



Ano Base: 2022

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	2022PP007178			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007178		3.253,91
02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 31.048.732/0001-85 Crédito conta-corrente	001 05326-0 000008406-9	2022PP007179			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007179		762,51
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.798.913/0001-66 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000006537-4	2022PP007180			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007180		200,10
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO 13.667.230/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00201-1 000061482-3	2022PP007181			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007181		6.972,55
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC 31.033.619/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000012990-9	2022PP007182			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007182		521,97
06	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 31.030.781/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000005528-X	2022PP007183			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007183		504,09



Ano Base: 2022

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	2022PP007184			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007184		831,39
08	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2022PP007185			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007185		814,95
09	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.907.369/0001-43 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000143-0	2022PP007186			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007186		4.123,66
10	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2022PP007187			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007187		321,98
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	2022PP007188			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007188		684,76



Ano Base: 2022

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	2022PP007189			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007189		463,04
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	2022PP007190			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007190		914,35
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	2022PP007191			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007191		1.182,27
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	2022PP007192			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007192		2.014,11



Ano Base: 2022

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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143445 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											
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	2022PP007193			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007193		1.733,99
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	2022PP007194			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007194		1.388,33
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	2022PP007195			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007195		215,05
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	2022PP007196			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007196		3.420,07



Ano Base: 2022

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	2022PP007197			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007197		367,34
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO 32.257.384/0001-19 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999023-2	2022PP007198			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007198		4.115,43
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2022PP007199			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007199		1.726,60
23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.969.202/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05435-6 000007701-1	2022PP007200			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007200		190,66
24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 19.620.562/0001-66 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000025844-X	2022PP007201			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007201		2.119,29
25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA 31.043.591/0001-08 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006477-7	2022PP007202			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007202		207,87



Ano Base: 2022

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	2022PP007203			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007203		826,51
27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA 31.013.586/0001-52 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041851-X	2022PP007204			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007204		4.331,28
28	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2022PP007205			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007205		13.586,27
29	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2022PP007206			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007206		3.583,65
30	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO 31.002.688/0001-72 Crédito conta-corrente	001 02858-4 000013944-0	2022PP007207			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007207		662,59



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143445

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
----	------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

Valor desta Nota

Sessenta e Dois Mil e Quarenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos

62.040,57

Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI**Ordenador Secundário** ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH**Assinatura**

Assinatura



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME 30.969.904/0001-90 Crédito conta-corrente	001 00901-6 000015920-4	2022PP007208			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007208		809,59
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS 13.108.020/0001-22 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024367-1	2022PP007209			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007209		2.682,09
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2022PP007210			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007210		10.295,89
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPIVARI DE BAIXO - FME 31.247.169/0001-74 Crédito conta-corrente	001 05456-9 000016991-9	2022PP007211			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007211		2.640,27
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2022PP007212			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007212		1.815,72
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2022PP007213			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007213		4.257,01
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME	001 01385-4 000016543-3	2022PP007214			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007214		635,07



Ano Base: 2022

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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143447 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											
30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente											
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2022PP007215			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007215		1.657,17
30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente											
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)	001 02837-1 000015086-X	2022PP007216			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007216		1.787,57
31.031.380/0001-55 Crédito conta-corrente											
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES	001 05391-0 000008116-7	2022PP007217			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007217		1.258,81
19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente											
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME	001 00948-2 000033333-6	2022PP007218			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007218		1.219,76
31.030.892/0001-05 Crédito conta-corrente											
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	001 05411-9 000010175-3	2022PP007219			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007219		3.514,08
30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente											
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME	001 02754-5 000012873-2	2022PP007220			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007220		187,69
30.981.888/0001-51 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL 30.899.307/0001-37 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000028905-1	2022PP007221			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007221		5.326,17
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS 30.857.888/0001-44 Crédito conta-corrente	001 02688-3 000089000-6	2022PP007222			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007222		981,18
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI 31.036.370/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02754-5 000012881-3	2022PP007223			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007223		1.030,91
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA 31.158.185/0001-90 Crédito conta-corrente	001 05440-2 000006626-5	2022PP007224			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007224		148,71
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA 30.859.405/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015758-9	2022PP007225			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007225		474,25
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 22.405.608/0001-39 Crédito conta-corrente	001 00206-2 000037117-3	2022PP007226			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007226		5.362,69



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO 10.721.783/0001-56 Crédito conta-corrente	001 03272-7 000024714-6	2022PP007227			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007227		2.751,97
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2022PP007228			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007228		2.715,82
22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 31.074.804/0001-69 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000005809-2	2022PP007229			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007229		698,57
23	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	2022PP007230			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007230		421,87
24	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC 30.339.305/0001-93 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040470-5	2022PP007231			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007231		198,75
25	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ 83.009.886/0002-42 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000029711-9	2022PP007232			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007232		2.751,13



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2022PP007233			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007233		558,83
	83.102.590/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2022PP007234			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007234		239,52
	95.990.180/0002-93										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000013795-2	2022PP007235			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007235		528,95
	83.024.687/0002-03										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2022PP007236			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007236		769,21
	82.928.664/0001-80										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2022PP007237			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007237		1.348,06
	01.511.659/0001-75										
	Crédito conta-corrente										
Valor desta Nota											
Cinqüenta e Nove Mil e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos											59.067,31
Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
Assinatura _____			Assinatura _____								



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000053317-3	2022PP007238			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007238		515,43
	01.612.528/0002-65										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2022PP007239			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007239		150,93
	01.612.527/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2022PP007240			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007240		264,17
	80.912.108/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2022PP007241			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007241		587,29
	01.606.852/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2022PP007242			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007242		306,47
	01.551.148/0001-87										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000009407-2	2022PP007243			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007243		587,42
	95.952.230/0002-48										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2022PP007244			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007244		271,08
	01.613.853/0001-61										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2022PP007245			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007245		7.333,22



Ano Base: 2022

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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143448 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											
83.074.302/0002-12	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000010806-5	2022PP007246			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007246		453,61
82.940.776/0003-18	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2022PP007247			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007247		698,07
95.949.806/0001-37	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2022PP007248			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007248		1.862,37
83.102.749/0002-58	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	001 05302-3 000008270-8	2022PP007249			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007249		345,59
83.021.816/0002-00	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000100529-4	2022PP007250			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007250		18.561,06
83.021.808/0002-63	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000066308-5	2022PP007251			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007251		8.247,54
83.024.257/0002-91	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 00321-2 000209427-4	2022PP007252			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007252		440,66
95.990.198/0002-95	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2022PP007253			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007253		891,14
17	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 95.993.093/0002-90 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024585-2	2022PP007254			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007254		234,77
18	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2022PP007255			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007255		1.452,43
19	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2022PP007256			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007256		277,77
20	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2022PP007257			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007257		162,94
21	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2022PP007258			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007258		30.038,59
22	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034322-6	2022PP007259			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007259		231,98
23	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2022PP007260			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007260		5.761,53



Ano Base: 2022

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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143448 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											
82.947.979/0003-36	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000006533-1	2022PP007261			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007261		368,81
83.009.902/0002-05	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000018015-7	2022PP007262			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007262		950,53
82.821.216/0003-44	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000006880-2	2022PP007263			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007263		524,52
83.027.045/0002-68	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 03542-4 000028096-8	2022PP007264			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007264		495,48
95.990.206/0002-01	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000022755-2	2022PP007265			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007265		191,17
01.612.745/0002-55	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2022PP007266			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007266		400,19
01.612.744/0002-00	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2022PP007267			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007267		567,91
95.993.028/0001-83	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143448

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
----	------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

Valor desta Nota

Oitenta e Três Mil Cento e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

83.174,67

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2022PP007268			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007268		247,61
	80.623.606/0002-01										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2022PP007269			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007269		193,49
	95.990.230/0002-32										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000017036-4	2022PP007270			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007270		879,11
	83.024.240/0003-15										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000024756-1	2022PP007271			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007271		2.178,65
	83.102.517/0002-08										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2022PP007272			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007272		7.776,10
	82.572.207/0001-03										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000035217-9	2022PP007273			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007273		1.747,37
	82.821.208/0002-17										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2022PP007274			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007274		18.983,44
	83.102.459/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2022PP007275			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007275		181,90



Ano Base: 2022

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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143450 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											
80.637.457/0002-21	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2022PP007276			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007276		58.517,05
83.169.623/0003-81	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2022PP007277			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007277		188,48
82.939.471/0002-05	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2022PP007278			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007278		2.096,13
82.928.706/0001-82	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2022PP007279			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007279		138,49
95.993.077/0002-05	Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008290-2	2022PP007280			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007280		661,09
83.102.657/0002-78	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2022PP007281			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007281		225,13
95.992.020/0001-00	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2022PP007282			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007282		253,65
82.845.744/0001-71	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2022PP007283			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007283		132,99
	78.509.072/0001-56										
	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 02490-2 000106895-4	2022PP007284			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007284		311,36
	83.102.566/0004-02										
	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2022PP007285			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007285		430,99
	83.021.832/0002-00										
	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2022PP007286			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007286		1.733,27
	95.996.104/0002-95										
	Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2022PP007287			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007287		451,65
	83.021.840/0002-49										
	Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000006292-8	2022PP007288			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007288		367,47
	95.990.131/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE ORLEANS	001 00955-5 000024920-3	2022PP007289			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007289		1.804,59
	82.926.544/0002-24										
	Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000017031-3	2022PP007290			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007290		147,97



Ano Base: 2022

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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143450 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											
01.614.376/0002-30 Crédito conta-corrente 24 MUNICIPIO DE PALMA SOLA 001 01391-9 000016037-7 2022PP007291 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP007291 868,57											
83.028.639/0002-93 Crédito conta-corrente 25 MUNICIPIO DE PARAISO 001 00599-1 000053315-7 2022PP007292 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP007292 452,95											
80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente 26 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 001 02479-1 000105931-9 2022PP007293 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP007293 640,14											
95.993.085/0003-24 Crédito conta-corrente 27 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA 001 00345-X 000112749-7 2022PP007294 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP007294 963,69											
16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente 28 MUNICIPIO DE PINHALZINHO 001 01392-7 000033252-6 2022PP007295 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP007295 1.759,98											
83.021.857/0002-04 Crédito conta-corrente 29 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 001 05327-9 000006824-1 2022PP007296 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP007296 308,68											
82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente 30 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 001 05302-3 000008266-X 2022PP007297 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP007297 250,79											
95.990.255/0002-36 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143450

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
----	------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

Valor desta Nota

Cento e Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos

104.892,78

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000017829-2	2022PP007298			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007298		366,52
	01.612.836/0002-90										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000034484-2	2022PP007299			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007299		850,31
	83.021.865/0003-23										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	001 05219-1 000006884-5	2022PP007300			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007300		1.117,20
	83.074.294/0004-76										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	001 05301-5 000021482-5	2022PP007301			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007301		465,79
	82.926.585/0001-30										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	001 01394-3 000000900-8	2022PP007302			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007302		6.529,49
	83.102.756/0002-50										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2022PP007303			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007303		287,78
	82.821.182/0002-07										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2022PP007304			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007304		708,71
	83.102.723/0001-29										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 04632-9 000108023-7	2022PP007305			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007305		708,01



Ano Base: 2022

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 25/08/2022 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Ordem Bancária Número 2022OB143452											
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											
82.827.353/0002-05 Crédito conta-corrente											
09	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2022PP007306			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007306		1.096,07
95.780.458/0001-17 Crédito conta-corrente											
10	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	001 05431-3 000007472-1	2022PP007307			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007307		876,19
80.989.965/0002-79 Crédito conta-corrente											
11	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	001 00858-3 000032833-2	2022PP007308			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007308		234,95
01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente											
12	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	001 01393-5 000034271-8	2022PP007309			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007309		151,83
01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente											
13	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	001 02600-X 000012324-2	2022PP007310			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007310		2.308,37
82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente											
14	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	001 01395-1 000024000-1	2022PP007311			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007311		755,25
82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente											
15	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2022PP007312			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007312		690,10



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2022PP007313			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007313		17.374,47
	82.892.274/0005-20 Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000017915-9	2022PP007314			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007314		1.327,24
	83.026.781/0002-00 Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2022PP007315			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007315		1.205,77
	82.926.536/0001-05 Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000082821-1	2022PP007316			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007316		3.308,87
	82.821.174/0002-60 Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2022PP007317			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007317		287,79
	80.622.319/0002-79 Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2022PP007318			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007318		266,17
	95.990.107/0002-11 Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2022PP007319			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007319		197,61
	01.566.620/0002-36 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
23	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2022PP007320			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007320		4.162,71
	82.577.636/0001-65										
	Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000022111-2	2022PP007321			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007321		694,40
	82.928.672/0008-00										
	Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2022PP007322			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007322		393,62
	78.486.198/0002-33										
	Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2022PP007323			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007323		287,85
	78.505.591/0002-27										
	Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2022PP007324			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007324		529,06
	83.009.928/0002-45										
	Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2022PP007325			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007325		318,99
	95.995.130/0001-18										
	Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2022PP007326			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007326		3.565,81
	83.009.860/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2022PP007327			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007327		635,08



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143452

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
----	------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

01.612.387/0002-80	Crédito conta-corrente										
--------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Valor desta Nota

Cinqüenta e Um Mil Setecentos e Dois Reais e Um Centavo

51.702,01

Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI**Ordenador Secundário** ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH**Assinatura** _____**Assinatura** _____



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRATUBA 31.138.945/0001-06 Crédito conta-corrente	001 03636-6 000019801-3	2022PP007328			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007328		868,96
02	SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC 06.083.217/0001-99 Crédito conta-corrente	001 02089-3 000017667-2	2022PP007329			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007329		891,00
03	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC 30.745.893/0001-65 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028486-6	2022PP007330			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007330		386,05
04	SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC 31.203.298/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02202-0 000024043-5	2022PP007331			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007331		1.929,23
05	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC 30.817.867/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032884-7	2022PP007332			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007332		2.165,71
06	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC 30.787.943/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023070-7	2022PP007333			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007333		379,27
07	SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC	001 03964-0 000009556-7	2022PP007334			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007334		431,31



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	30.801.204/0001-92 Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC	001 05279-5 000007038-6	2022PP007335			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007335		798,63
	30.352.407/0001-49 Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000013683-2	2022PP007336			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007336		920,69
	30.689.963/0001-05 Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC	001 02775-8 000012448-6	2022PP007337			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007337		779,24
	30.889.822/0001-36 Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC	001 05305-8 000007367-9	2022PP007338			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007338		619,69
	30.787.127/0001-63 Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA	001 00778-1 000030110-8	2022PP007339			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007339		1.293,47
	30.934.655/0001-06 Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC	001 02545-3 000012600-4	2022PP007340			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007340		737,68
	30.556.970/0001-39 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA 30.524.703/0001-80 Crédito conta-corrente	001 04648-5 000014524-6	2022PP007341			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007341		2.832,19
15	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO 30.767.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 02501-1 000040964-2	2022PP007342			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007342		1.781,55
16	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 31.079.899/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032887-1	2022PP007343			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007343		149,08
17	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.475.406/0001-91 Crédito conta-corrente	001 04601-9 000002775-8	2022PP007344			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007344		322,69
18	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC 30.835.308/0001-18 Crédito conta-corrente	001 01384-6 000015099-1	2022PP007345			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007345		971,65
19	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC 30.757.799/0001-26 Crédito conta-corrente	001 02495-3 000022758-7	2022PP007346			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007346		1.443,05
20	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2022PP007347			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007347		11.134,03



Ano Base: 2022

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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143453 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											
30.773.430/0001-07	Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 05211-6 000009516-8	2022PP007348			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007348		1.499,69
30.951.451/0001-75	Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 03756-7 000015998-0	2022PP007349			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007349		1.159,91
30.207.891/0001-12	Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 04631-0 000014106-2	2022PP007350			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007350		899,17
30.432.163/0001-04	Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA	001 04019-3 000001362-5	2022PP007351			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007351		353,77
31.170.179/0001-59	Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC	001 05257-4 000006914-0	2022PP007352			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007352		461,47
31.032.171/0001-26	Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA	001 05442-9 000008084-5	2022PP007353			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007353		1.435,83
30.949.868/0001-01	Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2022PP007354			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007354		337,29



Ano Base: 2022

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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143453 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>											
30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC	001 00993-8 000015947-6	2022PP007355			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007355		198,49
30.786.984/0001-49 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2022PP007356			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007356		689,51
30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000000092-2	2022PP007357			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007357		1.597,45
30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente											
Valor desta Nota											39.467,75
Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos											
Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
Assinatura _____			Assinatura _____								



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2022PP007358			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007358		229,12
02	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC 30.747.329/0001-81 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016101-2	2022PP007359			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007359		476,51
03	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2022PP007360			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007360		1.100,74
04	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2022PP007361			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007361		10.523,70
05	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2022PP007362			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007362		2.840,09
06	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC 30.721.218/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000016465-8	2022PP007363			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007363		1.257,78
07	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA 30.774.373/0001-80 Crédito conta-corrente	001 05297-3 000007450-0	2022PP007364			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007364		406,00



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 30.958.596/0001-06 Crédito conta-corrente	001 05375-9 000009528-1	2022PP007365			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007365		1.948,45
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 30.746.067/0001-30 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000016103-9	2022PP007366			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007366		1.008,31
10	SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO 31.174.131/0001-19 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000030498-0	2022PP007367			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007367		915,21
11	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2022PP007368			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007368		1.129,92
12	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU 30.630.673/0001-96 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021966-5	2022PP007369			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007369		349,63
13	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	2022PP007370			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007370		890,95



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED 30.745.015/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05447-X 000009739-X	2022PP007371			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007371		1.235,31
15	SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA 30.061.144/0001-19 Crédito conta-corrente	001 05286-8 000007066-1	2022PP007372			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007372		449,35
16	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2022PP007373			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007373		248,03
17	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2022PP007374			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007374		4.480,87
18	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2022PP007375			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007375		291,64
19	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2022PP007376			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007376		522,91



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2022PP007377			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007377		5.736,93
21	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 30.256.587/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000006854-3	2022PP007378			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007378		433,94
22	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2022PP007379			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007379		1.390,13
23	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	2022PP007380			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007380		402,87
24	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE ATALANTA SC 30.713.026/0001-48 Crédito conta-corrente	001 05310-4 000007123-4	2022PP007381			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007381		339,24
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM	001 05357-0 000006837-3	2022PP007382			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007382		343,71



Ano Base: 2022

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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143455 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											
30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente											
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 05300-7 000007134-X	2022PP007383			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007383		539,65
30.432.184/0001-20 Crédito conta-corrente											
27	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE	001 01718-3 000003894-6	2022PP007384			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007384		399,93
06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000041871-4	2022PP007385			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007385		1.305,39
31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC	001 02103-2 000029000-9	2022PP007386			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007386		2.007,17
30.747.201/0001-18 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2022PP007387			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007387		2.239,86
30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143455

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
----	------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

Valor desta Nota

Quarenta e Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos

45.443,34

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE LUZERNA 30.393.547/0001-65 Crédito conta-corrente	001 05450-X 000008196-5	2022PP007388			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007388		727,45
02	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO 30.744.711/0001-31 Crédito conta-corrente	001 02323-X 000012141-X	2022PP007389			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007389		707,42
03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2022PP007390			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007390		1.199,98
04	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2022PP007391			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007391		114,98
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 31.158.539/0001-05 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000011702-1	2022PP007392			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007392		298,69
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 30.700.659/0001-11 Crédito conta-corrente	001 01390-0 000017321-5	2022PP007393			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007393		1.670,20



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA DE FAXINAL DOS GUEDES-SC 30.830.556/0001-76 Crédito conta-corrente	001 04602-7 000016574-3	2022PP007394			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007394		1.591,07
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2022PP007395			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007395		987,33
09	SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC 30.555.511/0001-30 Crédito conta-corrente	001 01760-4 000015832-1	2022PP007396			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007396		1.161,89
10	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.668.522/0001-27 Crédito conta-corrente	001 02329-9 000016843-2	2022PP007397			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007397		2.567,46
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 06.078.939/0001-55 Crédito conta-corrente	001 05409-7 000009668-7	2022PP007398			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007398		3.098,01
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.095.214/0001-50 Crédito conta-corrente	001 00307-7 000067187-8	2022PP007399			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007399		15.716,87
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2022PP007400			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007400		13.307,67



Ano Base: 2022

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
30.481.875/0001-13											
Crédito conta-corrente											
14	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMMA -SC	001 05417-8 000006666-4	2022PP007401			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007401		279,99
30.670.912/0001-31											
Crédito conta-corrente											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC	001 00875-3 000040604-X	2022PP007402			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007402		1.259,23
30.033.545/0001-65											
Crédito conta-corrente											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES	001 02247-0 000015044-4	2022PP007403			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007403		1.580,55
06.101.572/0001-43											
Crédito conta-corrente											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC	001 01498-2 000021768-9	2022PP007404			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007404		3.989,87
30.863.569/0001-41											
Crédito conta-corrente											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 05322-8 000007422-5	2022PP007405			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007405		316,49
30.997.915/0001-84											
Crédito conta-corrente											
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	001 02011-7 000014251-4	2022PP007406			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007406		1.720,87
30.006.010/0001-03											
Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.793.991/0001-78 Crédito conta-corrente	001 02383-3 000036175-5	2022PP007407			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007407		11.094,94
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 31.547.398/0001-04 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000062384-9	2022PP007408			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007408		6.667,36
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE 06.078.160/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05215-9 000014262-X	2022PP007409			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007409		488,34
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2022PP007410			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007410		3.560,00
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2022PP007411			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007411		273,64
25	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	2022PP007412			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007412		199,79



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA 31.019.089/0001-61 Crédito conta-corrente	001 05433-X 000009974-0	2022PP007413			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007413		301,37
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2022PP007414			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007414		3.911,39
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2022PP007415			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007415		640,55
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2022PP007416			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007416		1.152,35
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2022PP007417			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007417		32.676,73



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143457

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
----	------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

Valor desta Nota

Cento e Treze Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos

113.262,48

Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI**Ordenador Secundário** ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH**Assinatura**

Assinatura



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL 30.921.137/0001-40 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000011423-5	2022PP007418			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007418		731,91
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2022PP007419			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007419		6.504,45
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS 32.810.444/0001-89 Crédito conta-corrente	001 00685-8 000140310-9	2022PP007420			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007420		469,91
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2022PP007421			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007421		22.205,31
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA 06.080.769/0001-43 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000031724-1	2022PP007422			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007422		3.062,49
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2022PP007423			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007423		296,67
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR	001 00921-0 000037636-1	2022PP007424			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007424		6.967,09



Ano Base: 2022

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 25/08/2022 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4							Ordem Bancária Número 2022OB143458			
	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										
	30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente										
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC	001 02095-8 000031684-9	2022PP007425			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007425		3.838,05
	30.880.614/0001-76 Crédito conta-corrente										
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA	001 05304-X 000008000-4	2022PP007426			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007426		570,94
	30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente										
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC	001 00928-8 000048683-3	2022PP007427			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007427		7.931,31
	30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000020368-8	2022PP007428			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007428		944,31
	31.300.040/0001-82 Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI	001 00305-0 000080469-X	2022PP007429			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007429		28.544,49
	30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC	001 05439-9 000011034-5	2022PP007430			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007430		3.180,65
	02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC 30.927.878/0001-38 Crédito conta-corrente	001 01389-7 000028519-6	2022PP007431			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007431		2.154,49
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2022PP007432			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007432		1.180,71
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA 30.533.492/0001-41 Crédito conta-corrente	001 00137-6 000032762-X	2022PP007433			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007433		2.959,45
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2022PP007434			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007434		926,70
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE 30.308.261/0001-34 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018351-2	2022PP007435			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007435		339,31
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2022PP007436			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007436		1.662,14



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA 31.032.104/0001-01 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000001361-7	2022PP007437			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007437		2.416,58
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO 06.073.066/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000106979-9	2022PP007438			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007438		627,07
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA 30.984.575/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000006475-0	2022PP007439			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007439		301,45
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2022PP007440			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007440		407,64
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2022PP007441			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007441		185,00
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL 30.671.578/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000008143-4	2022PP007442			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007442		1.031,55
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0	001 00809-5 000023059-6	2022PP007443			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007443		2.088,20



Ano Base: 2022

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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143458 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>											
30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente											
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO	001 02688-3 000015511-X	2022PP007444			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007444		334,69
30.476.042/0001-64 Crédito conta-corrente											
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2022PP007445			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007445		1.136,46
30.533.302/0001-96 Crédito conta-corrente											
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA	001 00880-X 000024074-5	2022PP007446			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007446		1.565,11
30.923.281/0001-15 Crédito conta-corrente											
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA	001 00403-0 000040191-9	2022PP007447			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007447		5.446,81
29.982.201/0001-13 Crédito conta-corrente											
Valor desta Nota											110.010,94
Cento e Dez Mil e Dez Reais e Noventa e Quatro Centavos											
Ordenador Primário JOSE LUIZ BERNARDINI			Ordenador Secundário ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH								
Assinatura _____			Assinatura _____								



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES 30.619.186/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05438-0 000007114-5	2022PP007448			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007448		563,71
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA 30.947.140/0001-32 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000066189-9	2022PP007449			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007449		458,08
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 31.025.007/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000004187-4	2022PP007450			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007450		1.022,23
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 06.073.250/0001-38 Crédito conta-corrente	001 03148-8 000014722-2	2022PP007451			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007451		2.000,26
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2022PP007452			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007452		1.950,64
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC 30.289.298/0001-62 Crédito conta-corrente	001 00996-2 000034670-5	2022PP007453			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007453		4.111,39
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000039305-3	2022PP007454			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007454		3.789,69



Ano Base: 2022

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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143460 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											
30.871.442/0001-74 Crédito conta-corrente											
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA	001 05400-3 000007461-6	2022PP007455			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007455		571,31
31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC	001 05215-9 000014266-2	2022PP007456			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007456		168,47
30.587.046/0001-10 Crédito conta-corrente											
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO	001 05343-0 000007000-9	2022PP007457			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007457		274,92
32.264.926/0001-80 Crédito conta-corrente											
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS	001 05335-X 000006183-2	2022PP007458			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007458		657,31
30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente											
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC	001 05333-3 000007221-4	2022PP007459			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007459		276,97
31.105.198/0001-00 Crédito conta-corrente											
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 04542-X 000012592-X	2022PP007460			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007460		357,47



Ano Base: 2022

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 25/08/2022 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										
	Ordem Bancária Número 2022OB143460										
30.378.794/0001-92	Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC	001 01408-7 000030715-7	2022PP007461			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007461		3.089,45
32.449.592/0001-10	Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO	001 01410-9 000031994-5	2022PP007462			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007462		3.986,81
30.654.188/0001-52	Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	001 02479-1 000015034-7	2022PP007463			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007463		1.372,39
30.363.365/0001-41	Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	001 05358-9 000006740-7	2022PP007464			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007464		284,35
30.871.437/0001-61	Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER	001 00737-4 000022810-9	2022PP007465			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007465		904,15
30.839.672/0001-56	Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2022

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA 30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01478-8 000020210-X	2022PP007466			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007466		506,57
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO 30.869.552/0001-00 Crédito conta-corrente	001 03735-4 000013191-1	2022PP007467			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007467		845,28
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES 30.786.649/0001-40 Crédito conta-corrente	001 05425-9 000007002-5	2022PP007468			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007468		442,93
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO 31.007.402/0001-41 Crédito conta-corrente	001 05350-3 000005937-4	2022PP007469			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007469		160,93
23	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC 31.394.690/0001-34 Crédito conta-corrente	001 03633-1 000016236-1	2022PP007470			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007470		1.149,79



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143460

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
24	SECRETARIA MUNIICPAL DA EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2022PP007471			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007471		2.895,41
25	SECRETARIA/COORDENADORIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE OURO VERDE SC 30.709.269/0001-02 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000032053-6	2022PP007472			0.1.00.000000		520002 - 00001	2022PP007472		207,43

Valor desta Nota

Trinta e Dois Mil e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos

32.047,94

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

Assinatura
