrente											
40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	001 05391-0 000008116-7	2023PP000376			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000376		1.523,69
19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente											
41	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	001 00948-2 000033333-6	2023PP000377			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000377		1.446,46
31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente											
42	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	001 05411-9 000010175-3	2023PP000378			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000378		4.434,04
30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente											
43	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME	001 02754-5 000012873-2	2023PP000379			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000379		287,78
30.981.888/0001-51 Crédito conta-corrente											
44	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000028905-1	2023PP000380			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000380		6.669,94
30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
45	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2023PP000381			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000381		1.187,96
46	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI 31.036.370/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012881-3	2023PP000382			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000382		1.263,34
47	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA 31.158.185/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05440-2 000006626-5	2023PP000383			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000383		191,42
48	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2023PP000384			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000384		592,54
49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2023PP000385			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000385		6.765,26
50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2023PP000386			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000386		3.411,44



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/01/2023 Ordem Bancária Número 2023OB007601 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											
51	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2023PP000387			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000387		3.519,78
52	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000005809-2	2023PP000388			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000388		855,10
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	2023PP000389			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000389		533,43
54	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2023PP000390			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000390		263,84
55	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000029711-9	2023PP000391			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000391		3.462,66
56	MUNICIPIO DE AGRONOMICA 83.102.590/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05404-6 000032536-8	2023PP000392			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000392		664,35
57	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2023PP000393			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000393		291,50



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
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
	95.990.180/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
58	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2023PP000394			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000394		686,32
	83.024.687/0002-03										
	Crédito conta-corrente										
59	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2023PP000395			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000395		945,42
	82.928.664/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
60	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2023PP000396			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000396		1.571,68
	01.511.659/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
61	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000053317-3	2023PP000397			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000397		617,70
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
62	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2023PP000398			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000398		196,90
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
63	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2023PP000399			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000399		337,84
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
64	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2023PP000400			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000400		745,18
	01.606.852/0001-90										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
65	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2023PP000401			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000401		375,14
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
66	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2023PP000402			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000402		736,15
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
67	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2023PP000403			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000403		336,26
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
68	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2023PP000404			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000404		9.448,90
	83.074.302/0002-12										
	Crédito conta-corrente										
69	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2023PP000405			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000405		575,76
	82.940.776/0003-18										
	Crédito conta-corrente										
70	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2023PP000406			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000406		832,42
	95.949.806/0001-37										
	Crédito conta-corrente										
71	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2023PP000407			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000407		2.192,28
	83.102.749/0002-58										
	Crédito conta-corrente										
72	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2023PP000408			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000408		447,46



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
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
	83.021.816/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
73	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2023PP000409			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000409		23.335,57
	83.021.808/0002-63										
	Crédito conta-corrente										
74	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2023PP000410			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000410		10.446,18
	83.024.257/0002-91										
	Crédito conta-corrente										
75	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 00321-2 000209427-4	2023PP000411			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000411		534,34
	95.990.198/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
76	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000017854-3	2023PP000412			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000412		1.119,98
	83.021.824/0002-56										
	Crédito conta-corrente										
77	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2023PP000413			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000413		302,08
	95.993.093/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
78	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2023PP000414			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000414		1.761,06
	83.026.773/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
79	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2023PP000415			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000415		362,78



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
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
	01.612.698/0001-69										
	Crédito conta-corrente										
80	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	001 00858-3 000032888-X	2023PP000416			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000416		214,75
	01.566.621/0002-80										
	Crédito conta-corrente										
81	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2023PP000417			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000417		36.938,68
	82.892.282/0009-09										
	Crédito conta-corrente										
82	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000034322-6	2023PP000418			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000418		299,06
	80.637.424/0002-81										
	Crédito conta-corrente										
83	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2023PP000419			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000419		7.392,77
	82.947.979/0003-36										
	Crédito conta-corrente										
84	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2023PP000420			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000420		462,74
	83.009.902/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
85	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2023PP000421			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000421		1.103,94
	82.821.216/0003-44										
	Crédito conta-corrente										
86	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2023PP000422			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000422		660,97
	83.027.045/0002-68										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 26/01/2023		Ordem Bancária Número 2023OB007601		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
87	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2023PP000423			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000423		580,88
	95.990.206/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
88	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2023PP000424			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000424		213,50
	01.612.745/0002-55										
	Crédito conta-corrente										
89	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2023PP000425			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000425		483,54
	01.612.744/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
90	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2023PP000426			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000426		716,10
	95.993.028/0001-83										
	Crédito conta-corrente										
91	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2023PP000427			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000427		329,44
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
92	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2023PP000428			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000428		254,02
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
93	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2023PP000429			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000429		1.128,72
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
94	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2023PP000430			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000430		2.694,40



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
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
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
95	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2023PP000431			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000431		9.325,02
	82.572.207/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
96	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2023PP000432			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000432		2.175,44
	82.821.208/0002-17										
	Crédito conta-corrente										
97	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2023PP000433			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000433		23.845,00
	83.102.459/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
98	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2023PP000434			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000434		237,13
	80.637.457/0002-21										
	Crédito conta-corrente										
99	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2023PP000435			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000435		73.206,25
	83.169.623/0003-81										
	Crédito conta-corrente										
100	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2023PP000436			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000436		211,12
	82.939.471/0002-05										
	Crédito conta-corrente										
101	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2023PP000437			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000437		2.912,66
	82.928.706/0001-82										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 26/01/2023		Ordem Bancária Número 2023OB007601		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
102	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 95.993.077/0002-05 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034481-8	2023PP000438			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000438		173,60
103	MUNICIPIO DE LAURENTINO 83.102.657/0002-78 Crédito conta-corrente	001 05407-0 000008290-2	2023PP000439			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000439		797,10
104	MUNICIPIO DE MACIEIRA 95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000028709-1	2023PP000440			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000440		279,18
105	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO 82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente	001 05325-2 000018447-0	2023PP000441			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000441		294,02
106	MUNICIPIO DE MAREMA 78.509.072/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013622-0	2023PP000442			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000442		177,62
107	MUNICIPIO DE MATOS COSTA 83.102.566/0004-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000106895-4	2023PP000443			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000443		388,41
108	MUNICIPIO DE MODELO 83.021.832/0002-00 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008130-2	2023PP000444			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000444		551,06
109	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2023PP000445			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000445		2.157,78



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.996.104/0002-95 Crédito conta-corrente										
110	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2023PP000446			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000446		552,64
	83.021.840/0002-49 Crédito conta-corrente										
111	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2023PP000447			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000447		463,90
	95.990.131/0002-50 Crédito conta-corrente										
112	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2023PP000448			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000448		2.199,28
	82.926.544/0002-24 Crédito conta-corrente										
113	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2023PP000449			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000449		195,28
	01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente										
114	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000016037-7	2023PP000450			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000450		1.080,53
	83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente										
115	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2023PP000451			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000451		547,78
	80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
116	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 02479-1 000105931-9	2023PP000452			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000452		835,20
	95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
117	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA 16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente	001 00345-X 000112749-7	2023PP000453			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000453		905,84
118	MUNICIPIO DE PINHALZINHO 83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01392-7 000033252-6	2023PP000454			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000454		2.254,26
119	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente	001 05327-9 000006824-1	2023PP000455			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000455		389,02
120	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 95.990.255/0002-36 Crédito conta-corrente	001 05302-3 000008266-X	2023PP000456			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000456		295,24
121	MUNICIPIO DE PRINCESA 01.612.836/0002-90 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000017829-2	2023PP000457			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000457		513,42
122	MUNICIPIO DE QUILOMBO 83.021.865/0003-23 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034484-2	2023PP000458			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000458		1.078,53
123	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000006884-5	2023PP000459			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000459		1.303,86
124	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2023PP000460			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000460		541,45



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 26/01/2023		Ordem Bancária Número 2023OB007601		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
	82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente										
125	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2023PP000461			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000461		8.266,99
	83.102.756/0002-50 Crédito conta-corrente										
126	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2023PP000462			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000462		392,47
	82.821.182/0002-07 Crédito conta-corrente										
127	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2023PP000463			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000463		884,92
	83.102.723/0001-29 Crédito conta-corrente										
128	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 04632-9 000108023-7	2023PP000464			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000464		910,72
	82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente										
129	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2023PP000465			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000465		1.310,19
	95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente										
130	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2023PP000466			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000466		1.014,48
	80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente										
131	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2023PP000467			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000467		310,98
	01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
132	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034271-8	2023PP000468			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000468		178,32
133	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000012324-2	2023PP000469			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000469		2.779,30
134	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2023PP000470			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000470		944,82
135	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS 83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024586-0	2023PP000471			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000471		844,52
136	MUNICIPIO DE SAO JOSE 82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente	001 02638-7 000060321-X	2023PP000472			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000472		22.071,89
137	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO 83.026.781/0002-00 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000017915-9	2023PP000473			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000473		1.583,68
138	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO 82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03692-7 000011619-X	2023PP000474			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000474		1.468,06
139	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2023PP000475			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000475		4.055,43



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.821.174/0002-60 Crédito conta-corrente										
140	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2023PP000476			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000476		354,48
	80.622.319/0002-79 Crédito conta-corrente										
141	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2023PP000477			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000477		333,33
	95.990.107/0002-11 Crédito conta-corrente										
142	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2023PP000478			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000478		232,10
	01.566.620/0002-36 Crédito conta-corrente										
143	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2023PP000479			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000479		4.947,36
	82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente										
144	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2023PP000480			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000480		842,72
	82.928.672/0008-00 Crédito conta-corrente										
145	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2023PP000481			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000481		501,44
	78.486.198/0002-33 Crédito conta-corrente										
146	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2023PP000482			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000482		357,74
	78.505.591/0002-27 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
147	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2023PP000483			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000483		686,09
	83.009.928/0002-45										
	Crédito conta-corrente										
148	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2023PP000484			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000484		369,34
	95.995.130/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
149	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2023PP000485			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000485		4.584,84
	83.009.860/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
150	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2023PP000486			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000486		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	2023PP000487			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000487		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	2023PP000488			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000488		1.119,26
	06.083.217/0001-99										
	Crédito conta-corrente										
153	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2023PP000489			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000489		493,46
	30.745.893/0001-65										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
154	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC 31.203.298/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02202-0 000024043-5	2023PP000490			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000490		2.408,64
155	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC 30.817.867/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032884-7	2023PP000491			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000491		2.831,04
156	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2023PP000492			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000492		462,89
157	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC 30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente	001 03964-0 000009556-7	2023PP000493			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000493		559,64
158	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC 30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007038-6	2023PP000494			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000494		957,58
159	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL 30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente	001 03694-3 000013683-2	2023PP000495			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000495		1.131,40
160	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC 30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente	001 02775-8 000012448-6	2023PP000496			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000496		994,60



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
161	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC 30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05305-8 000007367-9	2023PP000497			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000497		765,58
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	2023PP000498			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000498		1.509,44
163	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC 30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000012600-4	2023PP000499			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000499		934,10
164	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA 30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000014524-6	2023PP000500			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000500		3.519,04
165	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO 30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 02501-1 000040964-2	2023PP000501			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000501		2.241,19
166	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032887-1	2023PP000502			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000502		189,09



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
167	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente	001 04601-9 000002775-8	2023PP000503			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000503		417,36
168	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2023PP000504			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000504		1.207,56
169	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2023PP000505			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000505		1.775,06
170	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.773.430/0001-07 Crédito conta-corrente	001 00401-4 000079990-4	2023PP000506			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000506		13.235,35
171	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.951.451/0001-75 Crédito conta-corrente	001 05211-6 000009516-8	2023PP000507			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000507		1.812,70
172	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.207.891/0001-12 Crédito conta-corrente	001 03756-7 000015998-0	2023PP000508			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000508		1.476,66
173	SECRETARIA DE EDUCACAO 30.432.163/0001-04 Crédito conta-corrente	001 04631-0 000014106-2	2023PP000509			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000509		1.078,22



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
174	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA 31.170.179/0001-59 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001362-5	2023PP000510			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000510		442,78
175	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC 31.032.171/0001-26 Crédito conta-corrente	001 05257-4 000006914-0	2023PP000511			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000511		544,54
176	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2023PP000512			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000512		1.759,08
177	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2023PP000513			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000513		378,36
178	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC 30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000015947-6	2023PP000514			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000514		236,86
179	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2023PP000515			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000515		846,18
180	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2023PP000516			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000516		1.961,43



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
181	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2023PP000517			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000517		293,68
182	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2023PP000518			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000518		589,26
183	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2023PP000519			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000519		1.392,64
184	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2023PP000520			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000520		13.149,28
185	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2023PP000521			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000521		3.627,92
186	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2023PP000522			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000522		1.648,13
187	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2023PP000523			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000523		495,52



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
188	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2023PP000524			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000524		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	2023PP000525			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000525		1.336,44
190	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000030498-0	2023PP000526			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000526		758,13
191	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2023PP000527			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000527		1.367,32
192	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2023PP000528			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000528		406,06
193	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB 30.749.094/0001-67 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024798-7	2023PP000529			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000529		1.178,87



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número		2023OB007601					
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
194	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2023PP000530			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000530		1.612,12
195	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA 30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05286-8 000007066-1	2023PP000531			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000531		581,69
196	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2023PP000532			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000532		315,84
197	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2023PP000533			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000533		5.527,46
198	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2023PP000534			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000534		381,74
199	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2023PP000535			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000535		672,61



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
200	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2023PP000536			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000536		7.186,40
201	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2023PP000537			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000537		541,10
202	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2023PP000538			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000538		1.671,51
203	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente	001 05284-1 000007667-8	2023PP000539			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000539		587,46
204	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2023PP000540			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000540		431,03
205	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2023PP000541			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000541		441,34



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente										
206	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2023PP000542			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000542		680,68
	30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente										
207	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2023PP000543			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000543		517,62
	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	2023PP000544			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000544		1.571,78
	31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente										
209	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2023PP000545			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000545		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	2023PP000546			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000546		2.687,86
	30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente										
211	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA	001 05450-X 000008196-5	2023PP000547			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000547		941,86



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.393.547/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
212	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2023PP000548			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000548		853,27
	30.744.711/0001-31										
	Crédito conta-corrente										
213	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1	2023PP000549			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000549		1.546,52
	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	2023PP000550			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000550		145,64
	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	2023PP000551			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000551		390,16
	31.158.539/0001-05										
	Crédito conta-corrente										
216	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 01390-0 000017321-5	2023PP000552			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000552		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	2023PP000553			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000553		1.943,38



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.830.556/0001-76 Crédito conta-corrente										
218	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2023PP000554			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000554		1.195,04
	30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente										
219	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC	001 01760-4 000015832-1	2023PP000555			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000555		1.411,11
	30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente										
220	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2023PP000556			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000556		3.067,64
	30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente										
221	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 05409-7 000009668-7	2023PP000557			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000557		3.747,14
	06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente										
222	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 00307-7 000067187-8	2023PP000558			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000558		20.255,54
	30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente										
223	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2023PP000559			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000559		15.988,98
	30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
224	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMA -SC 30.670.912/0001-31 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000006666-4	2023PP000560			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000560		344,78
225	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2023PP000561			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000561		1.551,37
226	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES 06.101.572/0001-43 Crédito conta-corrente	001 02247-0 000015044-4	2023PP000562			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000562		1.918,72
227	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2023PP000563			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000563		4.877,02
228	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2023PP000564			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000564		365,06
229	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2023PP000565			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000565		2.120,00
230	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02383-3 000036175-5	2023PP000566			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000566		13.889,50



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/01/2023 Ordem Bancária Número 2023OB007601 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>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</p>											
	30.793.991/0001-78										
	Crédito conta-corrente										
231	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 00276-3 000062384-9	2023PP000567			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000567		8.481,33
	31.547.398/0001-04										
	Crédito conta-corrente										
232	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE	001 05215-9 000014262-X	2023PP000568			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000568		624,46
	06.078.160/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
233	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME	001 00777-3 000023046-4	2023PP000569			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000569		4.507,34
	30.877.655/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
234	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	001 00777-3 000023027-8	2023PP000570			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000570		359,22
	30.745.436/0001-70										
	Crédito conta-corrente										
235	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC	001 05384-8 000008116-7	2023PP000571			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000571		249,32
	30.606.430/0001-12										
	Crédito conta-corrente										
236	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000009974-0	2023PP000572			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000572		392,08



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		Encargos Gerais do Estado									
Gestão		Gestão Geral									
Data Referência				Ordem Bancária Número							
Domicílio Bancário Origem											
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
31.019.089/0001-61	Crédito conta-corrente										
237	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB	001 01462-1 000024809-6	2023PP000573			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000573		4.799,00
30.333.695/0001-94	Crédito conta-corrente										
238	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC	001 05416-X 000006680-X	2023PP000574			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000574		786,52
30.915.822/0001-63	Crédito conta-corrente										
239	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000034545-8	2023PP000575			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000575		1.460,28
30.637.526/0001-48	Crédito conta-corrente										
240	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC	001 00095-7 000028824-1	2023PP000576			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000576		41.698,44
30.969.129/0001-73	Crédito conta-corrente										
241	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000011423-5	2023PP000577			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000577		955,69
30.921.137/0001-40	Crédito conta-corrente										
242	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB	001 00343-3 000034392-7	2023PP000578			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000578		8.060,05



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Data Referência 26/01/2023		Ordem Bancária Número 2023OB007601		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
	30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente										
243	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS	001 00685-8 000140310-9	2023PP000579			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000579		592,08
	32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente										
244	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA	001 03226-3 000020683-0	2023PP000580			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000580		27.907,27
	30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente										
245	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000031724-1	2023PP000581			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000581		3.593,02
	06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente										
246	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000042232-0	2023PP000582			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000582		356,81
	31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente										
247	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR	001 00921-0 000037636-1	2023PP000583			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000583		8.588,38
	30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente										
248	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2023PP000584			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000584		4.635,53
	30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente										
249	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2023PP000585			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000585		742,92



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/01/2023 Ordem Bancária Número 2023OB007601 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											
30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente											
250	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2023PP000586			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000586		9.682,31
30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente											
251	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2023PP000587			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000587		1.179,18
31.300.040/0001-82 Crédito conta-corrente											
252	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2023PP000588			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000588		35.070,72
30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente											
253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2023PP000589			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000589		3.781,73
02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente											
254	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC	001 01389-7 000028519-6	2023PP000590			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000590		2.696,35
30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente											
255	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.	001 02192-X 000017737-7	2023PP000591			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000591		1.424,32
30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
256	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2023PP000592			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000592		3.679,48
257	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2023PP000593			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000593		1.156,64
258	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2023PP000594			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000594		412,80
259	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2023PP000595			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000595		2.065,06
260	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2023PP000596			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000596		2.997,50
261	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO 06.073.066/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000106979-9	2023PP000597			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000597		757,36
262	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA	001 05355-4 000006475-0	2023PP000598			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000598		384,37



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/01/2023 Ordem Bancária Número 2023OB007601 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>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</p>											
30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente											
263	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000006197-2	2023PP000599			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000599		541,64
30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente											
264	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO	001 05352-X 000006109-3	2023PP000600			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000600		249,42
30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente											
265	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000008143-4	2023PP000601			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000601		1.310,19
30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente											
266	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0	001 00809-5 000023059-6	2023PP000602			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000602		2.537,79
30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente											
267	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO	001 02688-3 000015511-X	2023PP000603			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000603		349,97
30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente											
268	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2023PP000604			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000604		1.353,78
30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
269	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA 30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00880-X 000024074-5	2023PP000605			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000605		1.888,72
270	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA 29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00403-0 000040191-9	2023PP000606			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000606		7.030,12
271	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2023PP000607			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000607		736,06
272	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2023PP000608			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000608		527,27
273	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000004187-4	2023PP000609			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000609		1.186,29
274	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2023PP000610			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000610		2.421,63
275	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2023PP000611			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000611		2.335,94



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
276	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2023PP000612			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000612		5.044,17
277	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS 30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000039305-3	2023PP000613			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000613		4.658,56
278	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2023PP000614			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000614		710,92
279	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC 30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014266-2	2023PP000615			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000615		217,70
280	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO 32.264.926/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05343-0 000007000-9	2023PP000616			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000616		337,36
281	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2023PP000617			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000617		816,71



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
282	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC 31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05333-3 000007221-4	2023PP000618			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000618		353,50
283	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2023PP000619			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000619		436,90
284	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC 32.449.592/0001-10 Crédito conta-corrente	001 01408-7 000030715-7	2023PP000620			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000620		3.929,38
285	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO 30.654.188/0001-52 Crédito conta-corrente	001 01410-9 000031994-5	2023PP000621			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000621		4.729,00
286	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 30.363.365/0001-41 Crédito conta-corrente	001 02479-1 000015034-7	2023PP000622			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000622		1.761,54
287	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 05358-9 000006740-7	2023PP000623			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000623		369,68



Ano Base: 2023

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<p>Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 26/01/2023 Ordem Bancária Número 2023OB007601 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4</p> <p>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</p>											
	30.871.437/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
288	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	001 00737-4 000022810-9	2023PP000624			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000624		1.088,66
	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	2023PP000625			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000625		632,34
	30.975.406/0001-50										
	Crédito conta-corrente										
290	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO	001 03735-4 000013191-1	2023PP000626			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000626		1.044,03
	30.869.552/0001-00										
	Crédito conta-corrente										
291	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES	001 05425-9 000007002-5	2023PP000627			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000627		543,62
	30.786.649/0001-40										
	Crédito conta-corrente										
292	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	001 05350-3 000005937-4	2023PP000628			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000628		209,12
	31.007.402/0001-41										
	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/01/2023

Ordem Bancária Número 2023OB007601

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
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	2023PP000629			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000629		1.408,97
294	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2023PP000630			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000630		3.597,58
295	SECRETARIA/COORDENADORIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE OURO VERDE SC 30.709.269/0001-02 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000032053-6	2023PP000631			1.5.00.100000		520002 - 00001	2023PP000631		260,84

Valor desta Nota

Oitocentos e Setenta e Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos

872.569,32

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura
