



Ano Base: 2022

| 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    | 2022PP004695 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004695 |          | 1.601,15 |
| 02 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP004696 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004696 |          | 374,11   |
| 03 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP004697 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004697 |          | 99,08    |
| 04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP004698 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004698 |          | 3.443,25 |
| 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    | 2022PP004699 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004699 |          | 256,20   |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE SAO JOAO DO<br>OESTE<br>31.030.781/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01929-1 000005528-X    | 2022PP004700 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004700 |          | 248,53   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO<br>30.950.470/0001-87<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00207-0 000012075-8    | 2022PP004701 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004701 |          | 409,76   |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                   | 001 03634-X 000012174-6    | 2022PP004702 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004702 |          | 402,04   |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01644-6 000000143-0    | 2022PP004703 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004703 |          | 2.031,89 |
| 10 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS<br>30.918.913/0001-52<br>Crédito conta-corrente     | 001 05344-9 000006309-6    | 2022PP004704 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004704 |          | 158,77   |
| 11 | 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    | 2022PP004705 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004705 |          | 338,90   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082457

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME<br>31.010.656/0001-19<br>Crédito conta-corrente | 001 05348-1 000007751-8    | 2022PP004706 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004706 |          | 228,64 |
| 13 | 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    | 2022PP004707 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004707 |          | 449,97 |
| 14 | 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    | 2022PP004708 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004708 |          | 584,71 |
| 15 | 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    | 2022PP004709 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004709 |          | 993,09 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|--|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 26/05/2022  |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB082457 |    |               |    |                |              |          |          |
| <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 |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| OR   | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 16   | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - FME<br>31.050.318/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 05414-3 000055999-7    | 2022PP004710                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004710 |          | 852,11   |
| 17   | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE NOVA TRENTO<br>31.149.029/0001-63<br>Crédito conta-corrente                  | 001 02356-6 000021403-5    | 2022PP004711                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004711 |          | 688,53   |
| 18   | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME<br>31.102.898/0001-32<br>Crédito conta-corrente        | 001 05359-7 000010000-5    | 2022PP004712                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004712 |          | 105,56   |
| 19   | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME<br>31.006.130/0001-65<br>Crédito conta-corrente       | 001 02629-8 000038546-8    | 2022PP004713                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004713 |          | 1.678,23 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME<br>31.412.195/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 05347-3 000007129-3    | 2022PP004714 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004714 |          | 181,39   |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO<br>32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  | 001 00629-7 000999023-2    | 2022PP004715 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004715 |          | 2.032,20 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP004716 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004716 |          | 850,69   |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP004717 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004717 |          | 94,98    |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP004718 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004718 |          | 1.039,71 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente                                     | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP004719 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004719 |          | 102,09   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ANITA<br>GARIBALDI - FMEAG<br>31.158.499/0001-93<br>Crédito conta-corrente        | 001 01446-X 000022194-5    | 2022PP004720 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004720 |          | 406,53   |
| 27 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ARARANGUA<br>31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente                         | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP004721 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004721 |          | 2.138,39 |
| 28 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BALNEARIO<br>CAMBORIU - FUMDED/BC<br>30.119.533/0001-58<br>Crédito conta-corrente | 001 01489-3 000099181-3    | 2022PP004722 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004722 |          | 6.711,42 |
| 29 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BALNEARIO<br>PICARRAS<br>19.572.240/0001-99<br>Crédito conta-corrente             | 001 03257-3 000021398-5    | 2022PP004723 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004723 |          | 1.753,52 |
| 30 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BENEDITO<br>NOVO<br>31.002.688/0001-72<br>Crédito conta-corrente                  | 001 02858-4 000013944-0    | 2022PP004724 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004724 |          | 328,09   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082457

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**

Trinta Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos

30.583,53

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOM RETIRO -<br>FME<br>30.969.904/0001-90<br>Crédito conta-corrente        | 001 00901-6 000015920-4    | 2022PP004725 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004725 |          | 399,98   |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03272-7 000024367-1    | 2022PP004726 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004726 |          | 1.318,38 |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2022PP004727 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004727 |          | 5.093,40 |
| 04 | 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    | 2022PP004728 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004728 |          | 1.303,98 |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE COCAL DO SUL<br>30.842.377/0001-59<br>Crédito conta-corrente               | 001 03072-4 000017064-X    | 2022PP004729 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004729 |          | 893,50   |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2022PP004730 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004730 |          | 2.106,55 |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP004731 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004731 |          | 312,69   |





Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/05/2022 Ordem Bancária Número 2022OB082458<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.828.654/0001-79<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE IRINEOPOLIS -<br>FMEI | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP004732 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004732 |          | 817,09   |
| 30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE LEBON REGIS<br>(FME)  | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP004733 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004733 |          | 878,32   |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE LUIS ALVES            | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP004734 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004734 |          | 621,10   |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE MONDAI/FME            | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP004735 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004735 |          | 599,75   |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE PENHA                 | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP004736 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004736 |          | 1.736,16 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME        | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP004737 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004737 |          | 93,26    |
| 30.981.888/0001-51<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SAO<br>FRANCISCO DO SUL<br>30.899.307/0001-37<br>Crédito conta-corrente          | 001 00466-9 000028905-1    | 2022PP004738 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004738 |          | 2.628,36 |
| 15 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SIDEROPOLIS -<br>FME SIDEROPOLIS<br>30.857.888/0001-44<br>Crédito conta-corrente | 001 02688-3 000089000-6    | 2022PP004739 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004739 |          | 483,71   |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                          | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP004740 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004740 |          | 507,21   |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                          | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP004741 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004741 |          | 73,61    |
| 18 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE VARGEM<br>BONITA<br>30.859.405/0001-40<br>Crédito conta-corrente                 | 001 01760-4 000015758-9    | 2022PP004742 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004742 |          | 236,26   |
| 19 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>MAFRA<br>22.405.608/0001-39<br>Crédito conta-corrente            | 001 00206-2 000037117-3    | 2022PP004743 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004743 |          | 2.648,69 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO<br>10.721.783/0001-56<br>Crédito conta-corrente                                 | 001 03272-7 000024714-6    | 2022PP004744 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004744 |          | 1.360,20 |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO<br>11.257.464/0001-02<br>Crédito conta-corrente                                | 001 02490-2 000029815-8    | 2022PP004745 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004745 |          | 1.342,09 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL<br>31.074.804/0001-69<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01989-5 000005809-2    | 2022PP004746 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004746 |          | 344,56   |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA<br>30.906.810/0001-72<br>Crédito conta-corrente | 001 01992-5 000005731-2    | 2022PP004747 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004747 |          | 208,11   |
| 24 | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP004748 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004748 |          | 98,63    |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP004749 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004749 |          | 1.352,78 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido                        | Domicílio Bancário Destino | PP   | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26  | MUNICIPIO DE AGRONOMICA           | 001 05404-6 000032536-8    | 2022PP004750   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004750 |          | 275,23    |
|   | 83.102.590/0001-90                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27  | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP004751   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004751 |          | 117,89    |
|   | 95.990.180/0002-93                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28  | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP004752   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004752 |          | 261,73    |
|   | 83.024.687/0002-03                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP004753   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004753 |          | 378,48    |
|   | 82.928.664/0001-80                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP004754   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004754 |          | 664,70    |
|   | 01.511.659/0001-75                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| Vinte e Nove Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta Centavos |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 29.156,40 |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI                      |                                   |                            | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Assinatura</b> _____   |                                   |                            | <b>Assinatura</b> _____                              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                     | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | MUNICIPIO DE BANDEIRANTE       | 001 00599-1 000053317-3    | 2022PP004755 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004755 |          | 253,23   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP004756 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004756 |          | 74,95    |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP004757 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004757 |          | 130,55   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP004758 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004758 |          | 290,67   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP004759 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004759 |          | 151,54   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP004760 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004760 |          | 289,37   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP004761 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004761 |          | 134,50   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP004762 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004762 |          | 3.627,42 |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora   |                               | Encargos Gerais do Estado  |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Gestão  |                               | Gestão Geral               |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Data Referência   |                               |                            |              | Ordem Bancária Número |    |               |    |                |              |          |          |
| Domicílio Bancário Origem   |                               |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |                               |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |                               |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação               | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|   | 83.074.302/0002-12            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | MUNICIPIO DE CAIBI            | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP004763 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004763 |          | 224,22   |
|   | 82.940.776/0003-18            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | MUNICIPIO DE CALMON           | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP004764 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004764 |          | 342,14   |
|   | 95.949.806/0001-37            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE     | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP004765 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004765 |          | 915,68   |
|   | 83.102.749/0002-58            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL   | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP004766 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004766 |          | 170,29   |
|   | 83.021.816/0002-00            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | MUNICIPIO DE CHAPECO          | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP004767 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004767 |          | 9.163,96 |
|   | 83.021.808/0002-63            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 14  | MUNICIPIO DE CONCORDIA        | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP004768 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004768 |          | 4.077,79 |
|   | 83.024.257/0002-91            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP004769 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004769 |          | 218,15   |
|   | 95.990.198/0002-95            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 16 | MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS<br>83.021.824/0002-56<br>Crédito conta-corrente    | 001 02006-0 000017854-3    | 2022PP004770 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004770 |          | 440,32    |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP004771 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004771 |          | 116,70    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP004772 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004772 |          | 717,06    |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP004773 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004773 |          | 137,26    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP004774 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004774 |          | 80,38     |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP004775 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004775 |          | 14.780,21 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP004776 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004776 |          | 114,57    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP004777 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004777 |          | 2.848,19  |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora   |                             | Encargos Gerais do Estado  |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| Gestão  |                             | Gestão Geral               |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| Data Referência   |                             |                            |              | Ordem Bancária Número |    |               |    |                |              |          |        |
| Domicílio Bancário Origem   |                             |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |                             |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |                             |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| OR  | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação               | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|   | 82.947.979/0003-36          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 24  | MUNICIPIO DE GALVAO         | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP004778 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004778 |          | 182,25 |
|   | 83.009.902/0002-05          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 25  | MUNICIPIO DE GUARACIABA     | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP004779 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004779 |          | 467,49 |
|   | 82.821.216/0003-44          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 26  | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP004780 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004780 |          | 259,77 |
|   | 83.027.045/0002-68          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 27  | MUNICIPIO DE GUATAMBU       | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP004781 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004781 |          | 244,31 |
|   | 95.990.206/0002-01          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 28  | MUNICIPIO DE IBIAM          | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP004782 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004782 |          | 93,36  |
|   | 01.612.745/0002-55          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 29  | MUNICIPIO DE IOMERE         | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP004783 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004783 |          | 198,66 |
|   | 01.612.744/0002-00          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 30  | MUNICIPIO DE IPUACU         | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP004784 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004784 |          | 280,29 |
|   | 95.993.028/0001-83          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082459

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Quarenta e Um Mil e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos

41.025,28

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | MUNICIPIO DE IRACEMINHA     | 001 05424-0 000006412-2    | 2022PP004785 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004785 |          | 122,26   |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP004786 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004786 |          | 95,47    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP004787 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004787 |          | 435,43   |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP004788 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004788 |          | 1.071,43 |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP004789 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004789 |          | 3.831,33 |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP004790 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004790 |          | 861,92   |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP004791 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004791 |          | 9.374,09 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP004792 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004792 |          | 90,27    |



Ano Base: 2022

| 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> 26/05/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB082460<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> |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | 80.637.457/0002-21          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP004793 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004793 |          | 28.858,14 |
|   | 83.169.623/0003-81          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP004794 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004794 |          | 92,65     |
|   | 82.939.471/0002-05          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP004795 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004795 |          | 1.032,51  |
|   | 82.928.706/0001-82          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP004796 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004796 |          | 68,15     |
|   | 95.993.077/0002-05          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP004797 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004797 |          | 326,97    |
|   | 83.102.657/0002-78          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14  | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP004798 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004798 |          | 109,83    |
|   | 95.992.020/0001-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15  | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP004799 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004799 |          | 124,27    |
|   | 82.845.744/0001-71          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|----|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 16 | MUNICIPIO DE MAREMA         | 001 05428-3 000013622-0    | 2022PP004800 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004800 |          | 65,81  |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP004801 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004801 |          | 153,13 |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP004802 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004802 |          | 212,52 |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP004803 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004803 |          | 854,79 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP004804 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004804 |          | 222,66 |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP004805 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004805 |          | 182,23 |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP004806 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004806 |          | 887,71 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP004807 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004807 |          | 73,32  |



Ano Base: 2022

| 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> 26/05/2022<br><b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB082460<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   |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |
| 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente<br>24 MUNICIPIO DE PALMA SOLA 001 01391-9 000016037-7 2022PP004808 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP004808 429,42  |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |
| 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente<br>25 MUNICIPIO DE PARAISO 001 00599-1 000053315-7 2022PP004809 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP004809 222,49   |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |
| 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente<br>26 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 001 02479-1 000105931-9 2022PP004810 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP004810 311,96   |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |
| 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente<br>27 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA 001 00345-X 000112749-7 2022PP004811 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP004811 469,51  |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |
| 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente<br>28 MUNICIPIO DE PINHALZINHO 001 01392-7 000033252-6 2022PP004812 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP004812 869,26   |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |
| 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente<br>29 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 001 05327-9 000006824-1 2022PP004813 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP004813 152,08  |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |
| 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente<br>30 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 001 05302-3 000008266-X 2022PP004814 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP004814 123,95   |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |
| 95.990.255/0002-36<br>Crédito conta-corrente  |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082460

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**

Cinqüenta e Um Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Cinqüenta e Seis Centavos

51.725,56

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                 | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | MUNICIPIO DE PRINCESA      | 001 00776-5 000017829-2    | 2022PP004815 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004815 |          | 184,80   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP004816 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004816 |          | 421,78   |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP004817 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004817 |          | 550,15   |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP004818 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004818 |          | 229,10   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP004819 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004819 |          | 3.230,62 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP004820 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004820 |          | 143,26   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP004821 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004821 |          | 347,84   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP004822 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004822 |          | 348,75   |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                                | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|--|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/05/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB082461<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 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | 82.827.353/0002-05                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09   | MUNICIPIO DE SANGAO                       | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP004823 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004823 |          | 540,50   |
|  | 95.780.458/0001-17                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10   | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP004824 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004824 |          | 429,60   |
|  | 80.989.965/0002-79                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11   | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP004825 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004825 |          | 116,46   |
|  | 01.612.847/0002-70                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12   | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP004826 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004826 |          | 75,11    |
|  | 01.612.781/0003-08                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13   | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ    | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP004827 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004827 |          | 1.130,23 |
|  | 82.892.324/0001-46                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                   | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP004828 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004828 |          | 370,20   |
|  | 82.945.718/0002-04                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                 | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP004829 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004829 |          | 341,72   |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 83.009.894/0003-70<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16 | MUNICIPIO DE SAO JOSE                        | 001 02638-7 000060321-X    | 2022PP004830 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004830 |          | 8.585,66 |
|    | 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO               | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP004831 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004831 |          | 656,83   |
|    | 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO                     | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP004832 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004832 |          | 596,15   |
|    | 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE               | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP004833 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004833 |          | 1.629,22 |
|    | 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA                      | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP004834 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004834 |          | 142,22   |
|    | 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL                      | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP004835 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004835 |          | 131,72   |
|    | 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS                       | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP004836 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004836 |          | 97,05    |
|    | 01.566.620/0002-36<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 23 | MUNICIPIO DE TIJUCAS        | 001 02723-5 000011247-X    | 2022PP004837 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004837 |          | 2.055,67 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP004838 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004838 |          | 342,82   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP004839 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004839 |          | 195,16   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP004840 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004840 |          | 142,53   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP004841 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004841 |          | 262,19   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP004842 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004842 |          | 157,65   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP004843 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004843 |          | 1.760,29 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP004844 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004844 |          | 313,46   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082461

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

01.612.387/0002-80

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Vinte e Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos

25.528,74

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRATUBA<br>31.138.945/0001-06<br>Crédito conta-corrente              | 001 03636-6 000019801-3    | 2022PP004845 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00484€ |          | 428,10   |
| 02 | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - GRAVATAL - SC<br>06.083.217/0001-99<br>Crédito conta-corrente | 001 02089-3 000017667-2    | 2022PP004846 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00484€ |          | 440,30   |
| 03 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC<br>30.745.893/0001-65<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01389-7 000028486-6    | 2022PP004847 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004847 |          | 189,91   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP004848 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00484€ |          | 946,55   |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP004849 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00484€ |          | 1.073,38 |
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC<br>30.787.943/0001-77<br>Crédito conta-corrente                             | 001 00809-5 000023070-7    | 2022PP004850 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00485C |          | 187,16   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP004851 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004851 |          | 214,27   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
|    | 30.801.204/0001-92<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC                                 | 001 05279-5 000007038-6    | 2022PP004852 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004852 |          | 393,86 |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP004853 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004853 |          | 454,23 |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP004854 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004854 |          | 385,93 |
|    | 30.889.822/0001-36<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC                 | 001 05305-8 000007367-9    | 2022PP004855 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004855 |          | 306,47 |
|    | 30.787.127/0001-63<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 12 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA | 001 00778-1 000030110-8    | 2022PP004856 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004856 |          | 635,91 |
|    | 30.934.655/0001-06<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC                   | 001 02545-3 000012600-4    | 2022PP004857 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004857 |          | 364,74 |
|    | 30.556.970/0001-39<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA<br>30.524.703/0001-80<br>Crédito conta-corrente          | 001 04648-5 000014524-6    | 2022PP004858 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004858 |          | 1.399,95 |
| 15 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO<br>30.767.062/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 02501-1 000040964-2    | 2022PP004859 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004859 |          | 880,04   |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP004860 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004860 |          | 74,16    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP004861 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004861 |          | 160,13   |
| 18 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC<br>30.835.308/0001-18<br>Crédito conta-corrente      | 001 01384-6 000015099-1    | 2022PP004862 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004862 |          | 479,02   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC<br>30.757.799/0001-26<br>Crédito conta-corrente             | 001 02495-3 000022758-7    | 2022PP004863 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004863 |          | 710,21   |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP004864 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004864 |          | 5.468,95 |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|--|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/05/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB082462 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 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                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.773.430/0001-07<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 21   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP004865 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004865 |          | 748,61 |
| 30.951.451/0001-75<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 22   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP004866 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004866 |          | 571,10 |
| 30.207.891/0001-12<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 23   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP004867 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004867 |          | 441,66 |
| 30.432.163/0001-04<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP004868 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004868 |          | 174,81 |
| 31.170.179/0001-59<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP004869 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004869 |          | 226,53 |
| 31.032.171/0001-26<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP004870 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004870 |          | 706,63 |
| 30.949.868/0001-01<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP004871 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004871 |          | 165,32 |



Ano Base: 2022

| 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> 26/05/2022<br/> <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB082462<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> |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30.687.259/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC      | 001 00993-8 000015947-6    | 2022PP004872   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004872 |          | 97,73     |
| 30.786.984/0001-49<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP004873   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004873 |          | 338,05    |
| 30.619.248/0001-04<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP004874   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004874 |          | 789,07    |
| 30.727.128/0001-12<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 19.452,78 |
| Dezenove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI   |  |                            | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Assinatura</b> _____  |  |                            | <b>Assinatura</b> _____                              |         |    |               |    |                |              |          |           |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU<br>30.689.774/0001-32<br>Crédito conta-corrente      | 001 05351-1 000001000-6    | 2022PP004875 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004875 |          | 111,69   |
| 02 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente       | 001 03774-5 000016101-2    | 2022PP004876 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004876 |          | 235,21   |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente     | 001 03316-2 000015576-4    | 2022PP004877 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004877 |          | 541,24   |
| 04 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC<br>30.905.495/0001-69<br>Crédito conta-corrente   | 001 00674-2 000060004-0    | 2022PP004878 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004878 |          | 5.197,82 |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente        | 001 05278-7 000007716-X    | 2022PP004879 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004879 |          | 1.402,54 |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente              | 001 00993-8 000016465-8    | 2022PP004880 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004880 |          | 622,62   |
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 05297-3 000007450-0    | 2022PP004881 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004881 |          | 201,39   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO<br>30.958.596/0001-06<br>Crédito conta-corrente                            | 001 05375-9 000009528-1    | 2022PP004882 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004882 |          | 960,63 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente                          | 001 03774-5 000016103-9    | 2022PP004883 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004883 |          | 498,25 |
| 10 | SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO<br>31.174.131/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 02118-0 000030498-0    | 2022PP004884 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004884 |          | 446,08 |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02549-6 000014880-6    | 2022PP004885 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004885 |          | 557,40 |
| 12 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU<br>30.630.673/0001-96<br>Crédito conta-corrente                        | 001 01498-2 000021966-5    | 2022PP004886 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004886 |          | 172,10 |
| 13 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB<br>30.749.094/0001-67<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024798-7    | 2022PP004887 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004887 |          | 492,28 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED<br>30.745.015/0001-40<br>Crédito conta-corrente                     | 001 05447-X 000009739-X    | 2022PP004888 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004888 |          | 608,68   |
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA<br>30.061.144/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05286-8 000007066-1    | 2022PP004889 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004889 |          | 221,65   |
| 16 | SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC<br>30.920.829/0001-73<br>Crédito conta-corrente        | 001 05342-2 000006904-3    | 2022PP004890 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004890 |          | 122,99   |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE<br>29.981.664/0001-60<br>Crédito conta-corrente | 001 02474-0 000025483-5    | 2022PP004891 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004891 |          | 2.209,75 |
| 18 | SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO<br>30.915.062/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 05441-0 000006804-7    | 2022PP004892 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004892 |          | 144,36   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP004893 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004893 |          | 258,28   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CIENCIA E TECNOLOGIA DE<br>ICARA<br>30.203.521/0001-07<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02118-0 000029929-4    | 2022PP004894 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004894 |          | 2.823,44 |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO<br>30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente  | 001 05378-3 000006854-3    | 2022PP004895 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004895 |          | 214,64   |
| 22 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO DE<br>LONTRAS<br>30.689.508/0001-00<br>Crédito conta-corrente                              | 001 05406-2 000008697-5    | 2022PP004896 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004896 |          | 683,70   |
| 23 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTOS DO<br>MUNICIPIO DE SAO JOSE DO<br>CERRITO<br>06.086.335/0001-50<br>Crédito conta-corrente | 001 05284-1 000007667-8    | 2022PP004897 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004897 |          | 358,69   |
| 24 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>ATALANTA SC<br>30.713.026/0001-48<br>Crédito conta-corrente                           | 001 05310-4 000007123-4    | 2022PP004898 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004898 |          | 169,10   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP004899 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004899 |          | 170,56   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 30.689.757/0001-03<br>Crédito conta-corrente                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES                                 | 001 05300-7 000007134-X    | 2022PP004900 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004900 |          | 267,48   |
|    | 30.432.184/0001-20<br>Crédito conta-corrente                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP004901 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004901 |          | 198,44   |
|    | 06.071.943/0001-91<br>Crédito conta-corrente                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 001 00540-1 000041871-4    | 2022PP004902 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004902 |          | 645,74   |
|    | 31.048.525/0001-20<br>Crédito conta-corrente                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>HERVAL DOESTE SC          | 001 02103-2 000029000-9    | 2022PP004903 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004903 |          | 988,87   |
|    | 30.747.201/0001-18<br>Crédito conta-corrente                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>IBIRAMA - SC              | 001 00696-3 000026588-8    | 2022PP004904 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004904 |          | 1.102,02 |
|    | 30.762.131/0001-77<br>Crédito conta-corrente                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082463

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**

Vinte e Dois Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos

22.627,64

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 01 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>LUZERNA<br>30.393.547/0001-65<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05450-X 000008196-5    | 2022PP004905 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004905 |          | 359,22 |
| 02 | 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    | 2022PP004906 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004906 |          | 346,87 |
| 03 | 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    | 2022PP004907 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004907 |          | 593,30 |
| 04 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES E LAZER<br>DE CUNHATAI SC<br>30.745.339/0001-88<br>Crédito conta-corrente     | 001 05279-5 000007055-6    | 2022PP004908 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004908 |          | 56,89  |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E TURISMO DO<br>MUNICIPIO DE CERRO NEGRO<br>31.158.539/0001-05<br>Crédito conta-corrente | 001 01716-7 000011702-1    | 2022PP004909 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004909 |          | 147,48 |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO<br>30.700.659/0001-11<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01390-0 000017321-5    | 2022PP004910 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004910 |          | 823,94 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE E CULTURA DE<br>FAXINAL DOS GUEDES-SC<br>30.830.556/0001-76<br>Crédito conta-corrente | 001 04602-7 000016574-3    | 2022PP004911 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004911 |          | 779,28   |
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE, CULTURA E TURISMO<br>30.432.146/0001-77<br>Crédito conta-corrente                    | 001 02294-2 000018335-0    | 2022PP004912 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004912 |          | 488,02   |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP004913 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004913 |          | 574,72   |
| 10 | SECRETARIA DO SISTEMA DE<br>EDUCACAO, ESPORTE,<br>CULTURA E TURISMO<br>30.668.522/0001-27<br>Crédito conta-corrente      | 001 02329-9 000016843-2    | 2022PP004914 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004914 |          | 1.261,40 |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP004915 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004915 |          | 1.521,50 |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP004916 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004916 |          | 7.779,29 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP004917 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004917 |          | 6.555,68 |





Ano Base: 2022

| Unidade Gestora   |   | Encargos Gerais do Estado  |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|---|---|----------------------------|--------------|-----------------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Gestão  |   | Gestão Geral               |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Data Referência   |   |                            |              | Ordem Bancária Número |    |               |    |                |              |          |          |
| Domicílio Bancário Origem   |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação               | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|   | 30.481.875/0001-13  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 14  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMMA -SC                          | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP004918 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004918 |          | 138,81   |
|   | 30.670.912/0001-31  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC                                | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP004919 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004919 |          | 617,86   |
|   | 30.033.545/0001-65  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES                             | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP004920 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004920 |          | 778,71   |
|   | 06.101.572/0001-43  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 17  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC | 001 01498-2 000021768-9    | 2022PP004921 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004921 |          | 1.968,64 |
|   | 30.863.569/0001-41  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP004922 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004922 |          | 154,82   |
|   | 30.997.915/0001-84  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 19  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP004923 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004923 |          | 846,70   |
|   | 30.006.010/0001-03  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>30.793.991/0001-78<br>Crédito conta-corrente   | 001 02383-3 000036175-5    | 2022PP004924 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004924 |          | 5.483,46 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP004925 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004925 |          | 3.288,79 |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                         | 001 05215-9 000014262-X    | 2022PP004926 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004926 |          | 240,71   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP004927 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004927 |          | 1.756,55 |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES<br>30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2022PP004928 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004928 |          | 135,07   |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC<br>30.606.430/0001-12<br>Crédito conta-corrente | 001 05384-8 000008116-7    | 2022PP004929 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004929 |          | 98,82    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ABDON<br>BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP004930 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004930 |          | 149,13    |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ARAQUARI SC -<br>FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP004931 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004931 |          | 1.927,67  |
| 28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente               | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP004932 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004932 |          | 316,46    |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BELA VISTA DO<br>TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP004933 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004933 |          | 566,83    |
| 30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente             | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP004934 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004934 |          | 16.146,15 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082464

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**

Cinqüenta e Cinco Mil Novecentos e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos

55.902,77

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL<br>30.921.137/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 01716-7 000011423-5    | 2022PP004935 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004935 |          | 360,14    |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB<br>30.436.110/0001-61<br>Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000034392-7    | 2022PP004936 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004936 |          | 3.206,59  |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS<br>32.810.444/0001-89<br>Crédito conta-corrente        | 001 00685-8 000140310-9    | 2022PP004937 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004937 |          | 232,56    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP004938 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004938 |          | 10.989,95 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA<br>06.080.769/0001-43<br>Crédito conta-corrente       | 001 03672-2 000031724-1    | 2022PP004939 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004939 |          | 1.508,96  |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO<br>31.032.064/0001-06<br>Crédito conta-corrente       | 001 00517-7 000042232-0    | 2022PP004940 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004940 |          | 146,18    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP004941 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004941 |          | 3.428,69  |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
|    | Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/05/2022<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 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | 30.429.835/0001-22<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE GUARAMIRIM -<br>SC  | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP004942 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004942 |          | 1.887,90  |
|    | 30.880.614/0001-76<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE IMBUIA  | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP004943 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004943 |          | 282,13    |
|    | 30.927.779/0001-56<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE INDAIAL SC  | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP004944 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004944 |          | 3.908,80  |
|    | 30.986.113/0001-79<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE IPUMIRIM  | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP004945 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004945 |          | 466,59    |
|    | 31.300.040/0001-82<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ITAJAI  | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP004946 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004946 |          | 14.079,32 |
|    | 30.069.820/0001-09<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ITAPOA - SC   | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP004947 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004947 |          | 1.567,19  |
|    | 02.482.295/0001-05<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ITUPORANGA<br>/SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP004948 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004948 |          | 1.061,68 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE JACINTO<br>MACHADO-SC.<br>30.606.755/0001-03<br>Crédito conta-corrente   | 001 02192-X 000017737-7    | 2022PP004949 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004949 |          | 577,18   |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente                  | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP004950 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004950 |          | 1.456,17 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA -<br>FUNDEB<br>30.715.600/0001-05<br>Crédito conta-corrente | 001 02838-X 000012803-1    | 2022PP004951 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004951 |          | 457,79   |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE MORRO<br>GRANDE<br>30.308.261/0001-34<br>Crédito conta-corrente          | 001 02294-2 000018351-2    | 2022PP004952 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004952 |          | 166,79   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente              | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP004953 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004953 |          | 819,08   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE OTACILIO<br>COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP004954 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004954 |          | 1.186,20 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                   | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP004955 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004955 |          | 307,90   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente               | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP004956 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004956 |          | 149,16   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE PONTE ALTA DO<br>NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP004957 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004957 |          | 200,88   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente          | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP004958 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004958 |          | 91,97    |
| 25 | 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    | 2022PP004959 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004959 |          | 507,76   |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TAI0   | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP004960 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004960 |          | 1.026,80 |





Ano Base: 2022

| 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> 26/05/2022<br/> <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB082465<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> |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30.745.964/0001-20<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVIS          | 001 02688-3 000015511-X    | 2022PP004961   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004961 |          | 164,62    |
| 30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP004962   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004962 |          | 560,24    |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP004963   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004963 |          | 769,96    |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP004964   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004964 |          | 2.688,08  |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 54.257,26 |
| Cinqüenta e Quatro Mil Duzentos e Cinqüenta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI   |   |                            | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Assinatura</b> _____  |   |                            | <b>Assinatura</b> _____                              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE VITOR MEIRELES<br>30.619.186/0001-22<br>Crédito conta-corrente          | 001 05438-0 000007114-5    | 2022PP004965 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004965 |          | 278,97   |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>ARABUTA<br>30.947.140/0001-32<br>Crédito conta-corrente | 001 00410-3 000066189-9    | 2022PP004966 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004966 |          | 225,41   |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente                  | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP004967 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004967 |          | 500,33   |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP004968 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004968 |          | 982,00   |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP004969 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004969 |          | 961,04   |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente           | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP004970 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004970 |          | 2.027,51 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA DE<br>CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP004971 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004971 |          | 1.864,90 |



Ano Base: 2022

| 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> 26/05/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB082466<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  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP004972 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004972 |          | 282,53 |
| 31.049.528/0001-89<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2022PP004973 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004973 |          | 83,83  |
| 30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP004974 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004974 |          | 135,65 |
| 32.264.926/0001-80<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP004975 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004975 |          | 323,95 |
| 30.950.571/0001-58<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 12   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC | 001 05333-3 000007221-4    | 2022PP004976 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004976 |          | 137,68 |
| 31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP004977 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004977 |          | 176,66 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/05/2022 Ordem Bancária Número 2022OB082466<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                              |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.378.794/0001-92<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC     | 001 01408-7 000030715-7    | 2022PP004978 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004978 |          | 1.527,70 |
| 32.449.592/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO         | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP004979 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004979 |          | 1.961,73 |
| 30.654.188/0001-52<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER             | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP004980 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004980 |          | 678,58   |
| 30.363.365/0001-41<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO           | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP004981 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004981 |          | 141,26   |
| 30.871.437/0001-61<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP004982 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004982 |          | 445,06   |
| 30.839.672/0001-56<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA<br>30.975.406/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 01478-8 000020210-X    | 2022PP004983 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004983 |          | 250,41 |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO<br>30.869.552/0001-00<br>Crédito conta-corrente                              | 001 03735-4 000013191-1    | 2022PP004984 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004984 |          | 415,99 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES<br>30.786.649/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 05425-9 000007002-5    | 2022PP004985 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004985 |          | 219,51 |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO<br>31.007.402/0001-41<br>Crédito conta-corrente  | 001 05350-3 000005937-4    | 2022PP004986 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004986 |          | 79,33  |
| 23 | 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    | 2022PP004987 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004987 |          | 568,48 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082466

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 24 | SECRETARIA MUNIICPAL DA<br>EDUCACAO CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.671.083/0001-01<br>Crédito conta-corrente                       | 001 00644-0 000049572-7    | 2022PP004988 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004988 |          | 1.429,11 |
| 25 | SECRETARIA/COORDENADORIA<br>DE EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES DE OURO VERDE SC<br>30.709.269/0001-02<br>Crédito conta-corrente | 001 01382-X 000032053-6    | 2022PP004989 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004988 |          | 101,96   |

**Valor desta Nota**

Quinze Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Cinqüenta e Oito Centavos

15.799,58

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