



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO DE BRACO DO<br>NORTE SC<br>31.002.209/0001-18<br>Crédito conta-corrente  | 001 00738-2 000041764-5    | 2020PP003244 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003244 |          | 4.062,73 |
| 02 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                | 001 05326-0 000008406-9    | 2020PP003245 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003245 |          | 925,19   |
| 03 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente   | 001 05413-5 000006537-4    | 2020PP003246 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003246 |          | 259,40   |
| 04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente         | 001 00201-1 000061482-3    | 2020PP003247 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003247 |          | 8.652,23 |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE PONTE ALTA SC<br>31.033.619/0001-26<br>Crédito conta-corrente      | 001 02478-3 000012990-9    | 2020PP003248 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003248 |          | 644,91   |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DA<br>EDUCACAO<br>30.950.470/0001-87<br>Crédito conta-corrente | 001 00207-0 000012075-8    | 2020PP003249 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003249 |          | 1.027,37 |



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                                    | 001 03634-X 000012174-6    | 2020PP003250 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003250 |          | 1.015,25 |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                                    | 001 01644-6 000000143-0    | 2020PP003251 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003251 |          | 5.320,31 |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS<br>30.918.913/0001-52<br>Crédito conta-corrente                      | 001 05344-9 000006309-6    | 2020PP003252 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003252 |          | 399,05   |
| 10 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PAULO LOPES/SC<br>31.016.842/0001-65<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05314-7 000008109-4    | 2020PP003253 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003253 |          | 878,05   |
| 11 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME<br>31.010.656/0001-19<br>Crédito conta-corrente | 001 05348-1 000007751-8    | 2020PP003254 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003254 |          | 604,80   |



Ano Base: 2020

| 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 ALFREDO WAGNER<br>31.029.003/0001-81<br>Crédito conta-corrente               | 001 01383-8 000015278-1    | 2020PP003255 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003255 |          | 1.141,66 |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC<br>31.125.820/0001-33<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05385-6 000007491-8    | 2020PP003256 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003256 |          | 1.501,99 |
| 14 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GAROPABA<br>30.955.186/0001-01<br>Crédito conta-corrente                     | 001 03674-9 000023524-5    | 2020PP003257 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003257 |          | 2.424,34 |
| 15 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME<br>31.050.318/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 05414-3 000055999-7    | 2020PP003258 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003258 |          | 2.089,78 |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO  | 001 02356-6 000021403-5    | 2020PP003259 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003259 |          | 1.762,62 |



Ano Base: 2020

| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 27/04/2020 Ordem Bancária Número 2020OB047239<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                              |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 31.149.029/0001-63<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17  | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME  | 001 05359-7 000010000-5    | 2020PP003260 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003260 |          | 249,67   |
| 31.102.898/0001-32<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME | 001 02629-8 000038546-8    | 2020PP003261 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003261 |          | 4.162,73 |
| 31.006.130/0001-65<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19  | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME           | 001 05347-3 000007129-3    | 2020PP003262 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003262 |          | 451,97   |
| 31.412.195/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO  | 001 00629-7 000999023-2    | 2020PP003263 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003263 |          | 5.135,02 |
| 32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME  | 001 02572-0 000026691-4    | 2020PP003264 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003264 |          | 2.152,23 |



Ano Base: 2020

| OR   | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|--|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado<br/> <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral<br/> <b>Data Referência</b> 27/04/2020<br/> <b>Ordem Bancária Número</b> 2020OB047239<br/> <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br/> De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | 30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 22   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME                             | 001 05435-6 000007701-1    | 2020PP003265 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003265 |          | 259,39    |
|  | 30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 23   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME                             | 001 00656-4 000025844-X    | 2020PP003266 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003266 |          | 2.652,37  |
|  | 19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 24   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG        | 001 01446-X 000022194-5    | 2020PP003267 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003267 |          | 1.055,67  |
|  | 31.158.499/0001-93<br>Crédito conta-corrente                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 25   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA                      | 001 00540-1 000041851-X    | 2020PP003268 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003268 |          | 5.624,01  |
|  | 31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 26   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC | 001 01489-3 000099181-3    | 2020PP003269 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003269 |          | 16.959,99 |
|  | 30.119.533/0001-58<br>Crédito conta-corrente                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS             | 001 03257-3 000021398-5    | 2020PP003270 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003270 |          | 4.074,73  |
|  | 19.572.240/0001-99<br>Crédito conta-corrente                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2020

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP   | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|---|----------------------------|--|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 28  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BENEDITO<br>NOVO<br>31.002.688/0001-72<br>Crédito conta-corrente    | 001 02858-4 000013944-0    | 2020PP003271   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003271 |          | 844,12   |
| 29  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOM RETIRO -<br>FME<br>30.969.904/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 00901-6 000015920-4    | 2020PP003272   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003272 |          | 1.044,02 |
| 30  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente           | 001 03272-7 000024367-1    | 2020PP003273   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003273 |          | 3.222,17 |
| <b>Valor desta Nota</b>   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Oitenta Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 80.597,77   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI                          |   |                            | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |         |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Assinatura</b> _____   |   |                            | <b>Assinatura</b> _____                              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2020PP003274 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003274 |          | 12.987,73 |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAPIVARI DE<br>BAIXO - FME<br>31.247.169/0001-74<br>Crédito conta-corrente | 001 05456-9 000016991-9    | 2020PP003275 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003275 |          | 3.384,35  |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE COCAL DO SUL<br>30.842.377/0001-59<br>Crédito conta-corrente               | 001 03072-4 000017064-X    | 2020PP003276 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003276 |          | 2.247,19  |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2020PP003277 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003277 |          | 5.453,65  |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME<br>30.828.654/0001-79<br>Crédito conta-corrente          | 001 01385-4 000016543-3    | 2020PP003278 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003278 |          | 816,89    |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE IRINEOPOLIS -<br>FMEI<br>30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente      | 001 02143-1 000014474-6    | 2020PP003279 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003279 |          | 2.069,87  |



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE LEBON REGIS<br>(FME)<br>31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente    | 001 02837-1 000015086-X    | 2020PP003280 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003280 |          | 2.174,78 |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE LUIS ALVES<br>19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente              | 001 05391-0 000008116-7    | 2020PP003281 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003281 |          | 1.523,69 |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE MONDAI/FME<br>31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente              | 001 00948-2 000033333-6    | 2020PP003282 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003282 |          | 1.446,46 |
| 10 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE PENHA<br>30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente                   | 001 05411-9 000010175-3    | 2020PP003283 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003283 |          | 4.434,04 |
| 11 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME<br>30.981.888/0001-51<br>Crédito conta-corrente          | 001 02754-5 000012873-2    | 2020PP003284 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003284 |          | 287,79   |
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SAO<br>FRANCISCO DO SUL<br>30.899.307/0001-37<br>Crédito conta-corrente | 001 00466-9 000028905-1    | 2020PP003285 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003285 |          | 6.669,95 |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE SAO JOAO DO<br>OESTE  | 001 01929-1 000005528-X    | 2020PP003286 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003286 |          | 611,66   |





Ano Base: 2020

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | <b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado<br><b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral<br><b>Data Referência</b> 27/04/2020<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 31.030.781/0001-90<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SIDEROPOLIS -<br>FME SIDEROPOLIS   | 001 02688-3 000089000-6    | 2020PP003287 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003287 |          | 1.187,97 |
|    | 30.857.888/0001-44<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI  | 001 02754-5 000012881-3    | 2020PP003288 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003288 |          | 1.263,33 |
|    | 31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA  | 001 05440-2 000006626-5    | 2020PP003289 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003289 |          | 191,42   |
|    | 31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE VARGEM<br>BONITA   | 001 01760-4 000015758-9    | 2020PP003290 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003290 |          | 592,53   |
|    | 30.859.405/0001-40<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>MAFRA  | 001 00206-2 000037117-3    | 2020PP003291 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003291 |          | 6.765,26 |
|    | 22.405.608/0001-39<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>PORTO BELO   | 001 03272-7 000024714-6    | 2020PP003292 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003292 |          | 3.411,44 |



Ano Base: 2020

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado   |                            |              |         |                              |               |    |                |              |          |          |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|------------------------------|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral  |                            |              |         |                              |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 27/04/2020   |   |                            |              |         | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2020OB047241  |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 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    |
| 10.721.783/0001-56  |   |                            |              |         |                              |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |                              |               |    |                |              |          |          |
| 20  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>PORTO UNIAO                                   | 001 02490-2 000029815-8    | 2020PP003293 |         |                              | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003293 |          | 3.519,77 |
| 11.257.464/0001-02  |   |                            |              |         |                              |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |                              |               |    |                |              |          |          |
| 21  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>SAO CRISTOVAO DO SUL                          | 001 01989-5 000005809-2    | 2020PP003294 |         |                              | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003294 |          | 855,11   |
| 31.074.804/0001-69  |   |                            |              |         |                              |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |                              |               |    |                |              |          |          |
| 22  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>DESPORTO DO MUNICIPIO DE<br>SAO PEDRO DE ALCANTARA | 001 01992-5 000005731-2    | 2020PP003295 |         |                              | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003295 |          | 533,43   |
| 30.906.810/0001-72  |   |                            |              |         |                              |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |                              |               |    |                |              |          |          |
| 23  | GERENCIA DE EDUCACAO DE<br>ARVOREDO SC  | 001 00875-3 000040470-5    | 2020PP003296 |         |                              | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003296 |          | 263,83   |
| 30.339.305/0001-93  |   |                            |              |         |                              |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |                              |               |    |                |              |          |          |
| 24  | GERENCIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ALTO BELA<br>VISTA   | 001 05355-4 000006477-7    | 2020PP003297 |         |                              | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003297 |          | 258,14   |
| 31.043.591/0001-08  |   |                            |              |         |                              |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |                              |               |    |                |              |          |          |
| 25  | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ   | 001 01382-X 000029711-9    | 2020PP003298 |         |                              | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003298 |          | 3.462,66 |



Ano Base: 2020

| 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    |
|   | 83.009.886/0002-42       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | MUNICIPIO DE AGRONOMICA  | 001 05404-6 000032536-8    | 2020PP003299 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003299 |          | 664,35   |
|   | 83.102.590/0001-90       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS | 001 05395-3 000009457-9    | 2020PP003300 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003300 |          | 291,50   |
|   | 95.990.180/0002-93       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 28  | MUNICIPIO DE ANCHIETA    | 001 01439-7 000013795-2    | 2020PP003301 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003301 |          | 686,31   |
|   | 83.024.687/0002-03       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 29  | MUNICIPIO DE ARMAZEM     | 001 04642-6 000006050-X    | 2020PP003302 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003302 |          | 945,43   |
|   | 82.928.664/0001-80       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 30  | MUNICIPIO DE BALNEARIO   | 001 01410-9 000520933-1    | 2020PP003303 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003303 |          | 1.571,68 |
|   | GAIVOTA                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | 01.511.659/0001-75       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/04/2020

Ordem Bancária Número 2020OB047241

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**

Setenta Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos

70.572,21

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2020

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral                   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 27/04/2020   |                                |                            |              |         | <b>Ordem Bancária Número</b> 2020OB047242 |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 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  | MUNICIPIO DE BANDEIRANTE       | 001 00599-1 000053317-3    | 2020PP003304 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003304 |          | 617,70   |
|   | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 02  | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2020PP003305 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003305 |          | 196,89   |
|   | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 03  | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2020PP003306 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003306 |          | 337,84   |
|   | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 04  | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2020PP003307 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003307 |          | 745,17   |
|   | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 05  | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2020PP003308 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003308 |          | 375,14   |
|   | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 06  | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2020PP003309 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003309 |          | 736,15   |
|   | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 07  | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2020PP003310 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003310 |          | 336,27   |
|   | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 08  | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2020PP003311 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003311 |          | 9.448,90 |



Ano Base: 2020

| 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     |
|   | 83.074.302/0002-12          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | MUNICIPIO DE CAIBI          | 001 01698-5 000010806-5    | 2020PP003312 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003312 |          | 575,75    |
|   | 82.940.776/0003-18          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | MUNICIPIO DE CALMON         | 001 00375-1 000128708-7    | 2020PP003313 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003313 |          | 832,43    |
|   | 95.949.806/0001-37          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE   | 001 01715-9 000016438-0    | 2020PP003314 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003314 |          | 2.192,27  |
|   | 83.102.749/0002-58          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL | 001 05302-3 000008270-8    | 2020PP003315 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003315 |          | 447,46    |
|   | 83.021.816/0002-00          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | MUNICIPIO DE CERRO NEGRO    | 001 01716-7 000008142-6    | 2020PP003316 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003316 |          | 390,17    |
|   | 95.991.097/0001-58          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 14  | MUNICIPIO DE CHAPECO        | 001 00321-2 000100529-4    | 2020PP003317 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003317 |          | 23.335,57 |
|   | 83.021.808/0002-63          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 15  | MUNICIPIO DE CONCORDIA      | 001 00410-3 000066308-5    | 2020PP003318 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003318 |          | 10.446,17 |
|   | 83.024.257/0002-91          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 16 | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA<br>ALTA<br>95.990.198/0002-95<br>Crédito conta-corrente   | 001 05267-1 000009427-7    | 2020PP003319 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003319 |          | 534,34    |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL<br>FREITAS<br>83.021.824/0002-56<br>Crédito conta-corrente    | 001 02006-0 000017854-3    | 2020PP003320 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003320 |          | 1.119,97  |
| 18 | MUNICIPIO DE CORONEL<br>MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2020PP003321 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003321 |          | 302,08    |
| 19 | MUNICIPIO DE DIONISIO<br>CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2020PP003322 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003322 |          | 1.761,06  |
| 20 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente            | 001 05428-3 000013616-6    | 2020PP003323 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003323 |          | 362,78    |
| 21 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente        | 001 00858-3 000032888-X    | 2020PP003324 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003324 |          | 214,75    |
| 22 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente         | 001 03582-3 000006265-0    | 2020PP003325 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003325 |          | 36.938,68 |
| 23 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO<br>SUL   | 001 01393-5 000034322-6    | 2020PP003326 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003326 |          | 299,06    |



Ano Base: 2020

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |  | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 27/04/2020 |    | Ordem Bancária Número 2020OB047242 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |          |
|--|--|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |  |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| OR   | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor    |
|  | 80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| 24   | MUNICIPIO DE FRAIBURGO                       | 001 01387-0 000025940-3    | 2020PP003327 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003327 |          | 7.392,77 |
|  | 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| 25   | MUNICIPIO DE GALVAO                          | 001 05413-5 000006533-1    | 2020PP003328 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003328 |          | 462,74   |
|  | 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| 26   | MUNICIPIO DE GUARACIABA                      | 001 01388-9 000018015-7    | 2020PP003329 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003329 |          | 1.103,95 |
|  | 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| 27   | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL                  | 001 05398-8 000006880-2    | 2020PP003330 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003330 |          | 660,97   |
|  | 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| 28   | MUNICIPIO DE GUATAMBU                        | 001 03542-4 000028096-8    | 2020PP003331 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003331 |          | 580,89   |
|  | 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| 29   | MUNICIPIO DE IBIAM                           | 001 00737-4 000022755-2    | 2020PP003332 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003332 |          | 213,50   |
|  | 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| 30   | MUNICIPIO DE IOMERE                          | 001 00403-0 000040431-4    | 2020PP003333 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003333 |          | 483,54   |
|  | 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |





Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/04/2020

Ordem Bancária Número 2020OB047242

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 Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos

103.444,96

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 01 | MUNICIPIO DE IPUACU         | 001 01927-5 000013007-9    | 2020PP003334 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003334 |          | 716,11    |
|    | 95.993.028/0001-83          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 02 | MUNICIPIO DE IRACEMINHA     | 001 05424-0 000006412-2    | 2020PP003335 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003335 |          | 329,43    |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 03 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2020PP003336 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003336 |          | 254,01    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 04 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2020PP003337 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003337 |          | 1.128,72  |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2020PP003338 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003338 |          | 2.694,40  |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2020PP003339 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003339 |          | 9.325,03  |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 07 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2020PP003340 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003340 |          | 2.175,44  |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2020PP003341 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003341 |          | 23.845,00 |



Ano Base: 2020

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |  | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 27/04/2020 |    | Ordem Bancária Número 2020OB047244 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |           |
|--|--|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|-----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |  |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| OR   | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor     |
|  | 83.102.459/0004-76<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS                    | 001 05430-5 000007466-7    | 2020PP003342 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003342 |          | 237,13    |
|  | 80.637.457/0002-21<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE JOINVILLE                       | 001 03155-0 000024416-3    | 2020PP003343 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003343 |          | 73.206,25 |
|  | 83.169.623/0003-81<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                    | 001 05324-4 000005914-5    | 2020PP003344 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003344 |          | 211,13    |
|  | 82.939.471/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE LAGUNA                          | 001 00345-X 000017180-8    | 2020PP003345 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003345 |          | 2.912,66  |
|  | 82.928.706/0001-82<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE LAJEADO<br>GRANDE               | 001 00996-2 000034481-8    | 2020PP003346 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003346 |          | 173,61    |
|  | 95.993.077/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE LAURENTINO                      | 001 05407-0 000008290-2    | 2020PP003347 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003347 |          | 797,10    |
|  | 83.102.657/0002-78<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE MACIEIRA                        | 001 05322-8 000028709-1    | 2020PP003348 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003348 |          | 279,18    |
|  | 95.992.020/0001-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 16 | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2020PP003349 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003349 |          | 294,03   |
|    | 82.845.744/0001-71          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE MAREMA         | 001 05428-3 000013622-0    | 2020PP003350 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003350 |          | 177,63   |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 05262-0 000006895-0    | 2020PP003351 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003351 |          | 388,41   |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2020PP003352 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003352 |          | 551,05   |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2020PP003353 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003353 |          | 2.157,77 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2020PP003354 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003354 |          | 552,64   |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2020PP003355 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003355 |          | 463,91   |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2020PP003356 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003356 |          | 2.199,27 |



Ano Base: 2020

| OR  | Favorecido                     | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 27/04/2020 Ordem Bancária Número 2020OB047244<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                              |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 82.926.544/0002-24<br>Crédito conta-corrente  |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | MUNICIPIO DE PAIAL             | 001 03635-8 000017031-3    | 2020PP003357 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003357 |          | 195,28   |
| 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente  |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | MUNICIPIO DE PALMA SOLA        | 001 01391-9 000016037-7    | 2020PP003358 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003358 |          | 1.080,53 |
| 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente  |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | MUNICIPIO DE PARAISO           | 001 00599-1 000053315-7    | 2020PP003359 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003359 |          | 547,79   |
| 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente  |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA       | 001 01986-0 000005931-5    | 2020PP003360 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003360 |          | 835,20   |
| 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente  |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28  | MUNICIPIO DE PESCARIA<br>BRAVA | 001 00345-X 000112749-7    | 2020PP003361 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003361 |          | 905,84   |
| 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente  |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29  | MUNICIPIO DE PINHALZINHO       | 001 01392-7 000033252-6    | 2020PP003362 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003362 |          | 2.254,25 |
| 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente  |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30  | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO    | 001 05327-9 000006824-1    | 2020PP003363 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003363 |          | 389,01   |
| 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente  |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/04/2020

Ordem Bancária Número 2020OB047244

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 Trinta e Um Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos

131.277,81

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | MUNICIPIO DE PIRATUBA        | 001 03636-6 000016792-4    | 2020PP003364 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003364 |          | 1.087,42 |
|    | 82.815.481/0001-58           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2020PP003365 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003365 |          | 295,25   |
|    | 95.990.255/0002-36           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE PRINCESA        | 001 00776-5 000017829-2    | 2020PP003366 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003366 |          | 513,42   |
|    | 01.612.836/0002-90           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE QUILOMBO        | 001 01393-5 000034484-2    | 2020PP003367 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003367 |          | 1.078,53 |
|    | 83.021.865/0003-23           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS   | 001 05219-1 000006884-5    | 2020PP003368 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003368 |          | 1.303,87 |
|    | 83.074.294/0004-76           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA     | 001 05301-5 000021482-5    | 2020PP003369 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003369 |          | 541,45   |
|    | 82.926.585/0001-30           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO    | 001 01394-3 000000900-8    | 2020PP003370 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003370 |          | 8.266,99 |
|    | 83.102.756/0002-50           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA      | 001 05328-7 000007462-4    | 2020PP003371 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003371 |          | 392,47   |



Ano Base: 2020

| OR   | Favorecido                                | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|--|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 27/04/2020<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2020OB047246<br>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | 82.821.182/0002-07                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09   | MUNICIPIO DE SALETE                       | 001 02561-5 000009768-3    | 2020PP003372 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003372 |          | 884,93   |
|  | 83.102.723/0001-29                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10   | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO                 | 001 05313-9 000008023-3    | 2020PP003373 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003373 |          | 910,72   |
|  | 82.827.353/0002-05                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11   | MUNICIPIO DE SANGAO                       | 001 02202-0 000611874-7    | 2020PP003374 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003374 |          | 1.310,19 |
|  | 95.780.458/0001-17                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12   | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA           | 001 05343-0 000521483-1    | 2020PP003375 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003375 |          | 337,36   |
|  | 82.926.593/0001-86                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13   | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2020PP003376 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003376 |          | 1.014,48 |
|  | 80.989.965/0002-79                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2020PP003377 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003377 |          | 310,98   |
|  | 01.612.847/0002-70                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2020PP003378 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003378 |          | 178,32   |





Ano Base: 2020

| OR   | Favorecido                             | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|--|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado<br><b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral<br><b>Data Referência</b> 27/04/2020 <b>Ordem Bancária Número</b> 2020OB047246<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 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  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 01.612.781/0003-08<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 16   | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 001 02600-X 000012324-2    | 2020PP003379 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003379 |          | 2.779,30  |
| 82.892.324/0001-46<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 17   | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                | 001 01395-1 000024000-1    | 2020PP003380 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003380 |          | 944,82    |
| 82.945.718/0002-04<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 18   | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS              | 001 02613-1 000024586-0    | 2020PP003381 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003381 |          | 844,53    |
| 83.009.894/0003-70<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 19   | MUNICIPIO DE SAO JOSE                  | 001 02638-7 000060321-X    | 2020PP003382 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003382 |          | 22.071,89 |
| 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 20   | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO         | 001 00776-5 000017915-9    | 2020PP003383 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003383 |          | 1.583,67  |
| 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 21   | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO               | 001 03692-7 000011619-X    | 2020PP003384 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003384 |          | 1.468,07  |
| 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 22   | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE         | 001 00599-1 000082821-1    | 2020PP003385 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003385 |          | 4.055,43  |
| 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 23 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA     | 001 05436-4 000007147-1    | 2020PP003386 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003386 |          | 354,48   |
|    | 80.622.319/0002-79          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL     | 001 05384-8 000008119-1    | 2020PP003387 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003387 |          | 333,33   |
|    | 95.990.107/0002-11          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS      | 001 00858-3 000032748-4    | 2020PP003388 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003388 |          | 232,11   |
|    | 01.566.620/0002-36          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE TIJUCAS        | 001 02723-5 000011247-X    | 2020PP003389 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003389 |          | 4.947,36 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2020PP003390 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003390 |          | 842,73   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2020PP003391 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003391 |          | 501,44   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2020PP003392 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003392 |          | 357,74   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2020PP003393 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003393 |          | 686,09   |



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/04/2020

Ordem Bancária Número 2020OB047246

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

83.009.928/0002-45

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Sessenta Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos

60.429,37

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | MUNICIPIO DE VARGEM   | 001 00685-8 000219154-7    | 2020PP003394 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003394 |          | 369,35   |
|    | 95.995.130/0001-18  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE XANXERE  | 001 00586-X 000024485-6    | 2020PP003395 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003395 |          | 4.584,83 |
|    | 83.009.860/0001-13  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE ZORTEA   | 001 00644-0 000049585-9    | 2020PP003396 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003396 |          | 796,65   |
|    | 01.612.387/0002-80  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC | 001 02089-3 000017667-2    | 2020PP003397 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003397 |          | 1.119,26 |
|    | 06.083.217/0001-99  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC                    | 001 01389-7 000028486-6    | 2020PP003398 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003398 |          | 493,47   |
|    | 30.745.893/0001-65  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2020PP003399 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003399 |          | 2.408,64 |
|    | 31.203.298/0001-60  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2020PP003400 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003400 |          | 2.831,04 |
|    | 30.817.867/0001-03  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 08 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE<br>MIRIM DOCE SC<br>30.787.943/0001-77<br>Crédito conta-corrente                  | 001 00809-5 000023070-7    | 2020PP003401 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003401 |          | 462,89   |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE<br>RIQUEZA SC<br>30.801.204/0001-92<br>Crédito conta-corrente                     | 001 03964-0 000009556-7    | 2020PP003402 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003402 |          | 559,65   |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE<br>SAUDADES SC<br>30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente                    | 001 05279-5 000007038-6    | 2020PP003403 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003403 |          | 957,59   |
| 11 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE<br>TROMBUDO CENTRAL<br>30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente               | 001 03694-3 000013683-2    | 2020PP003404 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003404 |          | 1.131,40 |
| 12 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE<br>VIDAL RAMOS SC<br>30.889.822/0001-36<br>Crédito conta-corrente                 | 001 02775-8 000012448-6    | 2020PP003405 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003405 |          | 994,60   |
| 13 | SECRETARIA DA EDUCACAO<br>DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA<br>SC<br>30.787.127/0001-63<br>Crédito conta-corrente | 001 05305-8 000007367-9    | 2020PP003406 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003406 |          | 765,57   |
| 14 | SECRETARIA DA EDUCACAO E<br>CULTURA DE PASSO DE<br>TORRES DE SANTA CATARINA                                 | 001 00778-1 000030110-8    | 2020PP003407 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003407 |          | 1.509,44 |



Ano Base: 2020

| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 27/04/2020 Ordem Bancária Número 2020OB047247<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                              |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.934.655/0001-06<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC              | 001 02545-3 000012600-4    | 2020PP003408 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003408 |          | 934,10   |
| 30.556.970/0001-39<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA          | 001 04648-5 000014524-6    | 2020PP003409 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003409 |          | 3.519,03 |
| 30.524.703/0001-80<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17  | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO | 001 02501-1 000040964-2    | 2020PP003410 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003410 |          | 2.241,19 |
| 30.767.062/0001-94<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2020PP003411 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003411 |          | 189,09   |
| 31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19  | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2020PP003412 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003412 |          | 417,36   |
| 30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20  | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC      | 001 01384-6 000015099-1    | 2020PP003413 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003413 |          | 1.207,57 |
| 30.835.308/0001-18<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 21 | SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC<br>30.757.799/0001-26<br>Crédito conta-corrente | 001 02495-3 000022758-7    | 2020PP003414 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003414 |          | 1.775,05  |
| 22 | SECRETARIA DE EDUCACAO<br>30.773.430/0001-07<br>Crédito conta-corrente                                | 001 00401-4 000079990-4    | 2020PP003415 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003415 |          | 13.235,35 |
| 23 | SECRETARIA DE EDUCACAO<br>30.951.451/0001-75<br>Crédito conta-corrente                                | 001 05211-6 000009516-8    | 2020PP003416 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003416 |          | 1.812,71  |
| 24 | SECRETARIA DE EDUCACAO<br>30.207.891/0001-12<br>Crédito conta-corrente                                | 001 03756-7 000015998-0    | 2020PP003417 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003417 |          | 1.476,65  |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO<br>30.432.163/0001-04<br>Crédito conta-corrente                                | 001 04631-0 000014106-2    | 2020PP003418 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003418 |          | 1.078,23  |
| 26 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA<br>31.170.179/0001-59<br>Crédito conta-corrente                     | 001 04019-3 000001362-5    | 2020PP003419 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003419 |          | 442,78    |
| 27 | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC<br>31.032.171/0001-26<br>Crédito conta-corrente         | 001 05257-4 000006914-0    | 2020PP003420 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003420 |          | 544,55    |



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/04/2020

Ordem Bancária Número 2020OB047247

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    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 28 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA<br>30.949.868/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 05442-9 000008084-5    | 2020PP003421 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003421 |          | 1.759,09 |
| 29 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC<br>30.687.259/0001-13<br>Crédito conta-corrente | 001 05345-7 000008298-8    | 2020PP003422 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003422 |          | 378,36   |
| 30 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC<br>30.786.984/0001-49<br>Crédito conta-corrente     | 001 00993-8 000015947-6    | 2020PP003423 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003423 |          | 236,87   |

**Valor desta Nota**

Cinqüenta Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos

50.232,36

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2020

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 01 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX<br>30.619.248/0001-04<br>Crédito conta-corrente        | 001 05437-2 000007118-8    | 2020PP003424 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003424 |          | 846,19    |
| 02 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA<br>30.727.128/0001-12<br>Crédito conta-corrente           | 001 02389-2 000000092-2    | 2020PP003425 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003425 |          | 1.961,43  |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU<br>30.689.774/0001-32<br>Crédito conta-corrente    | 001 05351-1 00001000-6     | 2020PP003426 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003426 |          | 293,68    |
| 04 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 03774-5 000016101-2    | 2020PP003427 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003427 |          | 589,27    |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente   | 001 03316-2 000015576-4    | 2020PP003428 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003428 |          | 1.392,64  |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC<br>30.905.495/0001-69<br>Crédito conta-corrente | 001 00674-2 000060004-0    | 2020PP003429 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003429 |          | 13.149,28 |
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 05278-7 000007716-X    | 2020PP003430 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003430 |          | 3.627,92  |



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente                                 | 001 00993-8 000016465-8    | 2020PP003431 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003431 |          | 1.648,13 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO<br>MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente                    | 001 05297-3 000007450-0    | 2020PP003432 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003432 |          | 495,51   |
| 10 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO<br>MUNICIPIO DE CORREIA PINTO<br>30.958.596/0001-06<br>Crédito conta-corrente               | 001 05375-9 000009528-1    | 2020PP003433 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003433 |          | 2.538,11 |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO<br>MUNICIPIO DE SANTA<br>TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente          | 001 03774-5 000016103-9    | 2020PP003434 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003434 |          | 1.336,43 |
| 12 | SECRETARIA DE EDUCACAO E<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE<br>BALNEARIO RINCAO<br>31.174.131/0001-19<br>Crédito conta-corrente | 001 02118-0 000030498-0    | 2020PP003435 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003435 |          | 758,13   |
| 13 | SECRETARIA DE EDUCACAO E<br>CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                      | 001 02549-6 000014880-6    | 2020PP003436 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003436 |          | 1.367,32 |
| 14 | SECRETARIA DE EDUCACAO E<br>CULTURA DE SAO JOAO DO<br>ITAPERIU  | 001 01498-2 000021966-5    | 2020PP003437 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003437 |          | 406,06   |



Ano Base: 2020

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado<br/> <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral<br/> <b>Data Referência</b> 27/04/2020 <b>Ordem Bancária Número</b> 2020OB047248<br/> <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br/> De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.630.673/0001-96<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB | 001 01462-1 000024798-7    | 2020PP003438 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003438 |          | 1.178,87 |
| 30.749.094/0001-67<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED   | 001 05447-X 000009739-X    | 2020PP003439 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003439 |          | 1.612,12 |
| 30.745.015/0001-40<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17  | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA                                     | 001 05286-8 000007066-1    | 2020PP003440 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003440 |          | 581,69   |
| 30.061.144/0001-19<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC                            | 001 05342-2 000006904-3    | 2020PP003441 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003441 |          | 315,84   |
| 30.920.829/0001-73<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19  | SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE                     | 001 02474-0 000025483-5    | 2020PP003442 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003442 |          | 5.527,46 |
| 29.981.664/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20  | SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO                     | 001 05441-0 000006804-7    | 2020PP003443 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003443 |          | 381,74   |



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 27/04/2020<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 30.915.062/0001-94<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO<br>SAO BERNARDINO/SC  | 001 01718-3 000003892-X    | 2020PP003444 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003444 |          | 672,61   |
|    | 30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CIENCIA E TECNOLOGIA DE<br>ICARA  | 001 02118-0 000029929-4    | 2020PP003445 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003445 |          | 7.186,41 |
|    | 30.203.521/0001-07<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO  | 001 05378-3 000006854-3    | 2020PP003446 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003446 |          | 541,11   |
|    | 30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO DE<br>LONTRAS  | 001 05406-2 000008697-5    | 2020PP003447 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003447 |          | 1.671,51 |
|    | 30.689.508/0001-00<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTOS DO<br>MUNICIPIO DE SAO JOSE DO<br>CERRITO   | 001 05284-1 000007667-8    | 2020PP003448 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003448 |          | 587,46   |
|    | 06.086.335/0001-50<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>ATALANTA SC   | 001 05310-4 000007123-4    | 2020PP003449 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003449 |          | 431,03   |



Ano Base: 2020

| OR   | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP   | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|--|---|----------------------------|--|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado<br/> <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral<br/> <b>Data Referência</b> 27/04/2020<br/> <b>Ordem Bancária Número</b> 2020OB047248<br/> <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br/> De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p> |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30.713.026/0001-48<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27   | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM                  | 001 05357-0 000006837-3    | 2020PP003450   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003450 |          | 441,34    |
| 30.689.757/0001-03<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28   | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES                                 | 001 05300-7 000007134-X    | 2020PP003451   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003451 |          | 680,68    |
| 30.432.184/0001-20<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29   | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2020PP003452   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003452 |          | 517,62    |
| 06.071.943/0001-91<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30   | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 001 00540-1 000041871-4    | 2020PP003453   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003453 |          | 1.571,78  |
| 31.048.525/0001-20<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| Cinqüenta e Quatro Mil Trezentos e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 54.309,37 |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI   |   |                            | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Assinatura</b> _____  |   |                            | <b>Assinatura</b> _____                              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>HERVAL DOESTE SC<br>30.747.201/0001-18<br>Crédito conta-corrente | 001 02103-2 000029000-9    | 2020PP003454 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003454 |          | 2.415,55 |
| 02 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>IBIRAMA - SC<br>30.762.131/0001-77<br>Crédito conta-corrente     | 001 00696-3 000026588-8    | 2020PP003455 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003455 |          | 2.687,87 |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>LUZERNA<br>30.393.547/0001-65<br>Crédito conta-corrente          | 001 05450-X 000008196-5    | 2020PP003456 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003456 |          | 941,85   |
| 04 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>MONTE CASTELO<br>30.744.711/0001-31<br>Crédito conta-corrente    | 001 02323-X 000012141-X    | 2020PP003457 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003457 |          | 853,27   |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>PALMITOS<br>30.677.758/0001-20<br>Crédito conta-corrente         | 001 00736-6 000018830-1    | 2020PP003458 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003458 |          | 1.546,53 |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES E LAZER<br>DE CUNHATAI SC  | 001 05279-5 000007055-6    | 2020PP003459 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003459 |          | 145,65   |



Ano Base: 2020

| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado<br/> <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral<br/> <b>Data Referência</b> 27/04/2020 <b>Ordem Bancária Número</b> 2020OB047249<br/> <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4</p> <p>Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br/> De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder</p> |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | 30.745.339/0001-88   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO                    | 001 01390-0 000017321-5    | 2020PP003460 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003460 |          | 2.080,01 |
|   | 30.700.659/0001-11   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE E CULTURA DE<br>FAXINAL DOS GUEDES-SC | 001 04602-7 000016574-3    | 2020PP003461 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003461 |          | 1.943,37 |
|   | 30.830.556/0001-76   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE, CULTURA E TURISMO                    | 001 02294-2 000018335-0    | 2020PP003462 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003462 |          | 1.195,03 |
|   | 30.432.146/0001-77   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2020PP003463 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003463 |          | 1.411,11 |
|   | 30.555.511/0001-30   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | SECRETARIA DO SISTEMA DE<br>EDUCACAO, ESPORTE,<br>CULTURA E TURISMO      | 001 02329-9 000016843-2    | 2020PP003464 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003464 |          | 3.067,65 |
|   | 30.668.522/0001-27   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2020PP003465 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003465 |          | 3.747,13 |
|   | 06.078.939/0001-55   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                       | 001 00307-7 000067187-8    | 2020PP003466 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003466 |          | 20.255,54 |
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.481.875/0001-13<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04229-3 000032889-8    | 2020PP003467 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003467 |          | 15.988,98 |
| 15 | SECRETARIA MUNIICPAL DA<br>EDUCACAO CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.671.083/0001-01<br>Crédito conta-corrente | 001 00644-0 000049572-7    | 2020PP003468 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003468 |          | 3.597,57  |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE DONA EMMA<br>-SC<br>30.670.912/0001-31<br>Crédito conta-corrente   | 001 05417-8 000006666-4    | 2020PP003469 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003469 |          | 344,78    |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE SEARA SC<br>30.033.545/0001-65<br>Crédito conta-corrente           | 001 00875-3 000040604-X    | 2020PP003470 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003470 |          | 1.551,37  |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO E DOS ESPORTES<br>06.101.572/0001-43<br>Crédito conta-corrente        | 001 02247-0 000015044-4    | 2020PP003471 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003471 |          | 1.918,72  |





Ano Base: 2020

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |   | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 27/04/2020 |    | Ordem Bancária Número 2020OB047249 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |           |
|--|---|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|-----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>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     |
| 19   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC<br>30.863.569/0001-41<br>Crédito conta-corrente | 001 01498-2 000021768-9    | 2020PP003472 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003472 |          | 4.877,02  |
| 20   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>30.997.915/0001-84<br>Crédito conta-corrente  | 001 05322-8 000007422-5    | 2020PP003473 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003473 |          | 365,06    |
| 21   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>30.006.010/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 02011-7 000014251-4    | 2020PP003474 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003474 |          | 2.120,01  |
| 22   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>30.793.991/0001-78<br>Crédito conta-corrente  | 001 02383-3 000036175-5    | 2020PP003475 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003475 |          | 13.889,50 |
| 23   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente  | 001 00276-3 000062384-9    | 2020PP003476 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003476 |          | 8.481,33  |
| 24   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                        | 001 05215-9 000014262-X    | 2020PP003477 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003477 |          | 624,47    |
| 25   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME   | 001 00777-3 000023046-4    | 2020PP003478 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003478 |          | 4.507,33  |



Ano Base: 2020

| OR   | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|--|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 27/04/2020<br>Ordem Bancária Número 2020OB047249<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2020PP003479 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003479 |          | 359,22   |
| 30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC | 001 05384-8 000008116-7    | 2020PP003480 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003480 |          | 249,31   |
| 30.606.430/0001-12<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA                            | 001 05433-X 000009974-0    | 2020PP003481 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003481 |          | 392,08   |
| 31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB                     | 001 01462-1 000024809-6    | 2020PP003482 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003482 |          | 4.798,99 |
| 30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC                                | 001 05416-X 000006680-X    | 2020PP003483 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003483 |          | 786,52   |
| 30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/04/2020

Ordem Bancária Número 2020OB047249

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 Sete Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos

107.142,82

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2020

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |   | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 27/04/2020 |    | Ordem Bancária Número 2020OB047250 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |           |
|--|---|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|-----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>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   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000034545-8    | 2020PP003484 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003484 |          | 1.460,29  |
| 02   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente         | 001 00095-7 000028824-1    | 2020PP003485 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003485 |          | 41.698,44 |
| 03   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL<br>30.921.137/0001-40<br>Crédito conta-corrente   | 001 01716-7 000011423-5    | 2020PP003486 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003486 |          | 955,69    |
| 04   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB<br>30.436.110/0001-61<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034392-7    | 2020PP003487 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003487 |          | 8.060,05  |
| 05   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS<br>32.810.444/0001-89<br>Crédito conta-corrente         | 001 05434-8 000040310-5    | 2020PP003488 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003488 |          | 592,08    |
| 06   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente            | 001 03226-3 000020683-0    | 2020PP003489 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003489 |          | 27.907,27 |
| 07   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA  | 001 03672-2 000031724-1    | 2020PP003490 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2020PP003490 |          | 3.593,03  |



Ano Base: 2020

| 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 27/04/2020  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|                    | 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 2020OB047250  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 06.080.769/0001-43 | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO  | 001 00517-7 000042232-0    | 2020PP003491 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003491 |          | 356,81    |
| 31.032.064/0001-06 | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR  | 001 00921-0 000037636-1    | 2020PP003492 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003492 |          | 8.588,38  |
| 30.429.835/0001-22 | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC   | 001 02095-8 000031684-9    | 2020PP003493 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003493 |          | 4.635,53  |
| 30.880.614/0001-76 | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA  | 001 05304-X 000008000-4    | 2020PP003494 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003494 |          | 742,92    |
| 30.927.779/0001-56 | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC  | 001 00928-8 000048683-3    | 2020PP003495 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003495 |          | 9.682,31  |
| 30.986.113/0001-79 | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM  | 001 02834-7 000020368-8    | 2020PP003496 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003496 |          | 1.179,19  |
| 31.300.040/0001-82 | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI  | 001 00305-0 000080469-X    | 2020PP003497 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003497 |          | 35.070,73 |



Ano Base: 2020

| OR   | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|--|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado<br><b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral<br><b>Data Referência</b> 27/04/2020 <b>Ordem Bancária Número</b> 2020OB047250<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 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  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.069.820/0001-09<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC           | 001 05439-9 000011034-5    | 2020PP003498 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003498 |          | 3.781,73 |
| 02.482.295/0001-05<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC        | 001 01389-7 000028519-6    | 2020PP003499 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003499 |          | 2.696,35 |
| 30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.   | 001 02192-X 000017737-7    | 2020PP003500 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003500 |          | 1.424,32 |
| 30.606.755/0001-03<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA               | 001 00137-6 000032762-X    | 2020PP003501 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003501 |          | 3.679,47 |
| 30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB | 001 02838-X 000012803-1    | 2020PP003502 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003502 |          | 1.156,64 |
| 30.715.600/0001-05<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE          | 001 02294-2 000018351-2    | 2020PP003503 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003503 |          | 412,79   |



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 27/04/2020<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 30.308.261/0001-34<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE NOVA VENEZA   | 001 02357-4 000024217-9    | 2020PP003504 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003504 |          | 2.065,05 |
|    | 30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE OTACILIO<br>COSTA   | 001 04019-3 000001361-7    | 2020PP003505 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003505 |          | 2.997,50 |
|    | 31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE OURO  | 001 05403-8 000006979-5    | 2020PP003506 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003506 |          | 757,36   |
|    | 06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE PERITIBA  | 001 05355-4 000006475-0    | 2020PP003507 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003507 |          | 384,37   |
|    | 30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE PONTE ALTA DO<br>NORTE  | 001 01987-9 000006197-2    | 2020PP003508 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003508 |          | 541,64   |
|    | 30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SAO BONIFACIO   | 001 05352-X 000006109-3    | 2020PP003509 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003509 |          | 249,42   |
|    | 30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2020

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP   | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor      |
|---|---|----------------------------|--|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|------------|
| 27  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SAO JOAO DO<br>SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente | 001 05369-4 000008143-4    | 2020PP003510   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003510 |          | 1.310,19   |
| 28  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TAI0<br>30.745.964/0001-20<br>Crédito conta-corrente               | 001 00809-5 000023059-6    | 2020PP003511   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003511 |          | 2.537,79   |
| 29  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TREVIS0<br>30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente            | 001 02688-3 000015511-X    | 2020PP003512   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003512 |          | 349,97     |
| 30  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TREZE<br>TILIAS-SC<br>30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente | 001 04632-9 000010981-9    | 2020PP003513   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003513 |          | 1.353,78   |
| <b>Valor desta Nota</b>   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 170.221,09 |
| Cento e Setenta Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Nove Centavos |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |            |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI                  |   |                            | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |         |    |               |    |                |              |          |            |
| <b>Assinatura</b> _____   |   |                            | <b>Assinatura</b> _____                              |         |    |               |    |                |              |          |            |





Ano Base: 2020

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA<br>30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente            | 001 00880-X 000024074-5    | 2020PP003514 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003514 |          | 1.888,72 |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA<br>29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente              | 001 00403-0 000040191-9    | 2020PP003515 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003515 |          | 7.030,13 |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES<br>30.619.186/0001-22<br>Crédito conta-corrente       | 001 05438-0 000007114-5    | 2020PP003516 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003516 |          | 736,06   |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA<br>30.947.140/0001-32<br>Crédito conta-corrente | 001 00410-3 000066189-9    | 2020PP003517 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003517 |          | 527,27   |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente               | 001 01718-3 000004187-4    | 2020PP003518 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003518 |          | 1.186,29 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente               | 001 03148-8 000014722-2    | 2020PP003519 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003519 |          | 2.421,63 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente        | 001 00996-2 000034670-5    | 2020PP003520 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003520 |          | 5.044,17 |



Ano Base: 2020

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS<br>30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente                  | 001 00685-8 000039305-3    | 2020PP003521 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003521 |          | 4.658,56 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA<br>31.049.528/0001-89<br>Crédito conta-corrente                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2020PP003522 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003522 |          | 710,92   |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC<br>30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2020PP003523 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003523 |          | 217,69   |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS<br>30.950.571/0001-58<br>Crédito conta-corrente                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2020PP003524 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003524 |          | 816,71   |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC<br>31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 05333-3 000007221-4    | 2020PP003525 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003525 |          | 353,50   |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE   | 001 04542-X 000012592-X    | 2020PP003526 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003526 |          | 436,91   |





Ano Base: 2020

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER<br>30.839.672/0001-56<br>Crédito conta-corrente           | 001 00737-4 000022810-9    | 2020PP003532 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003532 |          | 1.088,65 |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA<br>30.975.406/0001-50<br>Crédito conta-corrente | 001 01478-8 000020210-X    | 2020PP003533 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003533 |          | 632,33   |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO<br>30.869.552/0001-00<br>Crédito conta-corrente                    | 001 03735-4 000013191-1    | 2020PP003534 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003534 |          | 1.044,03 |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES<br>30.786.649/0001-40<br>Crédito conta-corrente                              | 001 05425-9 000007002-5    | 2020PP003535 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003535 |          | 543,62   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO<br>31.007.402/0001-41<br>Crédito conta-corrente                              | 001 05350-3 000005937-4    | 2020PP003536 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003536 |          | 209,12   |



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/04/2020

Ordem Bancária Número 2020OB047251

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 MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DE AGROLANDIA SC<br>31.394.690/0001-34<br>Crédito conta-corrente | 001 03633-1 000016236-1    | 2020PP003537 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003537 |          | 1.408,97 |
| 25 | SECRETARIA/COORDENADORIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE OURO VERDE SC<br>30.709.269/0001-02<br>Crédito conta-corrente                  | 001 01382-X 000032053-6    | 2020PP003538 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2020PP003538 |          | 260,84   |

**Valor desta Nota**

Quarenta e Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos

44.341,65

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_