



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 04/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB014439

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP000992 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL00767C |          | 3.219,16 |

**Valor desta Nota**

Três Mil Duzentos e Dezenove Reais e Dezesesse Centavos

3.219,16

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 07/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB014773

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 | BANCO REGIONAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DO<br>EXTREMO SUL<br>92.816.560/0001-37<br>Crédito conta-corrente | 001 03798-2 000078111-8    | 2022PP000993 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000049 | 520002 - 00001 | 2022NL007841 |          | 1.856.821,57 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos

1.856.821,57

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 07/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB014828

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 | BANCO REGIONAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DO<br>EXTREMO SUL<br>92.816.560/0001-37<br>Crédito conta-corrente | 001 03798-2 000078111-8    | 2022PP000994 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000073 | 520002 - 00001 | 2022NL007844 |          | 1.856.821,57 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos

1.856.821,57

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 08/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB015707

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP000996 |         |    | 0.1.00.000000 | 2021NE000075 | 520002 - 00001 | 2022NL003448 |          | 131.918,33 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Cento e Trinta e Um Mil Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Três Centavos

131.918,33

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 08/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB015732

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP000997 |         |    | 0.1.69.000091 | 2021NE000523 | 520002 - 00001 | 2022NL003449 |          | 139.912,50 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Cento e Trinta e Nove Mil Novecentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos

139.912,50

**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 | COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS<br>05.463.212/0001-29<br>Crédito conta-corrente   | 001 03420-7 000076233-4    | 2022PP000995 |         |    | 0.1.00.000000 | 2021NE000068 | 520002 - 00001 | 2022NL003447 |          | 25.867,31  |
| 02 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA<br>92.702.067/0001-96<br>Crédito conta-corrente  | 041 00100-0 072079580-1    | 2022PP000999 |         |    | 0.1.00.000000 | 2021NE000070 | 520002 - 00001 | 2022NL00345C |          | 3.032,35   |
| 03 | BANCO BRADESCO S.A.<br>60.746.948/0001-12<br>Crédito conta-corrente  | 237 04600-0 000000001-9    | 2022PP001000 |         |    | 0.1.00.000000 | 2021NE000069 | 520002 - 00001 | 2022NL003452 |          | 105.318,70 |
| 04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>00.360.305/0001-04<br>Crédito conta-corrente  | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP001001 |         |    | 0.1.00.000000 | 2021NE000320 | 520002 - 00001 | 2022NL003454 |          | 117.918,20 |
| 05 | COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS DESPACHANTES DE TRANSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN<br>04.715.685/0001-03<br>Crédito conta-corrente | 001 03077-5 000011287-9    | 2022PP001002 |         |    | 0.1.00.000000 | 2021NE000043 | 520002 - 00001 | 2022NL00345E |          | 269.336,00 |
| 06 | ITAU UNIBANCO S.A.<br>60.701.190/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 341 00933-0 000099950-0    | 2022PP001003 |         |    | 0.1.00.000000 | 2021NE000067 | 520002 - 00001 | 2022NL00345E |          | 43.843,92  |
| 07 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.   | 748 00100-0 000010005-6    | 2022PP001005 |         |    | 0.1.00.000000 | 2021NE000072 | 520002 - 00001 | 2022NL003457 |          | 14.089,51  |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado     |                            |              |                             |                              |               |              |                |              |          |            |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral                  |                            |              |                             |                              |               |              |                |              |          |            |
| <b>Data Referência</b> 08/02/2022  |                               |                            |              |                             | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB015738  |              |                |              |          |            |
| <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      |
|  | 01.181.521/0001-55            |                            |              |                             |                              |               |              |                |              |          |            |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                             |                              |               |              |                |              |          |            |
| 08   | BANCO RENDIMENTO S/A          | 633 00001-0 056330000-3    | 2022PP001006 |                             |                              | 0.1.00.000000 | 2021NE000071 | 520002 - 00001 | 2022NL003458 |          | 10.485,92  |
|  | 68.900.810/0001-38            |                            |              |                             |                              |               |              |                |              |          |            |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                             |                              |               |              |                |              |          |            |
| 09   | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 756 00001-0 000099999-3    | 2022PP000998 |                             |                              | 0.1.00.000000 | 2021NE000073 | 520002 - 00001 | 2022NL003947 |          | 56.984,50  |
|  | 02.038.232/0001-64            |                            |              |                             |                              |               |              |                |              |          |            |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                             |                              |               |              |                |              |          |            |
| 10   | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 033 03136-0 000068951-1    | 2022PP001004 |                             |                              | 0.1.00.000000 | 2021NE000066 | 520002 - 00001 | 2022NL004554 |          | 19.173,08  |
|  | 90.400.888/0001-42            |                            |              |                             |                              |               |              |                |              |          |            |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                             |                              |               |              |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b>  |                               |                            |              |                             |                              |               |              |                |              |          |            |
| Seiscentos e Sessenta e Seis Mil e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos  |                               |                            |              |                             |                              |               |              |                |              |          | 666.049,49 |
| <b>Ordenador Primário</b>  | JOSE LUIZ BERNARDINI          |                            |              | <b>Ordenador Secundário</b> | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH     |               |              |                |              |          |            |
| <b>Assinatura</b>  | _____                         |                            |              | <b>Assinatura</b>           | _____                        |               |              |                |              |          |            |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 09/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB016007

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 | COMPANHIA HIDROMINERAL<br>CALDAS DA IMPERATRIZ<br>83.470.716/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 02600-X 000039093-3    | 2022PP001007 | 014704  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000075 | 520002 - 00001 | 2022NL008101 |          | 76.825,00 |

**Valor desta Nota**

Setenta e Seis Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Reais

76.825,00

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





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 10/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB016561

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP001008 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL008229 |          | 1.822.165,82 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Oitocentos e Vinte e Dois Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos

1.822.165,82

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 10/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB016563

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP001009 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL00823C |          | 129.658,65 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cento e Vinte e Nove Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos

129.658,65

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 10/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB016640

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 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP001010 | 015284  | 33.90.92.39 | 0.2.69.000000 | 2022NE000074 | 520002 - 00001 | 2022NL008104 |          | 167.695,00 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP001011 |         |             | 0.2.69.000000 | 2021NE000673 | 520002 - 00001 | 2022NL00810E |          | 86.321,00  |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 03 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP001012 |         |             | 0.2.69.000000 | 2021NE000677 | 520002 - 00001 | 2022NL00810E |          | 200.000,00 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 04 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP001013 |         |             | 0.2.69.000000 | 2021NE000504 | 520002 - 00001 | 2022NL008107 |          | 59.812,40  |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |

**Valor desta Nota**

Quinhentos e Treze Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta Centavos

513.828,40

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 10/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB016767

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 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP001015 |         |    | 0.1.00.000000 | 2021NE000078 | 520002 - 00001 | 2022NL008236 |          | 67.001,30 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |    |               |              |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |              |                |              |          |           |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP001014 |         |    | 0.1.00.000000 | 2021NE000078 | 520002 - 00001 | 2022NL008237 |          | 53,88     |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |    |               |              |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Sessenta e Sete Mil e Cinquenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos

67.055,18

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 11/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB017008

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001016 | 014252  | 31.90.91.03 | 0.1.00.000000 | 2022NE000097 | 520002 - 00001 | 2022NL008374 |          | 2.460.892,48 |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Quatrocentos e Sessenta Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos

2.460.892,48

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor      |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|
| 01 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP001017 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000003 | 520002 - 00001 | 2022NL008301 |          | 950.605,81 |
| 02 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP001018 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL008302 |          | 210.093,40 |
| 03 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP001019 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000079 | 520002 - 00001 | 2022NL008303 |          | 221.303,20 |
| 04 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP001020 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000004 | 520002 - 00001 | 2022NL008304 |          | 139.791,48 |
| 05 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP001021 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000006 | 520002 - 00001 | 2022NL008305 |          | 351.907,58 |
| 06 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  |                            | 2022PP001022 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000005 | 520002 - 00001 | 2022NL008314 |          | 25.945,44  |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora   |  | Encargos Gerais do Estado  |              | Ordem Bancária Número |             |               |              |                |              |          |            |
|---|--|----------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|
| Gestão  |  | Gestão Geral               |              |                       |             |               |              |                |              |          |            |
| Data Referência   |  |                            |              |                       |             |               |              |                |              |          |            |
| 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      |
|   | 33.657.248/0001-89                                   |                            |              |                       |             |               |              |                |              |          |            |
|   | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |                       |             |               |              |                |              |          |            |
| 07  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP001023 | 003562                | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000020 | 520002 - 00001 | 2022NL008344 |          | 149.867,52 |
|   | 33.657.248/0001-89                                   |                            |              |                       |             |               |              |                |              |          |            |
|   | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |                       |             |               |              |                |              |          |            |
| 08  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP001024 | 003562                | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000019 | 520002 - 00001 | 2022NL008358 |          | 267.956,43 |
|   | 33.657.248/0001-89                                   |                            |              |                       |             |               |              |                |              |          |            |
|   | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |                       |             |               |              |                |              |          |            |
| 09  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP001025 | 014230                | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000007 | 520002 - 00001 | 2022NL008367 |          | 158.971,79 |
|   | 33.657.248/0001-89                                   |                            |              |                       |             |               |              |                |              |          |            |
|   | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |                       |             |               |              |                |              |          |            |
| 10  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP001026 | 014230                | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000008 | 520002 - 00001 | 2022NL008368 |          | 138.448,50 |
|   | 33.657.248/0001-89                                   |                            |              |                       |             |               |              |                |              |          |            |
|   | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |                       |             |               |              |                |              |          |            |
| 11  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP001027 | 014966                | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000009 | 520002 - 00001 | 2022NL008369 |          | 500.454,79 |
|   | 33.657.248/0001-89                                   |                            |              |                       |             |               |              |                |              |          |            |
|   | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |                       |             |               |              |                |              |          |            |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor        |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 12 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP001028 | 014966  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000017 | 520002 - 00001 | 2022NL00837C |          | 435.845,55   |
| 13 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP001029 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000010 | 520002 - 00001 | 2022NL008371 |          | 2.565.153,24 |
| 14 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP001030 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000011 | 520002 - 00001 | 2022NL008372 |          | 2.203.908,53 |
| 15 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP001031 | 014230  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000012 | 520002 - 00001 | 2022NL00837E |          | 1.238.095,15 |
| 16 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP001032 | 014230  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000013 | 520002 - 00001 | 2022NL008377 |          | 1.137.714,33 |
| 17 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  |                            | 2022PP001033 | 014966  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000014 | 520002 - 00001 | 2022NL00837E |          | 1.305.817,04 |





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> 11/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB017055<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> |  |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| 18  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP001034         | 014966  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000               | 2022NE000018 | 520002 - 00001 | 2022NL00837E             |          | 1.199.945,55  |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| 19  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP001035         | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000               | 2022NE000015 | 520002 - 00001 | 2022NL00838C             |          | 14.768.512,69 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| 20  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP001036         | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000               | 2022NE000016 | 520002 - 00001 | 2022NL00838I             |          | 13.394.036,73 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          | 41.364.374,75 |
| Quarenta e Um Milhões e Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco 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

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 14/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB017398

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 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP001038 |         |    | 0.1.00.000000 | 2021NE000078 | 520002 - 00001 | 2022NL008386 |          | 29.017,30 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |    |               |              |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |              |                |              |          |           |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP001039 |         |    | 0.1.00.000000 | 2021NE000078 | 520002 - 00001 | 2022NL008387 |          | 1.239,48  |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |    |               |              |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |              |                |              |          |           |
| 03 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP001037 |         |    | 0.1.00.000000 | 2021NE000078 | 520002 - 00001 | 2022NL008448 |          | 91.615,78 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |    |               |              |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Cento e Vinte e Um Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos

121.872,56

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 14/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB017460

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP001040 | 003224  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000098 | 520002 - 00001 | 2022NL008531 |          | 3.591.958,04 |

**Valor desta Nota**

Três Milhões e Quinhentos e Noventa e Um Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Quatro Centavos

3.591.958,04

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 15/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB018078

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 | IAZPE-IMBITUBA ADM DA ZONA DE PROCES DE EXPORTACAO SA<br>00.124.055/0001-03<br>Crédito conta-corrente | 001 00016-7 000059500-4    | 2022PP001041 | 014705  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000099 | 520002 - 00001 | 2022NL008654 |          | 2.000.000,00 |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões de Reais

2.000.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 17/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB020118

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 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>29.979.036/0311-00 |                            | 2022PP001042 | 011468  | 31.90.92.09 | 0.1.00.000000 | 2022NE000023 | 520002 - 00001 | 2022NL008591 |          | 17.661,94 |
| 02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>29.979.036/0311-00 |                            | 2022PP001043 | 011468  | 31.90.92.10 | 0.1.00.000000 | 2022NE000024 | 520002 - 00001 | 2022NL008592 |          | 18.320,73 |

**Valor desta Nota**

Trinta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos

35.982,67

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 17/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB020378

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 | Secretaria de Estado da<br>Fazenda / Gestão Geral<br>520001-00001<br>Transferência no BB | 001 03582-3 000990000-4    | 2022PP001044 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001044 |          | 132.239,29 |

**Valor desta Nota**

Cento e Trinta e Dois Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos

132.239,29

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB021163

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP001045 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL008959 |          | 182.991,91 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cento e Oitenta e Dois Mil Novecentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Um Centavos

182.991,91

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB021166

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP001046 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL00896C |          | 38.969,27 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Trinta e Oito Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos

38.969,27

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB022077

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 | BESC S/A CORRETORA DE<br>SEGUROS E ADMINISTRADORA<br>DE BENS<br>82.514.472/0001-27<br>Crédito conta-corrente | 001 03174-7 000779701-X    | 2022PP001047 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000115 | 520002 - 00001 | 2022NL009148 |          | 85.000,00 |

**Valor desta Nota**

Oitenta e Cinco Mil Reais

85.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB022280

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001048 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL00916E |          | 16,03 |

**Valor desta Nota**

Dezesseis Reais e Três Centavos

16,03

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB022288

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001049 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL009166 |          | 51,45 |

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos

51,45

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB022290

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001050 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL009167 |          | 159,50 |

**Valor desta Nota**

Cento e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos

159,50

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB022296

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 | SAPIENS PARQUE S.A | 001 03425-8 000018655-4    | 2022PP001051 | 015076  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000116 | 520002 - 00001 | 2022NL009161 |          | 24.002.466,67 |

05.563.063/0001-70

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Vinte e Quatro Milhões e Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos

24.002.466,67

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido                 | Domicílio Bancário Destino | PP                   | Subação | ND          | Fonte Recurso               | NE           | UG / Gestão    | NL                       | Retenção | Valor     |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|-------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------------------|----------|-----------|
| 01  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001052         | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.00.000000               | 2022NE000039 | 520002 - 00001 | 2022NL00912E             |          | 80.799,92 |
|   | 00.394.460/0409-50         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |           |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |           |
| 02  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001053         | 003562  | 32.90.21.06 | 0.1.00.000000               | 2022NE000040 | 520002 - 00001 | 2022NL00912E             |          | 986,43    |
|   | 00.394.460/0409-50         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |           |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |           |
| 03  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001054         | 003562  | 32.90.22.06 | 0.1.00.000000               | 2022NE000041 | 520002 - 00001 | 2022NL00913C             |          | 38,15     |
|   | 00.394.460/0409-50         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |           |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |           |
| Oitenta e Um Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          | 81.824,50 |
| <b>Ordenador Primário</b>   |                            |                            | JOSE LUIZ BERNARDINI |         |             | <b>Ordenador Secundário</b> |              |                | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |          |           |
| <b>Assinatura</b>   |                            |                            | _____                |         |             | <b>Assinatura</b>           |              |                | _____                    |          |           |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB022907

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP001056 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001056 |          | 240.623,78 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Quarenta Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Oito Centavos

240.623,78

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023510

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP001057 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000029 | 2022NE000062 | 520002 - 00001 | 2022NL009842 |          | 8.020,79 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Oito Mil e Vinte Reais e Setenta e Nove Centavos

8.020,79

**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 | 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    | 2022PP001058 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001058 |          | 3.253,91 |
| 02 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP001059 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001059 |          | 762,51   |
| 03 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP001060 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001060 |          | 200,10   |
| 04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP001061 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001061 |          | 6.972,55 |
| 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    | 2022PP001062 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001062 |          | 521,97   |
| 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    | 2022PP001063 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001063 |          | 504,09   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO<br>30.950.470/0001-87<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00207-0 000012075-8    | 2022PP001064 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001064 |          | 831,39   |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                   | 001 03634-X 000012174-6    | 2022PP001065 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001065 |          | 814,95   |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01644-6 000000143-0    | 2022PP001066 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001066 |          | 4.123,66 |
| 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    | 2022PP001067 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001067 |          | 321,98   |
| 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    | 2022PP001068 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001068 |          | 684,76   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME<br>31.010.656/0001-19<br>Crédito conta-corrente | 001 05348-1 000007751-8    | 2022PP001069 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001069 |          | 463,04   |
| 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    | 2022PP001070 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001070 |          | 914,35   |
| 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    | 2022PP001071 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001071 |          | 1.182,27 |
| 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    | 2022PP001072 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001072 |          | 2.014,11 |



Ano Base: 2022

| 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    | 2022PP001073 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001073 |          | 1.733,99 |
| 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    | 2022PP001074 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001074 |          | 1.388,33 |
| 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    | 2022PP001075 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001075 |          | 215,05   |
| 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    | 2022PP001076 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001076 |          | 3.420,07 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME<br>31.412.195/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 05347-3 000007129-3    | 2022PP001077 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001077 |          | 367,34   |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO<br>32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  | 001 00629-7 000999023-2    | 2022PP001078 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001078 |          | 4.115,43 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP001079 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001079 |          | 1.726,60 |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP001080 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001080 |          | 190,66   |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP001081 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001081 |          | 2.119,29 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG<br>31.158.499/0001-93<br>Crédito conta-corrente                             | 001 01446-X 000022194-5    | 2022PP001082 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001082 |          | 826,51   |
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA   | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP001083 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001083 |          | 4.331,28 |



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 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB023973<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC | 001 01489-3 000099181-3    | 2022PP001084 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001084 |          | 13.586,27 |
| 30.119.533/0001-58<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS             | 001 03257-3 000021398-5    | 2022PP001085 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001085 |          | 3.583,65  |
| 19.572.240/0001-99<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO                  | 001 02858-4 000013944-0    | 2022PP001086 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001086 |          | 662,59    |
| 31.002.688/0001-72<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME               | 001 00901-6 000015920-4    | 2022PP001087 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001087 |          | 809,59    |
| 30.969.904/0001-90<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023973

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Sessenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos

62.642,29

**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 BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03272-7 000024367-1    | 2022PP001088 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001088 |          | 2.682,09  |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2022PP001089 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001089 |          | 10.295,89 |
| 03 | 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    | 2022PP001090 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001090 |          | 2.640,27  |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE COCAL DO SUL<br>30.842.377/0001-59<br>Crédito conta-corrente               | 001 03072-4 000017064-X    | 2022PP001091 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001091 |          | 1.815,72  |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2022PP001092 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001092 |          | 4.257,01  |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME<br>30.828.654/0001-79<br>Crédito conta-corrente          | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP001093 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001093 |          | 635,07    |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE IRINEOPOLIS -<br>FMEI  | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP001094 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001094 |          | 1.657,17  |





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 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB023974<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE LEBON REGIS<br>(FME)    | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP001095 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001095 |          | 1.787,57 |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE LUIS ALVES              | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP001096 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001096 |          | 1.258,81 |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE MONDAI/FME              | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP001097 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001097 |          | 1.219,76 |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE PENHA                   | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP001098 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001098 |          | 3.514,08 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME          | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP001099 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001099 |          | 187,69   |
| 30.981.888/0001-51<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SAO<br>FRANCISCO DO SUL | 001 00466-9 000028905-1    | 2022PP001100 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001100 |          | 5.326,17 |
| 30.899.307/0001-37<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 SIDEROPOLIS -<br>FME SIDEROPOLIS<br>30.857.888/0001-44<br>Crédito conta-corrente | 001 02688-3 000089000-6    | 2022PP001101 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001101 |          | 981,18   |
| 15 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                          | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP001102 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001102 |          | 1.030,91 |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                          | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP001103 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001103 |          | 148,71   |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE VARGEM<br>BONITA<br>30.859.405/0001-40<br>Crédito conta-corrente                 | 001 01760-4 000015758-9    | 2022PP001104 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001104 |          | 474,25   |
| 18 | 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    | 2022PP001105 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001105 |          | 5.362,69 |
| 19 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>PORTO BELO<br>10.721.783/0001-56<br>Crédito conta-corrente       | 001 03272-7 000024714-6    | 2022PP001106 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001106 |          | 2.751,97 |



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 UNIAO<br>11.257.464/0001-02<br>Crédito conta-corrente                                | 001 02490-2 000029815-8    | 2022PP001107 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001107 |          | 2.715,82 |
| 21 | 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    | 2022PP001108 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001108 |          | 698,57   |
| 22 | 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    | 2022PP001109 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001109 |          | 421,87   |
| 23 | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP001110 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001110 |          | 198,75   |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente   | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP001111 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001111 |          | 207,87   |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP001112 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001112 |          | 2.751,13 |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                        | Domicílio Bancário Destino | PP   | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|--|-----------------------------------|----------------------------|--|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26   | MUNICIPIO DE AGRONOMICA           | 001 05404-6 000032536-8    | 2022PP001113   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001113 |          | 558,83    |
|  | 83.102.590/0001-90                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27   | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP001114   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001114 |          | 239,52    |
|  | 95.990.180/0002-93                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28   | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP001115   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001115 |          | 528,95    |
|  | 83.024.687/0002-03                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29   | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP001116   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001116 |          | 769,21    |
|  | 82.928.664/0001-80                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30   | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP001117   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001117 |          | 1.348,06  |
|  | 01.511.659/0001-75                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>  |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| Cinqüenta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinqüenta e Nove Centavos |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 58.465,59 |
| <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    | 2022PP001118 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001118 |          | 515,43   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP001119 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001119 |          | 150,93   |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP001120 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001120 |          | 264,17   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP001121 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001121 |          | 587,29   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP001122 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001122 |          | 306,47   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP001123 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001123 |          | 587,42   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP001124 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001124 |          | 271,08   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP001125 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001125 |          | 7.333,22 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB023975<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                              |                               |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 83.074.302/0002-12  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | MUNICIPIO DE CAIBI            | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP001126 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001126 |          | 453,61    |
| 82.940.776/0003-18  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | MUNICIPIO DE CALMON           | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP001127 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001127 |          | 698,07    |
| 95.949.806/0001-37  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE     | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP001128 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001128 |          | 1.862,37  |
| 83.102.749/0002-58  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL   | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP001129 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001129 |          | 345,58    |
| 83.021.816/0002-00  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | MUNICIPIO DE CHAPECO          | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP001130 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001130 |          | 18.561,06 |
| 83.021.808/0002-63  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14  | MUNICIPIO DE CONCORDIA        | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP001131 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001131 |          | 8.247,54  |
| 83.024.257/0002-91  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15  | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP001132 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001132 |          | 440,66    |
| 95.990.198/0002-95  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 16 | MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS<br>83.021.824/0002-56<br>Crédito conta-corrente    | 001 02006-0 000017854-3    | 2022PP001133 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001133 |          | 891,14    |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP001134 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001134 |          | 234,77    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP001135 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001135 |          | 1.452,43  |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP001136 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001136 |          | 277,76    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP001137 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001137 |          | 162,94    |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP001138 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001138 |          | 30.038,59 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP001139 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001139 |          | 231,98    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP001140 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001140 |          | 5.761,53  |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
|    | 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24 | MUNICIPIO DE GALVAO                          | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP001141 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001141 |          | 368,81 |
|    | 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25 | MUNICIPIO DE GUARACIABA                      | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP001142 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001142 |          | 950,53 |
|    | 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26 | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL                  | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP001143 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001143 |          | 524,52 |
|    | 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27 | MUNICIPIO DE GUATAMBU                        | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP001144 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001144 |          | 495,48 |
|    | 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28 | MUNICIPIO DE IBIAM                           | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP001145 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001145 |          | 191,17 |
|    | 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29 | MUNICIPIO DE IOMERE                          | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP001146 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001146 |          | 400,19 |
|    | 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30 | MUNICIPIO DE IPUACU                          | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP001147 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001147 |          | 567,91 |
|    | 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023975

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

83.174,65

**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    | 2022PP001148 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001148 |          | 247,61    |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP001149 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001149 |          | 193,49    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP001150 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001150 |          | 879,11    |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP001151 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001151 |          | 2.178,65  |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP001152 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001152 |          | 7.776,10  |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP001153 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001153 |          | 1.747,37  |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP001154 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001154 |          | 18.983,44 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP001155 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001155 |          | 181,90    |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|--|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 22/02/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB023976<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 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | 80.637.457/0002-21<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE JOINVILLE                       | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP001156 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001156 |          | 58.517,05 |
|  | 83.169.623/0003-81<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                    | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP001157 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001157 |          | 188,48    |
|  | 82.939.471/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE LAGUNA                          | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP001158 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001158 |          | 2.096,13  |
|  | 82.928.706/0001-82<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE LAJEADO<br>GRANDE               | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP001159 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001159 |          | 138,49    |
|  | 95.993.077/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE LAURENTINO                      | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP001160 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001160 |          | 661,09    |
|  | 83.102.657/0002-78<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE MACIEIRA                        | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP001161 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001161 |          | 225,13    |
|  | 95.992.020/0001-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO                   | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP001162 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001162 |          | 253,65    |
|  | 82.845.744/0001-71<br>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    | 2022PP001163 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001163 |          | 132,99   |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP001164 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001164 |          | 311,36   |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP001165 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001165 |          | 430,99   |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP001166 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001166 |          | 1.733,27 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP001167 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001167 |          | 451,65   |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP001168 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001168 |          | 367,47   |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP001169 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001169 |          | 1.804,59 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP001170 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001170 |          | 147,97   |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|--|------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 22/02/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB023976<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                                 |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24   | MUNICIPIO DE PALMA SOLA      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP001171 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001171 |          | 868,57   |
| 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25   | MUNICIPIO DE PARAISO         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP001172 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001172 |          | 452,95   |
| 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP001173 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001173 |          | 640,14   |
| 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA  | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP001174 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001174 |          | 963,69   |
| 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28   | MUNICIPIO DE PINHALZINHO     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP001175 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001175 |          | 1.759,98 |
| 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29   | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP001176 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001176 |          | 308,68   |
| 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30   | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP001177 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001177 |          | 250,79   |
| 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 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023976

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

104.892,78

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                 | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | MUNICIPIO DE PRINCESA      | 001 00776-5 000017829-2    | 2022PP001178 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001178 |          | 366,52   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP001179 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001179 |          | 850,31   |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP001180 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001180 |          | 1.117,20 |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP001181 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001181 |          | 465,79   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP001182 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001182 |          | 6.529,48 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP001183 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001183 |          | 287,78   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP001184 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001184 |          | 708,71   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP001185 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001185 |          | 708,01   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 82.827.353/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | MUNICIPIO DE SANGAO                          | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP001186 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001186 |          | 1.096,07 |
|    | 95.780.458/0001-17<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL               | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP001187 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001187 |          | 876,19   |
|    | 80.989.965/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO    | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP001188 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001188 |          | 234,95   |
|    | 01.612.847/0002-70<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL                 | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP001189 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001189 |          | 151,83   |
|    | 01.612.781/0003-08<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13 | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ       | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP001190 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001190 |          | 2.308,37 |
|    | 82.892.324/0001-46<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                      | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP001191 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001191 |          | 755,25   |
|    | 82.945.718/0002-04<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                    | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP001192 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001192 |          | 690,10   |





Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |  | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 22/02/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB023977 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |           |
|--|--|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|-----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |  |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| OR   | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor     |
|  | 83.009.894/0003-70<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 16   | MUNICIPIO DE SAO JOSE                        | 001 02638-7 000060321-X    | 2022PP001193 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001193 |          | 17.374,47 |
|  | 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 17   | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO               | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP001194 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001194 |          | 1.327,24  |
|  | 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 18   | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO                     | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP001195 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001195 |          | 1.205,77  |
|  | 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 19   | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE               | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP001196 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001196 |          | 3.308,87  |
|  | 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 20   | MUNICIPIO DE SERRA ALTA                      | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP001197 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001197 |          | 287,79    |
|  | 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 21   | MUNICIPIO DE SUL BRASIL                      | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP001198 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001198 |          | 266,17    |
|  | 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 22   | MUNICIPIO DE TIGRINHOS                       | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP001199 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001199 |          | 197,61    |
|  | 01.566.620/0002-36<br>Crédito conta-corrente |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral                |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 22/02/2022   |                             |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB023977 |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |                             |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |                             |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |                             |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 23  | MUNICIPIO DE TIJUCAS        | 001 02723-5 000011247-X    | 2022PP001200                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001200 |          | 4.162,71 |
|   | 82.577.636/0001-65          |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP001201                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001201 |          | 694,40   |
|   | 82.928.672/0008-00          |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP001202                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001202 |          | 393,62   |
|   | 78.486.198/0002-33          |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP001203                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001203 |          | 287,86   |
|   | 78.505.591/0002-27          |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP001204                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001204 |          | 529,06   |
|   | 83.009.928/0002-45          |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 28  | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP001205                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001205 |          | 318,99   |
|   | 95.995.130/0001-18          |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 29  | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP001206                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001206 |          | 3.565,81 |
|   | 83.009.860/0001-13          |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 30  | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP001207                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001207 |          | 635,08   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023977

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

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

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Um Mil Setecentos e Dois Reais e Um Centavo

51.702,01

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



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRATUBA<br>31.138.945/0001-06<br>Crédito conta-corrente              | 001 03636-6 000019801-3    | 2022PP001208 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001208 |          | 868,96   |
| 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    | 2022PP001209 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001209 |          | 891,00   |
| 03 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC<br>30.745.893/0001-65<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01389-7 000028486-6    | 2022PP001210 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001210 |          | 386,05   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP001211 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001211 |          | 1.929,24 |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP001212 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001212 |          | 2.165,71 |
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC<br>30.787.943/0001-77<br>Crédito conta-corrente                             | 001 00809-5 000023070-7    | 2022PP001213 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001213 |          | 379,27   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP001214 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001214 |          | 431,31   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 30.801.204/0001-92<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC                                 | 001 05279-5 000007038-6    | 2022PP001215 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001215 |          | 798,63   |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP001216 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001216 |          | 920,69   |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP001217 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001217 |          | 779,24   |
|    | 30.889.822/0001-36<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC                 | 001 05305-8 000007367-9    | 2022PP001218 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001218 |          | 619,68   |
|    | 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    | 2022PP001219 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001219 |          | 1.293,47 |
|    | 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    | 2022PP001220 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001220 |          | 737,68   |
|    | 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    | 2022PP001221 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001221 |          | 2.832,19  |
| 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    | 2022PP001222 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001222 |          | 1.781,55  |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP001223 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001223 |          | 149,08    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP001224 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001224 |          | 322,69    |
| 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    | 2022PP001225 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001225 |          | 971,65    |
| 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    | 2022PP001226 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001226 |          | 1.443,05  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP001227 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001227 |          | 11.134,03 |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|--|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 22/02/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB023978<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 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | 30.773.430/0001-07                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP001228 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001228 |          | 1.499,69 |
|  | 30.951.451/0001-75                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP001229 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001229 |          | 1.159,91 |
|  | 30.207.891/0001-12                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP001230 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001230 |          | 899,18   |
|  | 30.432.163/0001-04                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24   | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP001231 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001231 |          | 353,77   |
|  | 31.170.179/0001-59                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25   | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP001232 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001232 |          | 461,47   |
|  | 31.032.171/0001-26                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP001233 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001233 |          | 1.435,83 |
|  | 30.949.868/0001-01                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP001234 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001234 |          | 337,29   |



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> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023978<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                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC      | 001 00993-8 000015947-6    | 2022PP001235   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001235 |          | 198,49    |
|   | 30.786.984/0001-49                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP001236   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001236 |          | 689,51    |
|   | 30.619.248/0001-04                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP001237   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001237 |          | 1.597,45  |
|   | 30.727.128/0001-12                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 39.467,76 |
| <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    | 2022PP001238 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001238 |          | 229,12    |
| 02 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente       | 001 03774-5 000016101-2    | 2022PP001239 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001239 |          | 476,51    |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente     | 001 03316-2 000015576-4    | 2022PP001240 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001240 |          | 1.100,74  |
| 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    | 2022PP001241 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001241 |          | 10.523,70 |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente        | 001 05278-7 000007716-X    | 2022PP001242 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001242 |          | 2.840,09  |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente              | 001 00993-8 000016465-8    | 2022PP001243 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001243 |          | 1.257,78  |
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 05297-3 000007450-0    | 2022PP001244 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001244 |          | 406,00    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO<br>30.958.596/0001-06<br>Crédito conta-corrente                            | 001 05375-9 000009528-1    | 2022PP001245 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001245 |          | 1.948,45 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente                          | 001 03774-5 000016103-9    | 2022PP001246 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001246 |          | 1.008,31 |
| 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    | 2022PP001247 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001247 |          | 915,21   |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02549-6 000014880-6    | 2022PP001248 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001248 |          | 1.129,92 |
| 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    | 2022PP001249 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001249 |          | 349,63   |
| 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    | 2022PP001250 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001250 |          | 890,95   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED<br>30.745.015/0001-40<br>Crédito conta-corrente                     | 001 05447-X 000009739-X    | 2022PP001251 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001251 |          | 1.235,31 |
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA<br>30.061.144/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05286-8 000007066-1    | 2022PP001252 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001252 |          | 449,35   |
| 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    | 2022PP001253 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001253 |          | 248,02   |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE<br>29.981.664/0001-60<br>Crédito conta-corrente | 001 02474-0 000025483-5    | 2022PP001254 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001254 |          | 4.480,87 |
| 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    | 2022PP001255 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001255 |          | 291,64   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP001256 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001256 |          | 522,91   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CIENCIA E TECNOLOGIA DE<br>ICARA<br>30.203.521/0001-07<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02118-0 000029929-4    | 2022PP001257 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001257 |          | 5.736,93 |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO<br>30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente  | 001 05378-3 000006854-3    | 2022PP001258 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001258 |          | 433,94   |
| 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    | 2022PP001259 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001259 |          | 1.390,13 |
| 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    | 2022PP001260 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001260 |          | 402,87   |
| 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    | 2022PP001261 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001261 |          | 339,24   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP001262 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001262 |          | 343,71   |



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> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023979<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4<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 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.689.757/0001-03<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES                                 | 001 05300-7 000007134-X    | 2022PP001263 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001263 |          | 539,65   |
| 30.432.184/0001-20<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP001264 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001264 |          | 399,93   |
| 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    | 2022PP001265 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001265 |          | 1.305,39 |
| 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    | 2022PP001266 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001266 |          | 2.007,17 |
| 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    | 2022PP001267 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001267 |          | 2.239,86 |
| 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 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023979

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

45.443,33

**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    | 2022PP001268 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001268 |          | 727,45   |
| 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    | 2022PP001269 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001269 |          | 707,42   |
| 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    | 2022PP001270 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001270 |          | 1.199,98 |
| 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    | 2022PP001271 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001271 |          | 114,98   |
| 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    | 2022PP001272 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001272 |          | 298,69   |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO<br>30.700.659/0001-11<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01390-0 000017321-5    | 2022PP001273 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001273 |          | 1.670,20 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<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    | 2022PP001274 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001274 |          | 1.591,07  |
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE, CULTURA E TURISMO<br>30.432.146/0001-77<br>Crédito conta-corrente                    | 001 02294-2 000018335-0    | 2022PP001275 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001275 |          | 987,32    |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP001276 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001276 |          | 1.161,89  |
| 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    | 2022PP001277 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001277 |          | 2.567,46  |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP001278 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001278 |          | 3.098,01  |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP001279 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001279 |          | 15.716,87 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP001280 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001280 |          | 13.307,67 |





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 22/02/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB023980<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                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.481.875/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMMA -SC                          | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP001281 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001281 |          | 279,99   |
| 30.670.912/0001-31<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC                                | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP001282 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001282 |          | 1.259,23 |
| 30.033.545/0001-65<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES                             | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP001283 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001283 |          | 1.580,55 |
| 06.101.572/0001-43<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC | 001 01498-2 000021768-9    | 2022PP001284 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001284 |          | 3.989,87 |
| 30.863.569/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP001285 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001285 |          | 316,49   |
| 30.997.915/0001-84<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP001286 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001286 |          | 1.720,87 |
| 30.006.010/0001-03<br>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    | 2022PP001287 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001287 |          | 11.094,94 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP001288 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001288 |          | 6.667,36  |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                         | 001 05215-9 000014262-X    | 2022PP001289 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001289 |          | 488,34    |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP001290 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001290 |          | 3.560,00  |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES<br>30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2022PP001291 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001291 |          | 273,64    |
| 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    | 2022PP001292 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001292 |          | 199,79    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP001293 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001293 |          | 301,37    |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP001294 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001294 |          | 3.911,39  |
| 28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente            | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP001295 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001295 |          | 640,55    |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP001296 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001296 |          | 1.152,35  |
| 30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente          | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP001297 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001297 |          | 32.676,73 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023980

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

113.262,47

**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    | 2022PP001298 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001298 |          | 731,92    |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB<br>30.436.110/0001-61<br>Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000034392-7    | 2022PP001299 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001299 |          | 6.504,45  |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS<br>32.810.444/0001-89<br>Crédito conta-corrente        | 001 00685-8 000140310-9    | 2022PP001300 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001300 |          | 469,90    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP001301 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001301 |          | 22.205,31 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA<br>06.080.769/0001-43<br>Crédito conta-corrente       | 001 03672-2 000031724-1    | 2022PP001302 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001302 |          | 3.062,49  |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO<br>31.032.064/0001-06<br>Crédito conta-corrente       | 001 00517-7 000042232-0    | 2022PP001303 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001303 |          | 296,67    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP001304 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001304 |          | 6.967,09  |



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> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023981<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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | 30.429.835/0001-22                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP001305 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001305 |          | 3.838,05  |
|   | 30.880.614/0001-76                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA          | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP001306 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001306 |          | 570,94    |
|   | 30.927.779/0001-56                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC      | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP001307 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001307 |          | 7.931,31  |
|   | 30.986.113/0001-79                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM        | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP001308 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001308 |          | 944,31    |
|   | 31.300.040/0001-82                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI          | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP001309 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001309 |          | 28.544,49 |
|   | 30.069.820/0001-09                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC     | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP001310 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001310 |          | 3.180,65  |
|   | 02.482.295/0001-05                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



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    |
| 14  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP001311 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001311 |          | 2.154,49 |
| 15  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.<br>30.606.755/0001-03<br>Crédito conta-corrente   | 001 02192-X 000017737-7    | 2022PP001312 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001312 |          | 1.180,71 |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente               | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP001313 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001313 |          | 2.959,45 |
| 17  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB<br>30.715.600/0001-05<br>Crédito conta-corrente | 001 02838-X 000012803-1    | 2022PP001314 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001314 |          | 926,70   |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE<br>30.308.261/0001-34<br>Crédito conta-corrente          | 001 02294-2 000018351-2    | 2022PP001315 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001315 |          | 339,31   |
| 19  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente           | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP001316 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001316 |          | 1.662,14 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP001317 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001317 |          | 2.416,58 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP001318 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001318 |          | 627,07   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP001319 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001319 |          | 301,45   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP001320 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001320 |          | 407,64   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP001321 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001321 |          | 185,00   |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP001322 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001322 |          | 1.031,55 |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP001323 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001323 |          | 2.088,20 |





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> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023981<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    | 2022PP001324   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP001324 |          | 334,69     |
| 30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 28  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP001325   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP001325 |          | 1.136,46   |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 29  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP001326   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP001326 |          | 1.565,11   |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 30  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP001327   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP001327 |          | 5.446,81   |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b><br>Cento e Dez Mil e Dez Reais e Noventa e Quatro Centavos  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          | 110.010,94 |
| <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    | 2022PP001328 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001328 |          | 563,71   |
| 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    | 2022PP001329 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001329 |          | 458,08   |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente                  | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP001330 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001330 |          | 1.022,23 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP001331 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001331 |          | 2.000,26 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP001332 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001332 |          | 1.950,64 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente           | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP001333 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001333 |          | 4.111,39 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA DE<br>CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP001334 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001334 |          | 3.789,69 |



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> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023982<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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP001335 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001335 |          | 571,31 |
| 31.049.528/0001-89<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2022PP001336 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001336 |          | 168,47 |
| 30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP001337 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001337 |          | 274,92 |
| 32.264.926/0001-80<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP001338 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001338 |          | 657,31 |
| 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    | 2022PP001339 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001339 |          | 276,97 |
| 31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP001340 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001340 |          | 357,47 |



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> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023982<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> |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | 30.378.794/0001-92   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC     | 001 01408-7 000030715-7    | 2022PP001341 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001341 |          | 3.089,45 |
|   | 32.449.592/0001-10   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO         | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP001342 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001342 |          | 3.986,81 |
|   | 30.654.188/0001-52   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER             | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP001343 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001343 |          | 1.372,39 |
|   | 30.363.365/0001-41   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO           | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP001344 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001344 |          | 284,35   |
|   | 30.871.437/0001-61   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP001345 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001345 |          | 904,15   |
|   | 30.839.672/0001-56   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA<br>30.975.406/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 01478-8 000020210-X    | 2022PP001346 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00134€ |          | 506,57   |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO<br>30.869.552/0001-00<br>Crédito conta-corrente                              | 001 03735-4 000013191-1    | 2022PP001347 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001347 |          | 845,28   |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES<br>30.786.649/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 05425-9 000007002-5    | 2022PP001348 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00134€ |          | 442,93   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO<br>31.007.402/0001-41<br>Crédito conta-corrente  | 001 05350-3 000005937-4    | 2022PP001349 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00134€ |          | 160,93   |
| 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    | 2022PP001350 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00135€ |          | 1.149,79 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023982

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    | 2022PP001351 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001351 |          | 2.895,41 |
| 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    | 2022PP001352 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001352 |          | 207,43   |

**Valor desta Nota**

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

32.047,94

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



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    | 2022PP001353 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001353 |          | 4.062,73 |
| 02 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP001354 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001354 |          | 925,19   |
| 03 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP001355 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001355 |          | 259,39   |
| 04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP001356 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001356 |          | 8.652,23 |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE PONTE ALTA SC<br>31.033.619/0001-26<br>Crédito conta-corrente        | 001 02478-3 000012990-9    | 2022PP001357 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001357 |          | 644,91   |
| 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    | 2022PP001358 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001358 |          | 611,66   |



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    | 2022PP001359 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001359 |          | 1.027,37 |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                   | 001 03634-X 000012174-6    | 2022PP001360 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001360 |          | 1.015,25 |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01644-6 000000143-0    | 2022PP001361 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001361 |          | 5.320,31 |
| 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    | 2022PP001362 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001362 |          | 399,05   |
| 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    | 2022PP001363 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001363 |          | 878,05   |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME<br>31.010.656/0001-19<br>Crédito conta-corrente | 001 05348-1 000007751-8    | 2022PP001364 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001364 |          | 604,80   |
| 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    | 2022PP001365 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001365 |          | 1.141,66 |
| 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    | 2022PP001366 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001366 |          | 1.501,99 |
| 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    | 2022PP001367 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001367 |          | 2.424,34 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|--|--|----------------------------|--------------|---------|---|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 22/02/2022  |  |                            |              |         | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023988 |               |    |                |              |          |          |
| <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    | 2022PP001368 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001368 |          | 2.089,78 |
| 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    | 2022PP001369 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001369 |          | 1.762,62 |
| 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    | 2022PP001370 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001370 |          | 249,67   |
| 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    | 2022PP001371 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001371 |          | 4.162,73 |



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    | 2022PP001372 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001372 |          | 451,97   |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO<br>32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  | 001 00629-7 000999023-2    | 2022PP001373 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001373 |          | 5.135,02 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP001374 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001374 |          | 2.152,23 |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP001375 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001375 |          | 259,39   |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP001376 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001376 |          | 2.652,37 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG<br>31.158.499/0001-93<br>Crédito conta-corrente                             | 001 01446-X 000022194-5    | 2022PP001377 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001377 |          | 1.055,67 |
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA   | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP001378 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001378 |          | 5.624,01 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado                                     |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
|---|---|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Data Referência</b> 22/02/2022   |   |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB023988 |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
| 31.013.586/0001-52  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| 27  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC | 001 01489-3 000099181-3    | 2022PP001379                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001379 |          | 16.959,99 |
| 30.119.533/0001-58  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| 28  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS             | 001 03257-3 000021398-5    | 2022PP001380                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001380 |          | 4.074,73  |
| 19.572.240/0001-99  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BENEDITO NOVO                  | 001 02858-4 000013944-0    | 2022PP001381                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001381 |          | 844,11    |
| 31.002.688/0001-72  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME               | 001 00901-6 000015920-4    | 2022PP001382                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001382 |          | 1.044,02  |
| 30.969.904/0001-90  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023988

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Setenta e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos

77.987,24

**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 BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03272-7 000024367-1    | 2022PP001383 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001383 |          | 3.222,17  |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2022PP001384 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001384 |          | 12.987,73 |
| 03 | 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    | 2022PP001385 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001385 |          | 3.384,35  |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE COCAL DO SUL<br>30.842.377/0001-59<br>Crédito conta-corrente               | 001 03072-4 000017064-X    | 2022PP001386 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001386 |          | 2.247,19  |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2022PP001387 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001387 |          | 5.453,65  |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME<br>30.828.654/0001-79<br>Crédito conta-corrente          | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP001388 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001388 |          | 816,89    |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE IRINEOPOLIS -<br>FMEI  | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP001389 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001389 |          | 2.069,87  |



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    |
| 30.617.779/0001-50  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 08  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE LEBON REGIS<br>(FME)    | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP001390 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001390 |          | 2.174,78 |
| 31.031.380/0001-55  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE LUIS ALVES              | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP001391 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001391 |          | 1.523,69 |
| 19.578.710/0001-21  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE MONDAI/FME              | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP001392 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001392 |          | 1.446,46 |
| 31.030.892/0001-05  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE PENHA                   | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP001393 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001393 |          | 4.434,04 |
| 30.747.548/0001-60  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME          | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP001394 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001394 |          | 287,79   |
| 30.981.888/0001-51  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SAO<br>FRANCISCO DO SUL | 001 00466-9 000028905-1    | 2022PP001395 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001395 |          | 6.669,95 |
| 30.899.307/0001-37  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 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 SIDEROPOLIS -<br>FME SIDEROPOLIS<br>30.857.888/0001-44<br>Crédito conta-corrente | 001 02688-3 000089000-6    | 2022PP001396 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001396 |          | 1.187,97 |
| 15 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                          | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP001397 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001397 |          | 1.263,33 |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                          | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP001398 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001398 |          | 191,42   |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE VARGEM<br>BONITA<br>30.859.405/0001-40<br>Crédito conta-corrente                 | 001 01760-4 000015758-9    | 2022PP001399 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001399 |          | 592,53   |
| 18 | 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    | 2022PP001400 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001400 |          | 6.765,26 |
| 19 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>PORTO BELO<br>10.721.783/0001-56<br>Crédito conta-corrente       | 001 03272-7 000024714-6    | 2022PP001401 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001401 |          | 3.411,44 |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>PORTO UNIAO<br>11.257.464/0001-02<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02490-2 000029815-8    | 2022PP001402 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001402 |          | 3.519,77 |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>SAO CRISTOVAO DO SUL<br>31.074.804/0001-69<br>Crédito conta-corrente                          | 001 01989-5 000005809-2    | 2022PP001403 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001403 |          | 855,11   |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>DESPORTO DO MUNICIPIO DE<br>SAO PEDRO DE ALCANTARA<br>30.906.810/0001-72<br>Crédito conta-corrente | 001 01992-5 000005731-2    | 2022PP001404 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001404 |          | 533,43   |
| 23 | GERENCIA DE EDUCACAO DE<br>ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP001405 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001405 |          | 263,83   |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ALTO BELA<br>VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente  | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP001406 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001406 |          | 258,14   |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente   | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP001407 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001407 |          | 3.462,66 |



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    | 2022PP001408   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001408 |          | 664,35    |
|   | 83.102.590/0001-90                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27  | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP001409   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001409 |          | 291,50    |
|   | 95.990.180/0002-93                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28  | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP001410   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001410 |          | 686,31    |
|   | 83.024.687/0002-03                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP001411   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001411 |          | 945,43    |
|   | 82.928.664/0001-80                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP001412   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001412 |          | 1.571,69  |
|   | 01.511.659/0001-75                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| Setenta e Três Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 73.182,73 |
| <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    | 2022PP001413 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001413 |          | 617,70   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP001414 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001414 |          | 196,89   |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP001415 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001415 |          | 337,85   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP001416 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001416 |          | 745,17   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP001417 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001417 |          | 375,14   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP001418 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001418 |          | 736,15   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP001419 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001419 |          | 336,27   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP001420 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001420 |          | 9.448,90 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB023990<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                              |                               |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 83.074.302/0002-12  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | MUNICIPIO DE CAIBI            | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP001421 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001421 |          | 575,75    |
| 82.940.776/0003-18  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | MUNICIPIO DE CALMON           | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP001422 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001422 |          | 832,43    |
| 95.949.806/0001-37  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE     | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP001423 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001423 |          | 2.192,27  |
| 83.102.749/0002-58  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL   | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP001424 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001424 |          | 447,45    |
| 83.021.816/0002-00  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | MUNICIPIO DE CHAPECO          | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP001425 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001425 |          | 23.335,57 |
| 83.021.808/0002-63  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14  | MUNICIPIO DE CONCORDIA        | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP001426 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001426 |          | 10.446,17 |
| 83.024.257/0002-91  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15  | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP001427 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001427 |          | 534,34    |
| 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    | 2022PP001428 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001428 |          | 1.119,97  |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP001429 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001429 |          | 302,08    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP001430 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001430 |          | 1.761,06  |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP001431 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001431 |          | 362,78    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP001432 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001432 |          | 214,75    |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP001433 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001433 |          | 36.938,69 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP001434 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001434 |          | 299,06    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP001435 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001435 |          | 7.392,77  |



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 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB023990<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                              |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | MUNICIPIO DE GALVAO                          | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP001436 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001436 |          | 462,74   |
|   | 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | MUNICIPIO DE GUARACIABA                      | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP001437 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001437 |          | 1.103,95 |
|   | 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL                  | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP001438 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001438 |          | 660,97   |
|   | 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | MUNICIPIO DE GUATAMBU                        | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP001439 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001439 |          | 580,89   |
|   | 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28  | MUNICIPIO DE IBIAM                           | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP001440 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001440 |          | 213,50   |
|   | 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29  | MUNICIPIO DE IOMERE                          | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP001441 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001441 |          | 483,54   |
|   | 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30  | MUNICIPIO DE IPUACU                          | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP001442 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001442 |          | 716,11   |
|   | 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023990

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Três Mil Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Um Centavos

103.770,91

**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    | 2022PP001443 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001443 |          | 329,43    |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP001444 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001444 |          | 254,01    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP001445 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001445 |          | 1.128,72  |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP001446 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001446 |          | 2.694,39  |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP001447 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001447 |          | 9.325,03  |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP001448 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001448 |          | 2.175,44  |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP001449 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001449 |          | 23.845,00 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP001450 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001450 |          | 237,13    |





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 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB023991<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                              |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 80.637.457/0002-21  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP001451 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001451 |          | 73.206,25 |
| 83.169.623/0003-81  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP001452 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001452 |          | 211,13    |
| 82.939.471/0002-05  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP001453 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001453 |          | 2.912,66  |
| 82.928.706/0001-82  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP001454 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001454 |          | 173,61    |
| 95.993.077/0002-05  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP001455 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001455 |          | 797,10    |
| 83.102.657/0002-78  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14  | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP001456 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001456 |          | 279,18    |
| 95.992.020/0001-00  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15  | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP001457 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001457 |          | 294,03    |
| 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    | 2022PP001458 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001458 |          | 177,63   |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP001459 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001459 |          | 388,41   |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP001460 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001460 |          | 551,05   |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP001461 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001461 |          | 2.157,77 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP001462 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001462 |          | 552,64   |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP001463 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001463 |          | 463,91   |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP001464 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001464 |          | 2.199,27 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP001465 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001465 |          | 195,28   |



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 22/02/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB023991<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                                 |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24   | MUNICIPIO DE PALMA SOLA      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP001466 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001466 |          | 1.080,53 |
| 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25   | MUNICIPIO DE PARAISO         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP001467 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001467 |          | 547,79   |
| 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP001468 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001468 |          | 835,20   |
| 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA  | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP001469 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001469 |          | 905,84   |
| 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28   | MUNICIPIO DE PINHALZINHO     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP001470 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001470 |          | 2.254,25 |
| 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29   | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP001471 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001471 |          | 389,01   |
| 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30   | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP001472 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001472 |          | 295,25   |
| 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 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023991

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Trinta Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos

130.856,94

**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    | 2022PP001473 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001473 |          | 513,42   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP001474 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001474 |          | 1.078,53 |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP001475 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001475 |          | 1.303,87 |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP001476 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001476 |          | 541,45   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP001477 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001477 |          | 8.266,99 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP001478 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001478 |          | 392,47   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP001479 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001479 |          | 884,93   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP001480 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001480 |          | 910,72   |



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 22/02/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB023992<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 82.827.353/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09   | MUNICIPIO DE SANGAO                       | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP001481 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001481 |          | 1.310,19 |
| 95.780.458/0001-17<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10   | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP001482 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001482 |          | 1.014,49 |
| 80.989.965/0002-79<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11   | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP001483 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001483 |          | 310,98   |
| 01.612.847/0002-70<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12   | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP001484 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001484 |          | 178,32   |
| 01.612.781/0003-08<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13   | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ    | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP001485 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001485 |          | 2.779,30 |
| 82.892.324/0001-46<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                   | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP001486 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001486 |          | 944,82   |
| 82.945.718/0002-04<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                 | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP001487 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001487 |          | 844,53   |



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    | 2022PP001488 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001488 |          | 22.071,89 |
|    | 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 17 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO               | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP001489 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001489 |          | 1.583,67  |
|    | 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 18 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO                     | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP001490 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001490 |          | 1.468,07  |
|    | 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 19 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE               | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP001491 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001491 |          | 4.055,43  |
|    | 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 20 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA                      | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP001492 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001492 |          | 354,48    |
|    | 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 21 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL                      | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP001493 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001493 |          | 333,33    |
|    | 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 22 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS                       | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP001494 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001494 |          | 232,11    |
|    | 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    | 2022PP001495 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001495 |          | 4.947,36 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP001496 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001496 |          | 842,73   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP001497 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001497 |          | 501,44   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP001498 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001498 |          | 357,74   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP001499 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001499 |          | 686,09   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP001500 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001500 |          | 369,35   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP001501 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001501 |          | 4.584,83 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP001502 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001502 |          | 796,65   |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023992

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**

Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta Reais e Dezoito Centavos

64.460,18

**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    | 2022PP001503 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001503 |          | 1.087,42 |
| 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    | 2022PP001504 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001504 |          | 1.119,26 |
| 03 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC<br>30.745.893/0001-65<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01389-7 000028486-6    | 2022PP001505 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001505 |          | 493,47   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP001506 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001506 |          | 2.408,64 |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP001507 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001507 |          | 2.831,05 |
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC<br>30.787.943/0001-77<br>Crédito conta-corrente                             | 001 00809-5 000023070-7    | 2022PP001508 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001508 |          | 462,89   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP001509 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001509 |          | 559,65   |



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    | 2022PP001510 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001510 |          | 957,59   |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP001511 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001511 |          | 1.131,39 |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP001512 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001512 |          | 994,61   |
|    | 30.889.822/0001-36<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC                 | 001 05305-8 000007367-9    | 2022PP001513 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001513 |          | 765,57   |
|    | 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    | 2022PP001514 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001514 |          | 1.509,44 |
|    | 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    | 2022PP001515 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001515 |          | 934,10   |
|    | 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    | 2022PP001516 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001516 |          | 3.519,03  |
| 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    | 2022PP001517 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001517 |          | 2.241,19  |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP001518 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001518 |          | 189,09    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP001519 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001519 |          | 417,35    |
| 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    | 2022PP001520 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001520 |          | 1.207,57  |
| 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    | 2022PP001521 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001521 |          | 1.775,05  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP001522 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001522 |          | 13.235,35 |



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> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023993<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4<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 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | 30.773.430/0001-07                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP001523 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001523 |          | 1.812,71 |
|  | 30.951.451/0001-75                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP001524 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001524 |          | 1.476,65 |
|  | 30.207.891/0001-12                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP001525 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001525 |          | 1.078,23 |
|  | 30.432.163/0001-04                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24   | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP001526 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001526 |          | 442,77   |
|  | 31.170.179/0001-59                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25   | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP001527 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001527 |          | 544,55   |
|  | 31.032.171/0001-26                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP001528 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001528 |          | 1.759,09 |
|  | 30.949.868/0001-01                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP001529 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001529 |          | 378,35   |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado              |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
|--|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral                           |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 22/02/2022  |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB023993                |                          |               |    |                |              |          |          |
| <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    |
| 30.687.259/0001-13   | Crédito conta-corrente                 |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| 28   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC      | 001 00993-8 000015947-6    | 2022PP001530                 |                             |                          | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001530 |          | 236,87   |
| 30.786.984/0001-49   | Crédito conta-corrente                 |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| 29   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP001531                 |                             |                          | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001531 |          | 846,19   |
| 30.619.248/0001-04   | Crédito conta-corrente                 |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| 30   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP001532                 |                             |                          | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001532 |          | 1.961,43 |
| 30.727.128/0001-12   | Crédito conta-corrente                 |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| <b>Valor desta Nota</b>  |  |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| Quarenta e Oito Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos  |  |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| 48.376,55  |  |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| <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    | 2022PP001533 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001533 |          | 293,68    |
| 02 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente       | 001 03774-5 000016101-2    | 2022PP001534 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001534 |          | 589,27    |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente     | 001 03316-2 000015576-4    | 2022PP001535 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001535 |          | 1.392,64  |
| 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    | 2022PP001536 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001536 |          | 13.149,28 |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente        | 001 05278-7 000007716-X    | 2022PP001537 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001537 |          | 3.627,91  |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente              | 001 00993-8 000016465-8    | 2022PP001538 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001538 |          | 1.648,13  |
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 05297-3 000007450-0    | 2022PP001539 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001539 |          | 495,51    |



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    | 2022PP001540 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001540 |          | 2.538,11 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente                          | 001 03774-5 000016103-9    | 2022PP001541 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001541 |          | 1.336,43 |
| 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    | 2022PP001542 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001542 |          | 758,13   |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02549-6 000014880-6    | 2022PP001543 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001543 |          | 1.367,32 |
| 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    | 2022PP001544 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001544 |          | 406,06   |
| 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    | 2022PP001545 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001545 |          | 1.178,87 |





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    | 2022PP001546 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001546 |          | 1.612,12 |
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA<br>30.061.144/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05286-8 000007066-1    | 2022PP001547 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001547 |          | 581,69   |
| 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    | 2022PP001548 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001548 |          | 315,84   |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE<br>29.981.664/0001-60<br>Crédito conta-corrente | 001 02474-0 000025483-5    | 2022PP001549 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001549 |          | 5.527,46 |
| 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    | 2022PP001550 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001550 |          | 381,74   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP001551 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001551 |          | 672,61   |



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    | 2022PP001552 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001552 |          | 7.186,41 |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO<br>30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente  | 001 05378-3 000006854-3    | 2022PP001553 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001553 |          | 541,11   |
| 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    | 2022PP001554 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001554 |          | 1.671,51 |
| 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    | 2022PP001555 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001555 |          | 587,45   |
| 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    | 2022PP001556 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001556 |          | 431,03   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP001557 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001557 |          | 441,34   |



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    | 2022PP001558 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001558 |          | 680,68   |
|    | 30.432.184/0001-20<br>Crédito conta-corrente                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP001559 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001559 |          | 517,62   |
|    | 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    | 2022PP001560 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001560 |          | 1.571,77 |
|    | 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    | 2022PP001561 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001561 |          | 2.415,55 |
|    | 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    | 2022PP001562 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001562 |          | 2.687,87 |
|    | 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 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023994

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 Seis Mil Seiscentos e Cinco Reais e Quatorze Centavos

56.605,14

**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    | 2022PP001563 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001563 |          | 941,85   |
| 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    | 2022PP001564 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001564 |          | 853,27   |
| 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    | 2022PP001565 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001565 |          | 1.546,53 |
| 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    | 2022PP001566 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001566 |          | 145,65   |
| 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    | 2022PP001567 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001567 |          | 390,17   |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO<br>30.700.659/0001-11<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01390-0 000017321-5    | 2022PP001568 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001568 |          | 2.080,01 |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |  | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 22/02/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB023996 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |           |
|--|--|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|-----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |  |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| OR   | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor     |
| 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    | 2022PP001569 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001569 |          | 1.943,37  |
| 08   | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE, CULTURA E TURISMO<br>30.432.146/0001-77<br>Crédito conta-corrente                    | 001 02294-2 000018335-0    | 2022PP001570 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001570 |          | 1.195,03  |
| 09   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP001571 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001571 |          | 1.411,11  |
| 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    | 2022PP001572 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001572 |          | 3.067,65  |
| 11   | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP001573 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001573 |          | 3.747,13  |
| 12   | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP001574 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001574 |          | 20.255,53 |
| 13   | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP001575 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001575 |          | 15.988,98 |



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> 22/02/2022<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 |                            |              |         |    |               |    | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023996 |              |          |          |
|    | 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                       |                            |              |         |    |               |    |   |              |          |          |
|    | 30.481.875/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |   |              |          |          |
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE DONA EMMA<br>-SC  | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP001576 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                            | 2022PP00157€ |          | 344,78   |
|    | 30.670.912/0001-31<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |   |              |          |          |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE SEARA SC  | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP001577 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                            | 2022PP001577 |          | 1.551,37 |
|    | 30.033.545/0001-65<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |   |              |          |          |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO E DOS ESPORTES   | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP001578 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                            | 2022PP00157€ |          | 1.918,72 |
|    | 06.101.572/0001-43<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |   |              |          |          |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>DESPORTO DE BARRA VELHA -<br>SEMEC   | 001 01498-2 000021768-9    | 2022PP001579 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                            | 2022PP00157€ |          | 4.877,02 |
|    | 30.863.569/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |   |              |          |          |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP001580 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                            | 2022PP00158€ |          | 365,06   |
|    | 30.997.915/0001-84<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |   |              |          |          |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP001581 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                            | 2022PP001581 |          | 2.120,01 |
|    | 30.006.010/0001-03<br>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    | 2022PP001582 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001582 |          | 13.889,50 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP001583 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001583 |          | 8.481,33  |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                         | 001 05215-9 000014262-X    | 2022PP001584 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001584 |          | 624,47    |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP001585 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001585 |          | 4.507,33  |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES<br>30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2022PP001586 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001586 |          | 359,21    |
| 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    | 2022PP001587 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001587 |          | 249,31    |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP001588 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001588 |          | 392,08    |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP001589 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001589 |          | 4.798,99  |
| 28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente            | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP001590 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001590 |          | 786,52    |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP001591 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001591 |          | 1.460,29  |
| 30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente          | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP001592 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001592 |          | 41.698,44 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023996

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Um Mil Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Um Centavos

141.990,71

**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    | 2022PP001593 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001593 |          | 955,69    |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB<br>30.436.110/0001-61<br>Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000034392-7    | 2022PP001594 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001594 |          | 8.060,05  |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS<br>32.810.444/0001-89<br>Crédito conta-corrente        | 001 00685-8 000140310-9    | 2022PP001595 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001595 |          | 592,09    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP001596 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001596 |          | 27.907,27 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA<br>06.080.769/0001-43<br>Crédito conta-corrente       | 001 03672-2 000031724-1    | 2022PP001597 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001597 |          | 3.593,03  |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO<br>31.032.064/0001-06<br>Crédito conta-corrente       | 001 00517-7 000042232-0    | 2022PP001598 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001598 |          | 356,81    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP001599 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001599 |          | 8.588,38  |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora   |   | Encargos Gerais do Estado  |              | Ordem Bancária Número |    |               |    |                |              |          |           |
|---|---|----------------------------|--------------|-----------------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Gestão  |   | Gestão Geral               |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| Data Referência   |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 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     |
|   | 30.429.835/0001-22                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP001600 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001600 |          | 4.635,53  |
|   | 30.880.614/0001-76                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA          | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP001601 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001601 |          | 742,92    |
|   | 30.927.779/0001-56                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC      | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP001602 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001602 |          | 9.682,31  |
|   | 30.986.113/0001-79                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM        | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP001603 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001603 |          | 1.179,19  |
|   | 31.300.040/0001-82                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI          | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP001604 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001604 |          | 35.070,73 |
|   | 30.069.820/0001-09                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC     | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP001605 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001605 |          | 3.781,73  |
|   | 02.482.295/0001-05                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ITUPORANGA<br>/SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP001606 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001606 |          | 2.696,35 |
| 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    | 2022PP001607 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001607 |          | 1.424,31 |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente                  | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP001608 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001608 |          | 3.679,47 |
| 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    | 2022PP001609 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001609 |          | 1.156,64 |
| 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    | 2022PP001610 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001610 |          | 412,79   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente              | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP001611 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001611 |          | 2.065,05 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|---|---|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 22/02/2022   |   |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB023997 |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 20  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP001612                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001612 |          | 2.997,49 |
| 21  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP001613                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001613 |          | 757,36   |
| 22  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP001614                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001614 |          | 384,37   |
| 23  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP001615                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001615 |          | 541,65   |
| 24  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP001616                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001616 |          | 249,42   |
| 25  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP001617                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001617 |          | 1.310,19 |
| 26  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP001618                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001618 |          | 2.537,79 |



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> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023997<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    | 2022PP001619   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP001619 |          | 349,97     |
| 30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 28  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP001620   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP001620 |          | 1.353,79   |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 29  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP001621   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP001621 |          | 1.888,72   |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 30  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP001622   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP001622 |          | 7.030,13   |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b>   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          | 135.981,22 |
| Cento e Trinta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Dois 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

| Unidade Gestora   |  | Encargos Gerais do Estado  |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|---|--|----------------------------|--------------|-----------------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Gestão  |  | Gestão Geral               |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Data Referência   |  |                            |              | Ordem Bancária Número |    |               |    |                |              |          |          |
| Domicílio Bancário Origem   |  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação               | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE VITOR MEIRELES<br>30.619.186/0001-22<br>Crédito conta-corrente          | 001 05438-0 000007114-5    | 2022PP001623 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001623 |          | 736,06   |
| 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    | 2022PP001624 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001624 |          | 527,27   |
| 03  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente                  | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP001625 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001625 |          | 1.186,29 |
| 04  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP001626 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001626 |          | 2.421,63 |
| 05  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP001627 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001627 |          | 2.335,93 |
| 06  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente           | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP001628 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001628 |          | 5.044,17 |
| 07  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA DE<br>CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP001629 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001629 |          | 4.658,56 |





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> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023998<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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP001630 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001630 |          | 710,92 |
| 31.049.528/0001-89<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2022PP001631 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001631 |          | 217,69 |
| 30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP001632 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001632 |          | 337,35 |
| 32.264.926/0001-80<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP001633 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001633 |          | 816,71 |
| 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    | 2022PP001634 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001634 |          | 353,50 |
| 31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP001635 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001635 |          | 436,91 |



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> 22/02/2022<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|                    | Ordem Bancária Número 2022OB023998   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|                    | 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 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC   | 001 01408-7 000030715-7    | 2022PP001636 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001636 |          | 3.929,39 |
| 32.449.592/0001-10 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO   | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP001637 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001637 |          | 4.728,99 |
| 30.654.188/0001-52 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER   | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP001638 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001638 |          | 1.761,55 |
| 30.363.365/0001-41 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO   | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP001639 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001639 |          | 369,69   |
| 30.871.437/0001-61 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER   | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP001640 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001640 |          | 1.088,65 |
| 30.839.672/0001-56 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado<br/> <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral<br/> <b>Data Referência</b> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB023998<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> |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 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    | 2022PP001641 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001641 |          | 632,33   |
| 20  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO<br>30.869.552/0001-00<br>Crédito conta-corrente                              | 001 03735-4 000013191-1    | 2022PP001642 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001642 |          | 1.044,03 |
| 21  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES<br>30.786.649/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 05425-9 000007002-5    | 2022PP001643 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001643 |          | 543,62   |
| 22  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO<br>31.007.402/0001-41<br>Crédito conta-corrente  | 001 05350-3 000005937-4    | 2022PP001644 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001644 |          | 209,12   |
| 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    | 2022PP001645 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001645 |          | 1.408,97 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB023998

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    | 2022PP001646 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001646 |          | 3.597,57 |
| 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    | 2022PP001647 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001647 |          | 260,84   |

**Valor desta Nota**

Trinta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos

39.357,74

**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 | 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    | 2022PP001648 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001648 |          | 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    | 2022PP001649 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001649 |          | 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    | 2022PP001650 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001650 |          | 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    | 2022PP001651 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001651 |          | 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    | 2022PP001652 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001652 |          | 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    | 2022PP001653 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001653 |          | 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    | 2022PP001654 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001654 |          | 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    | 2022PP001655 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001655 |          | 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    | 2022PP001656 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001656 |          | 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    | 2022PP001657 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001657 |          | 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    | 2022PP001658 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001658 |          | 338,90   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME<br>31.010.656/0001-19<br>Crédito conta-corrente | 001 05348-1 000007751-8    | 2022PP001659 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001659 |          | 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    | 2022PP001660 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001660 |          | 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    | 2022PP001661 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001661 |          | 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    | 2022PP001662 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001662 |          | 993,09 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|---|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 22/02/2022   |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB024103 |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 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    | 2022PP001663                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001663 |          | 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    | 2022PP001664                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001664 |          | 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    | 2022PP001665                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001665 |          | 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    | 2022PP001666                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001666 |          | 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    | 2022PP001667 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001667 |          | 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    | 2022PP001668 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001668 |          | 2.032,20 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP001669 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001669 |          | 850,69   |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP001670 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001670 |          | 94,98    |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP001671 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001671 |          | 1.039,71 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANITA GARIBALDI - FMEAG<br>31.158.499/0001-93<br>Crédito conta-corrente                             | 001 01446-X 000022194-5    | 2022PP001672 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001672 |          | 406,53   |
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA   | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP001673 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001673 |          | 2.138,39 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BALNEARIO<br>CAMBORIU - FUMDED/BC | 001 01489-3 000099181-3    | 2022PP001674 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001674 |          | 6.711,42 |
|    | 30.119.533/0001-58<br>Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BALNEARIO<br>PICARRAS             | 001 03257-3 000021398-5    | 2022PP001675 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001675 |          | 1.753,52 |
|    | 19.572.240/0001-99<br>Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BENEDITO<br>NOVO                  | 001 02858-4 000013944-0    | 2022PP001676 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001676 |          | 328,09   |
|    | 31.002.688/0001-72<br>Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOM RETIRO -<br>FME               | 001 00901-6 000015920-4    | 2022PP001677 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001677 |          | 399,98   |
|    | 30.969.904/0001-90<br>Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB024103

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 Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos

30.881,42

**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 BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03272-7 000024367-1    | 2022PP001678 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001678 |          | 1.318,38 |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2022PP001679 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001679 |          | 5.093,40 |
| 03 | 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    | 2022PP001680 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001680 |          | 1.303,98 |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE COCAL DO SUL<br>30.842.377/0001-59<br>Crédito conta-corrente               | 001 03072-4 000017064-X    | 2022PP001681 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001681 |          | 893,50   |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2022PP001682 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001682 |          | 2.106,55 |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME<br>30.828.654/0001-79<br>Crédito conta-corrente          | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP001683 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001683 |          | 312,69   |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE IRINEOPOLIS -<br>FMEI  | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP001684 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001684 |          | 817,09   |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB024105<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)    | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP001685 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001685 |          | 878,31   |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES           | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP001686 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001686 |          | 621,10   |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME           | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP001687 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001687 |          | 599,75   |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA                | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP001688 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001688 |          | 1.736,16 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME       | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP001689 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001689 |          | 93,25    |
| 30.981.888/0001-51<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL | 001 00466-9 000028905-1    | 2022PP001690 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001690 |          | 2.628,36 |
| 30.899.307/0001-37<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 SIDEROPOLIS -<br>FME SIDEROPOLIS<br>30.857.888/0001-44<br>Crédito conta-corrente | 001 02688-3 000089000-6    | 2022PP001691 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001691 |          | 483,71   |
| 15 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                          | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP001692 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001692 |          | 507,21   |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                          | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP001693 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001693 |          | 73,61    |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE VARGEM<br>BONITA<br>30.859.405/0001-40<br>Crédito conta-corrente                 | 001 01760-4 000015758-9    | 2022PP001694 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001694 |          | 236,26   |
| 18 | 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    | 2022PP001695 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001695 |          | 2.648,69 |
| 19 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>PORTO BELO<br>10.721.783/0001-56<br>Crédito conta-corrente       | 001 03272-7 000024714-6    | 2022PP001696 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001696 |          | 1.360,20 |



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> 22/02/2022<br><b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB024105<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO<br>11.257.464/0001-02<br>Crédito conta-corrente                                | 001 02490-2 000029815-8    | 2022PP001697 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001697 |          | 1.342,09 |
| 21  | 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    | 2022PP001698 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001698 |          | 344,57   |
| 22  | 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    | 2022PP001699 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001699 |          | 208,11   |
| 23  | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP001700 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001700 |          | 98,63    |
| 24  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente   | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP001701 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001701 |          | 102,09   |
| 25  | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP001702 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001702 |          | 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    | 2022PP001703 |         |                             | 0.1.00.000000 |                          | 520002 - 00001 | 2022PP001703 |          | 275,23 |
|   | 83.102.590/0001-90             |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |        |
| 27  | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS       | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP001704 |         |                             | 0.1.00.000000 |                          | 520002 - 00001 | 2022PP001704 |          | 117,89 |
|   | 95.990.180/0002-93             |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |        |
| 28  | MUNICIPIO DE ANCHIETA          | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP001705 |         |                             | 0.1.00.000000 |                          | 520002 - 00001 | 2022PP001705 |          | 261,73 |
|   | 83.024.687/0002-03             |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |        |
| 29  | MUNICIPIO DE ARMAZEM           | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP001706 |         |                             | 0.1.00.000000 |                          | 520002 - 00001 | 2022PP001706 |          | 378,48 |
|   | 82.928.664/0001-80             |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |        |
| 30  | MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP001707 |         |                             | 0.1.00.000000 |                          | 520002 - 00001 | 2022PP001707 |          | 664,70 |
|   | 01.511.659/0001-75             |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |        |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                                |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |        |
| Vinte e Oito Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos |                                |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |        |
| 28.858,50   |                                |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |        |
| <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    | 2022PP001708 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001708 |          | 253,23   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP001709 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001709 |          | 74,95    |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP001710 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001710 |          | 130,55   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP001711 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001711 |          | 290,67   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP001712 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001712 |          | 151,53   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP001713 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001713 |          | 289,37   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP001714 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001714 |          | 134,49   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP001715 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001715 |          | 3.627,42 |



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 22/02/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB024106<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                                 |                               |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 83.074.302/0002-12   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09   | MUNICIPIO DE CAIBI            | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP001716 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001716 |          | 224,22   |
| 82.940.776/0003-18   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10   | MUNICIPIO DE CALMON           | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP001717 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001717 |          | 342,14   |
| 95.949.806/0001-37   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11   | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE     | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP001718 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001718 |          | 915,68   |
| 83.102.749/0002-58   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12   | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL   | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP001719 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001719 |          | 170,29   |
| 83.021.816/0002-00   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13   | MUNICIPIO DE CHAPECO          | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP001720 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001720 |          | 9.163,96 |
| 83.021.808/0002-63   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | MUNICIPIO DE CONCORDIA        | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP001721 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001721 |          | 4.077,79 |
| 83.024.257/0002-91   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP001722 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001722 |          | 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    | 2022PP001723 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001723 |          | 440,31    |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP001724 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001724 |          | 116,70    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP001725 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001725 |          | 717,06    |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP001726 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001726 |          | 137,26    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP001727 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001727 |          | 80,39     |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP001728 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001728 |          | 14.780,21 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP001729 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001729 |          | 114,57    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP001730 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001730 |          | 2.848,19  |



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 22/02/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB024106<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | MUNICIPIO DE GALVAO         | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP001731 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001731 |          | 182,25 |
| 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | MUNICIPIO DE GUARACIABA     | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP001732 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001732 |          | 467,49 |
| 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP001733 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001733 |          | 259,77 |
| 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | MUNICIPIO DE GUATAMBU       | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP001734 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001734 |          | 244,31 |
| 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28   | MUNICIPIO DE IBIAM          | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP001735 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001735 |          | 93,36  |
| 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29   | MUNICIPIO DE IOMERE         | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP001736 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001736 |          | 198,66 |
| 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30   | MUNICIPIO DE IPUACU         | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP001737 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001737 |          | 280,29 |
| 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB024106

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 Seis Centavos

41.025,26

**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    | 2022PP001738 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001738 |          | 122,26   |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP001739 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001739 |          | 95,47    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP001740 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001740 |          | 435,43   |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP001741 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001741 |          | 1.071,43 |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP001742 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001742 |          | 3.831,33 |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP001743 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001743 |          | 861,92   |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP001744 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001744 |          | 9.374,09 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP001745 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001745 |          | 90,27    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
|    | 80.637.457/0002-21<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09 | MUNICIPIO DE JOINVILLE                       | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP001746 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001746 |          | 28.858,14 |
|    | 83.169.623/0003-81<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10 | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                    | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP001747 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001747 |          | 92,65     |
|    | 82.939.471/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11 | MUNICIPIO DE LAGUNA                          | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP001748 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001748 |          | 1.032,51  |
|    | 82.928.706/0001-82<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12 | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE                  | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP001749 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001749 |          | 68,15     |
|    | 95.993.077/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13 | MUNICIPIO DE LAURENTINO                      | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP001750 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001750 |          | 326,97    |
|    | 83.102.657/0002-78<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14 | MUNICIPIO DE MACIEIRA                        | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP001751 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001751 |          | 109,83    |
|    | 95.992.020/0001-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15 | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO                   | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP001752 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001752 |          | 124,27    |
|    | 82.845.744/0001-71<br>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    | 2022PP001753 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001753 |          | 65,81  |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP001754 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001754 |          | 153,13 |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP001755 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001755 |          | 212,52 |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP001756 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001756 |          | 854,79 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP001757 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001757 |          | 222,66 |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP001758 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001758 |          | 182,23 |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP001759 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001759 |          | 887,71 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP001760 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001760 |          | 73,32  |





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 22/02/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB024107<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                                 |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | MUNICIPIO DE PALMA SOLA      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP001761 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001761 |          | 429,42 |
| 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | MUNICIPIO DE PARAISO         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP001762 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001762 |          | 222,49 |
| 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP001763 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001763 |          | 311,96 |
| 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA  | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP001764 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001764 |          | 469,51 |
| 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28   | MUNICIPIO DE PINHALZINHO     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP001765 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001765 |          | 869,26 |
| 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29   | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP001766 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001766 |          | 152,08 |
| 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30   | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP001767 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001767 |          | 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 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB024107

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    | 2022PP001768 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001768 |          | 184,80   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP001769 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001769 |          | 421,78   |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP001770 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001770 |          | 550,15   |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP001771 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001771 |          | 229,10   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP001772 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001772 |          | 3.230,62 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP001773 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001773 |          | 143,26   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP001774 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001774 |          | 347,84   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP001775 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001775 |          | 348,75   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 82.827.353/0002-05                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | MUNICIPIO DE SANGAO                       | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP001776 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001776 |          | 540,50   |
|    | 95.780.458/0001-17                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP001777 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001777 |          | 429,60   |
|    | 80.989.965/0002-79                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP001778 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001778 |          | 116,46   |
|    | 01.612.847/0002-70                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP001779 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001779 |          | 75,11    |
|    | 01.612.781/0003-08                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13 | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ    | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP001780 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001780 |          | 1.130,23 |
|    | 82.892.324/0001-46                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                   | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP001781 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001781 |          | 370,20   |
|    | 82.945.718/0002-04                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                 | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP001782 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001782 |          | 341,72   |



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 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB024108<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                              |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 83.009.894/0003-70<br>Crédito conta-corrente  |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | MUNICIPIO DE SAO JOSE          | 001 02638-7 000060321-X    | 2022PP001783 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001783 |          | 8.585,66 |
| 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente  |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17  | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP001784 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001784 |          | 656,83   |
| 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente  |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO       | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP001785 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001785 |          | 596,15   |
| 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19  | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP001786 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001786 |          | 1.629,22 |
| 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente  |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20  | MUNICIPIO DE SERRA ALTA        | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP001787 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001787 |          | 142,22   |
| 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente  |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21  | MUNICIPIO DE SUL BRASIL        | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP001788 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001788 |          | 131,72   |
| 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente  |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22  | MUNICIPIO DE TIGRINHOS         | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP001789 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001789 |          | 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    | 2022PP001790 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001790 |          | 2.055,67 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP001791 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001791 |          | 342,82   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP001792 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001792 |          | 195,16   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP001793 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001793 |          | 142,53   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP001794 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001794 |          | 262,19   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP001795 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001795 |          | 157,65   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP001796 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001796 |          | 1.760,29 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP001797 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001797 |          | 313,46   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB024108

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    | 2022PP001798 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001798 |          | 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    | 2022PP001799 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001799 |          | 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    | 2022PP001800 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001800 |          | 189,91   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP001801 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001801 |          | 946,55   |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP001802 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001802 |          | 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    | 2022PP001803 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001803 |          | 187,16   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP001804 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001804 |          | 214,27   |





Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
|---|---|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
| <b>Data Referência</b> 22/02/2022   |   |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB024109 |    |               |    |                |              |          |        |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
| 30.801.204/0001-92  | Crédito conta-corrente  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
| 08  | SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC                                 | 001 05279-5 000007038-6    | 2022PP001805                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001805 |          | 393,86 |
| 30.352.407/0001-49  | Crédito conta-corrente  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
| 09  | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP001806                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001806 |          | 454,23 |
| 30.689.963/0001-05  | Crédito conta-corrente  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
| 10  | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP001807                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001807 |          | 385,93 |
| 30.889.822/0001-36  | Crédito conta-corrente  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
| 11  | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC                 | 001 05305-8 000007367-9    | 2022PP001808                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001808 |          | 306,47 |
| 30.787.127/0001-63  | Crédito conta-corrente  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
| 12  | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA | 001 00778-1 000030110-8    | 2022PP001809                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001809 |          | 635,91 |
| 30.934.655/0001-06  | Crédito conta-corrente  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
| 13  | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC                   | 001 02545-3 000012600-4    | 2022PP001810                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001810 |          | 364,74 |
| 30.556.970/0001-39  | Crédito conta-corrente  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA<br>30.524.703/0001-80<br>Crédito conta-corrente          | 001 04648-5 000014524-6    | 2022PP001811 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001811 |          | 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    | 2022PP001812 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001812 |          | 880,04   |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP001813 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001813 |          | 74,16    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP001814 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001814 |          | 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    | 2022PP001815 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001815 |          | 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    | 2022PP001816 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001816 |          | 710,21   |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP001817 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001817 |          | 5.468,95 |



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  |
|   | 30.773.430/0001-07                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 21  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP001818 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001818 |          | 748,61 |
|   | 30.951.451/0001-75                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 22  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP001819 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001819 |          | 571,10 |
|   | 30.207.891/0001-12                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 23  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP001820 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001820 |          | 441,66 |
|   | 30.432.163/0001-04                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 24  | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP001821 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001821 |          | 174,81 |
|   | 31.170.179/0001-59                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 25  | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP001822 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001822 |          | 226,53 |
|   | 31.032.171/0001-26                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP001823 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001823 |          | 706,63 |
|   | 30.949.868/0001-01                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP001824 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001824 |          | 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> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB024109<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                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC      | 001 00993-8 000015947-6    | 2022PP001825   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001825 |          | 97,73     |
|   | 30.786.984/0001-49                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP001826   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001826 |          | 338,05    |
|   | 30.619.248/0001-04                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP001827   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001827 |          | 789,07    |
|   | 30.727.128/0001-12                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| Dezenove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 19.452,78 |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI  |  |                            | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Assinatura</b> _____   |  |                            | <b>Assinatura</b> _____                              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |   | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 22/02/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB024111 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |          |
|--|---|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |   |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| OR   | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor    |
| 01   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU<br>30.689.774/0001-32<br>Crédito conta-corrente      | 001 05351-1 000001000-6    | 2022PP001828 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001828 |          | 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    | 2022PP001829 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001829 |          | 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    | 2022PP001830 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001830 |          | 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    | 2022PP001831 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001831 |          | 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    | 2022PP001832 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001832 |          | 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    | 2022PP001833 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001833 |          | 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    | 2022PP001834 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001834 |          | 201,39   |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |   | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 22/02/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB024111 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |        |
|--|---|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|--------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |   |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |        |
| OR   | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor  |
| 08   | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO<br>30.958.596/0001-06<br>Crédito conta-corrente                            | 001 05375-9 000009528-1    | 2022PP001835 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001835 |          | 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    | 2022PP001836 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001836 |          | 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    | 2022PP001837 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001837 |          | 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    | 2022PP001838 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001838 |          | 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    | 2022PP001839 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001839 |          | 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    | 2022PP001840 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP001840 |          | 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    | 2022PP001841 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001841 |          | 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    | 2022PP001842 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001842 |          | 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    | 2022PP001843 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001843 |          | 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    | 2022PP001844 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001844 |          | 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    | 2022PP001845 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001845 |          | 144,36   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP001846 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001846 |          | 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    | 2022PP001847 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001847 |          | 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    | 2022PP001848 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001848 |          | 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    | 2022PP001849 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001849 |          | 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    | 2022PP001850 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001850 |          | 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    | 2022PP001851 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001851 |          | 169,10   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP001852 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001852 |          | 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    | 2022PP001853 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001853 |          | 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    | 2022PP001854 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001854 |          | 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    | 2022PP001855 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001855 |          | 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    | 2022PP001856 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001856 |          | 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    | 2022PP001857 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001857 |          | 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 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB024111

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    | 2022PP001858 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001858 |          | 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    | 2022PP001859 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001859 |          | 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    | 2022PP001860 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001860 |          | 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    | 2022PP001861 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001861 |          | 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    | 2022PP001862 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001862 |          | 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    | 2022PP001863 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001863 |          | 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    | 2022PP001864 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001864 |          | 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    | 2022PP001865 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001865 |          | 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    | 2022PP001866 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001866 |          | 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    | 2022PP001867 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001867 |          | 1.261,40 |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP001868 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001868 |          | 1.521,50 |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP001869 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001869 |          | 7.779,29 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP001870 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001870 |          | 6.555,68 |



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 22/02/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB024112<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                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.481.875/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMMA -SC                          | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP001871 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001871 |          | 138,81   |
| 30.670.912/0001-31<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC                                | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP001872 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001872 |          | 617,86   |
| 30.033.545/0001-65<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES                             | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP001873 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001873 |          | 778,71   |
| 06.101.572/0001-43<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC | 001 01498-2 000021768-9    | 2022PP001874 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001874 |          | 1.968,64 |
| 30.863.569/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP001875 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001875 |          | 154,81   |
| 30.997.915/0001-84<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP001876 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001876 |          | 846,70   |
| 30.006.010/0001-03<br>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    | 2022PP001877 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001877 |          | 5.483,46 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP001878 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001878 |          | 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    | 2022PP001879 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001879 |          | 240,71   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP001880 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001880 |          | 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    | 2022PP001881 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001881 |          | 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    | 2022PP001882 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001882 |          | 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 EDUCACAO DE ABDON BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP001883 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001883 |          | 149,13    |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP001884 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001884 |          | 1.927,67  |
| 28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente            | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP001885 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001885 |          | 316,46    |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP001886 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001886 |          | 566,83    |
| 30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente          | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP001887 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001887 |          | 16.146,15 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB024112

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 Seis Centavos

55.902,76

**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    | 2022PP001888 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001888 |          | 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    | 2022PP001889 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001889 |          | 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    | 2022PP001890 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001890 |          | 232,56    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP001891 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001891 |          | 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    | 2022PP001892 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001892 |          | 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    | 2022PP001893 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001893 |          | 146,18    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP001894 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001894 |          | 3.428,69  |



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     |
|   | 30.429.835/0001-22                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP001895 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001895 |          | 1.887,90  |
|   | 30.880.614/0001-76                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA          | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP001896 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001896 |          | 282,13    |
|   | 30.927.779/0001-56                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC      | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP001897 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001897 |          | 3.908,80  |
|   | 30.986.113/0001-79                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM        | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP001898 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001898 |          | 466,59    |
|   | 31.300.040/0001-82                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI          | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP001899 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001899 |          | 14.079,32 |
|   | 30.069.820/0001-09                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC     | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP001900 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001900 |          | 1.567,19  |
|   | 02.482.295/0001-05                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ITUPORANGA<br>/SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP001901 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001901 |          | 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    | 2022PP001902 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001902 |          | 577,17   |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente                  | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP001903 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001903 |          | 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    | 2022PP001904 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001904 |          | 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    | 2022PP001905 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001905 |          | 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    | 2022PP001906 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001906 |          | 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 EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP001907 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001907 |          | 1.186,20 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP001908 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001908 |          | 307,90   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP001909 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001909 |          | 149,15   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP001910 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001910 |          | 200,88   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP001911 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001911 |          | 91,97    |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP001912 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001912 |          | 507,76   |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP001913 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001913 |          | 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> 22/02/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB024113<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    | 2022PP001914   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001914 |          | 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    | 2022PP001915   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001915 |          | 560,24    |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP001916   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001916 |          | 769,96    |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP001917   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001917 |          | 2.688,08  |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 54.257,24 |
| Cinqüenta e Quatro Mil Duzentos e Cinqüenta e Sete Reais e Vinte e Quatro 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 EDUCACAO DE VITOR MEIRELES<br>30.619.186/0001-22<br>Crédito conta-corrente       | 001 05438-0 000007114-5    | 2022PP001918 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001918 |          | 278,97   |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA<br>30.947.140/0001-32<br>Crédito conta-corrente | 001 00410-3 000066189-9    | 2022PP001919 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001919 |          | 225,41   |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente               | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP001920 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001920 |          | 500,33   |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente               | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP001921 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001921 |          | 982,00   |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente               | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP001922 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001922 |          | 961,04   |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente        | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP001923 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001923 |          | 2.027,51 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP001924 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001924 |          | 1.864,90 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 22/02/2022 Ordem Bancária Número 2022OB024115<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP001925 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001925 |          | 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    | 2022PP001926 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001926 |          | 83,83  |
| 30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP001927 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001927 |          | 135,65 |
| 32.264.926/0001-80<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP001928 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001928 |          | 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    | 2022PP001929 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001929 |          | 137,68 |
| 31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP001930 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001930 |          | 176,65 |



Ano Base: 2022

| OR                 | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|--------------------|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 30.378.794/0001-92 |  | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC     | 001 01408-7 000030715-7    | 2022PP001931 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001931 |          | 1.527,70 |
| 32.449.592/0001-10 |  | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO         | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP001932 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001932 |          | 1.961,73 |
| 30.654.188/0001-52 |  | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER             | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP001933 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001933 |          | 678,58   |
| 30.363.365/0001-41 |  | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO           | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP001934 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001934 |          | 141,26   |
| 30.871.437/0001-61 |  | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP001935 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001935 |          | 445,06   |
| 30.839.672/0001-56 |  | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA<br>30.975.406/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 01478-8 000020210-X    | 2022PP001936 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001936 |          | 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    | 2022PP001937 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001937 |          | 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    | 2022PP001938 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001938 |          | 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    | 2022PP001939 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001939 |          | 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    | 2022PP001940 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001940 |          | 568,48 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado   |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |           |
|--|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral  |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |           |
| <b>Data Referência</b> 22/02/2022  |   |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> |                             | 2022OB024115             |               |    |                |              |          |           |
| <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     |
| 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    | 2022PP001941                 |                             |                          | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001941 |          | 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    | 2022PP001942                 |                             |                          | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001942 |          | 101,96    |
| <b>Valor desta Nota</b>  |   |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |           |
| Quinze Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Cinqüenta e Sete Centavos   |   |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          | 15.799,57 |
| <b>Ordenador Primário</b>  | JOSE LUIZ BERNARDINI  |                            |                              | <b>Ordenador Secundário</b> | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |               |    |                |              |          |           |
| <b>Assinatura</b>  | _____   |                            |                              | <b>Assinatura</b>           | _____                    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB024124

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 | Transferência aos Municípios -<br>Parcelamento ICMS Doações<br>Celesc<br>170000102<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000001010-3    | 2022PP001943 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001943 |          | 2.817.531,80 |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Oitocentos e Dezesete Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos

2.817.531,80

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 23/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB024588

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 | BANCO REGIONAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DO<br>EXTREMO SUL<br>92.816.560/0001-37<br>Crédito conta-corrente | 001 03798-2 000078111-8    | 2022PP001944 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000073 | 520002 - 00001 | 2022NL010852 |          | 2.106.392,73 |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Cento e Seis Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos

2.106.392,73

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 23/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB025054

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 | SC PARTICIPACOES E<br>PARCERIAS S.A. - SCPAR<br>07.293.552/0001-84<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000005305-8    | 2022PP001945 | 014094  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000127 | 520002 - 00001 | 2022NL01085E |          | 1.749.955,20 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Setecentos e Quarenta e Nove Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos

1.749.955,20

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB025386

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP001946 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001946 |          | 69.259,14 |

**Valor desta Nota**

Sessenta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Quatorze Centavos

69.259,14

**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  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001947         | 011469  | 33.90.92.53 | 0.1.00.000000               | 2022NE000053 | 520002 - 00001 | 2022NL010936             |          | 87.103,78    |
|   | 00.394.460/0058-87         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| 02  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001948         | 011469  | 33.90.92.44 | 0.1.00.000000               | 2022NE000054 | 520002 - 00001 | 2022NL010937             |          | 60.563,25    |
|   | 00.394.460/0058-87         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| 03  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001949         | 011469  | 33.90.92.53 | 0.1.00.000000               | 2022NE000055 | 520002 - 00001 | 2022NL010938             |          | 1.037.652,15 |
|   | 00.394.460/0058-87         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| 04  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001950         | 011469  | 33.90.92.44 | 0.1.00.000000               | 2022NE000056 | 520002 - 00001 | 2022NL010939             |          | 746.140,24   |
|   | 00.394.460/0058-87         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| Um Milhão e Novecentos e Trinta e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| 1.931.459,42  |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| <b>Ordenador Primário</b>   |                            |                            | JOSE LUIZ BERNARDINI |         |             | <b>Ordenador Secundário</b> |              |                | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |          |              |
| <b>Assinatura</b>   |                            |                            | _____                |         |             | <b>Assinatura</b>           |              |                | _____                    |          |              |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB025654

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP001958 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000029 | 2022NE000062 | 520002 - 00001 | 2022NL010933 |          | 2.308,63 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Dois Mil Trezentos e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos

2.308,63

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB025675

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 | COMPANHIA HIDROMINERAL<br>CALDAS DA IMPERATRIZ<br>83.470.716/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 02600-X 000039093-3    | 2022PP001962 | 014704  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000075 | 520002 - 00001 | 2022NL011008 |          | 68.453,98 |

**Valor desta Nota**

Sessenta e Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos

68.453,98

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB025681

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001952 |         |             | 0.1.00.000000 | 2021NE000675 | 520002 - 00001 | 2022NL003314 |          | 20.194,82     |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001951 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL010997 |          | 23.884.216,32 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |

**Valor desta Nota**

Vinte e Três Milhões e Novecentos e Quatro Mil Quatrocentos e Onze Reais e Quatorze Centavos

23.904.411,14

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB025683

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP001961 |         |    | 0.2.83.000000 | 2021NE000085 | 520002 - 00001 | 2022NL003315 |          | 292.010,39 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Duzentos e Noventa e Dois Mil e Dez Reais e Trinta e Nove Centavos

292.010,39

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB025686

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001953 |         |             | 0.2.82.000094 | 2021NE000086 | 520002 - 00001 | 2022NL003316 |          | 3.464,83 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001954 | 015188  | 33.90.92.47 | 0.2.82.000094 | 2022NE000044 | 520002 - 00001 | 2022NL003317 |          | 242,95   |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |

**Valor desta Nota**

Três Mil Setecentos e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos

3.707,78

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB025689

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP001963 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000051 | 520002 - 00001 | 2022NL011003 |          | 413.848,87 |
| 02 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP001964 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000052 | 520002 - 00001 | 2022NL011005 |          | 801.394,86 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Duzentos e Quinze Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Três Centavos

1.215.243,73

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB025695

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001955 |         |             | 0.2.82.000096 | 2021NE000087 | 520002 - 00001 | 2022NL003318 |          | 7.773,51 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001956 | 015188  | 33.90.92.47 | 0.2.82.000096 | 2022NE000043 | 520002 - 00001 | 2022NL003319 |          | 3.978,21 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |

**Valor desta Nota**

Onze Mil Setecentos e Cinqüenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos

11.751,72

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB025706

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001959 |         |             | 0.2.12.000000 | 2021NE000083 | 520002 - 00001 | 2022NL003321 |          | 30.332,79 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001960 | 006786  | 33.90.92.47 | 0.2.12.000000 | 2022NE000038 | 520002 - 00001 | 2022NL003322 |          | 41.982,89 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Setenta e Dois Mil Trezentos e Quinze Reais e Sessenta e Oito Centavos

72.315,68

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB025707

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP001957 |         |    | 0.2.19.000025 | 2021NE000676 | 520002 - 00001 | 2022NL00332C |          | 467.859,02 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Dois Centavos

467.859,02

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB025734

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP001965 | 003224  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000042 | 520002 - 00001 | 2022NL011014 |          | 6.833.333,00 |

**Valor desta Nota**

Seis Milhões e Oitocentos e Trinta e Três Mil Trezentos e Trinta e Três Reais

6.833.333,00

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB025821

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP001966 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000147 | 520002 - 00001 | 2022NL011026 |          | 1.510,80 |
| 02 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP001967 | 013511  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000148 | 520002 - 00001 | 2022NL011027 |          | 490,18   |

**Valor desta Nota**

Dois Mil Reais e Noventa e Oito Centavos

2.000,98

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026070

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP001968 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL011037 |          | 1.033.399,55 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Trinta e Três Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

1.033.399,55

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026114

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 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA<br>COMPLEMENTAR DO ESTADO<br>DE SANTA CATARINA<br>(SCPREV)<br>24.779.565/0001-87<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000006230-8    | 2022PP001969 | 000978  | 31.90.07.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000029 | 520002 - 00001 | 2022NL011007 |          | 208.000,00 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Oito Mil Reais

208.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026121

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000016003-2

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 | CAF - Corporação Andina de Fomento<br>260000015<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001970 | 003368  | 46.90.71.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000135 | 520002 - 00001 | 2022NL011017 |          | 11.969.029,50 |
| 02 | CAF - Corporação Andina de Fomento<br>260000015<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001971 | 003368  | 32.90.21.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000136 | 520002 - 00001 | 2022NL011018 |          | 1.746.956,04  |
| 03 | CAF - Corporação Andina de Fomento<br>260000015<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001972 | 003368  | 32.90.22.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000137 | 520002 - 00001 | 2022NL011019 |          | 119,90        |

**Valor desta Nota**

Treze Milhões e Setecentos e Dezesseis Mil Cento e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos

13.716.105,44

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026134

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000008967-2

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 | CAF - Corporação Andina de Fomento<br>260000015<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001973 | 003368  | 46.90.71.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000138 | 520002 - 00001 | 2022NL011022 |          | 7.547.536,36 |
| 02 | CAF - Corporação Andina de Fomento<br>260000015<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001974 | 003368  | 32.90.21.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000139 | 520002 - 00001 | 2022NL011023 |          | 769.757,64   |
| 03 | CAF - Corporação Andina de Fomento<br>260000015<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001975 | 003368  | 32.90.22.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000140 | 520002 - 00001 | 2022NL011024 |          | 119,90       |

**Valor desta Nota**

Oito Milhões e Trezentos e Dezesete Mil Quatrocentos e Treze Reais e Noventa Centavos

8.317.413,90

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026138

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000008967-2

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 | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento<br>260000010<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001976 | 003368  | 46.90.71.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000141 | 520002 - 00001 | 2022NL01103C |          | 4.670.089,53 |
| 02 | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento<br>260000010<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001977 | 003368  | 32.90.21.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000142 | 520002 - 00001 | 2022NL011031 |          | 494.993,25   |
| 03 | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento<br>260000010<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001978 | 003368  | 32.90.22.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000143 | 520002 - 00001 | 2022NL011032 |          | 119,90       |

**Valor desta Nota**

Cinco Milhões e Cento e Sessenta e Cinco Mil Duzentos e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos

5.165.202,68

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026322

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP001979 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL011122 |          | 405.741,81 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quatrocentos e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos

405.741,81

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026323

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP001981 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL011123 |          | 16.646,22 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Dezesseis Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos

16.646,22

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026324

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000283160-0

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP001980 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000015 | 2022NE000064 | 520002 - 00001 | 2022NL011124 |          | 53.940,00 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Três Mil Novecentos e Quarenta Reais

53.940,00

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026502

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001982 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000065 | 520002 - 00001 | 2022NL011193 |          | 17.790.228,83 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001983 | 003562  | 32.90.21.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000066 | 520002 - 00001 | 2022NL011194 |          | 32.935.225,63 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 03 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP001984 | 003562  | 32.90.22.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000067 | 520002 - 00001 | 2022NL011195 |          | 135.283,32    |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |

**Valor desta Nota**

Cinqüenta Milhões e Oitocentos e Sessenta Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos

50.860.737,78

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 01/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026577

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001985 | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL010865 |          | 9.000.000,00 |

**Valor desta Nota**

Nove Milhões de Reais

9.000.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 01/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026578

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001986 | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL010866 |          | 9.000.000,00 |

**Valor desta Nota**

Nove Milhões de Reais

9.000.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 01/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026579

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001987 | 014252  | 33.90.91.07 | 0.1.00.000000 | 2022NE000060 | 520002 - 00001 | 2022NL010867 |          | 9.000.000,00 |

**Valor desta Nota**

Nove Milhões de Reais

9.000.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 01/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026580

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001988 | 014252  | 33.90.91.07 | 0.1.00.000000 | 2022NE000060 | 520002 - 00001 | 2022NL010868 |          | 9.000.000,00 |

**Valor desta Nota**

Nove Milhões de Reais

9.000.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 01/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026581

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001989 | 014252  | 33.90.91.07 | 0.1.00.000000 | 2022NE000060 | 520002 - 00001 | 2022NL010869 |          | 2.813.464,33 |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Oitocentos e Treze Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos

2.813.464,33

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 02/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026613

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP001991 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001991 |          | 180.990,94 |

**Valor desta Nota**

Cento e Oitenta Mil Novecentos e Noventa Reais e Noventa e Quatro Centavos

180.990,94

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 02/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026615

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075608-3

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP001990 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP001990 |          | 224.711,67 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Vinte e Quatro Mil Setecentos e Onze Reais e Sessenta e Sete Centavos

224.711,67

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 02/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026751

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP001992 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000028 | 2022NE000061 | 520002 - 00001 | 2022NL01222C |          | 6.033,02 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Seis Mil e Trinta e Três Reais e Dois Centavos

6.033,02

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 02/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB026755

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075608-3

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP001993 | 011834  | 33.90.47.12 | 0.1.22.000000 | 2022NE000063 | 520002 - 00001 | 2022NL012221 |          | 7.490,38 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Sete Mil Quatrocentos e Noventa Reais e Trinta e Oito Centavos

7.490,38

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 03/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB027430

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001994 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL013235 |          | 3.219,16 |

**Valor desta Nota**

Três Mil Duzentos e Dezenove Reais e Dezesesseis Centavos

3.219,16

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 03/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB027508

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 | SC PARTICIPACOES E<br>PARCERIAS S.A. - SCPAR<br>07.293.552/0001-84<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001995 | 014094  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000153 | 520002 - 00001 | 2022NL013238 |          | 1.013.226,36 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Treze Mil Duzentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos

1.013.226,36

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/02/2022

Ordem Bancária Número 2022OB027635

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 | SC PARTICIPACOES E<br>PARCERIAS S.A. - SCPAR<br>07.293.552/0001-84<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP001996 | 014094  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000154 | 520002 - 00001 | 2022NL013257 |          | 1.013.226,36 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Treze Mil Duzentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos

1.013.226,36

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 07/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB028585

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 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 001 03064-3 000105121-0    | 2022PP001997 | 003297  | 33.90.39.43 | 0.1.00.000000 | 2022NE000050 | 520002 - 00001 | 2022NL01455C |          | 1.903,21 |

08.336.783/0001-90

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Mil Novecentos e Três Reais e Vinte e Um Centavos

1.903,21

**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 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP001998 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000003 | 520002 - 00001 | 2022NL014792 |          | 950.657,70 |
| 02 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP001999 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL014793 |          | 196.071,24 |
| 03 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP002000 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000079 | 520002 - 00001 | 2022NL014794 |          | 221.315,28 |
| 04 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP002001 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000004 | 520002 - 00001 | 2022NL014795 |          | 133.771,14 |
| 05 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP002002 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000006 | 520002 - 00001 | 2022NL014796 |          | 351.926,79 |
| 06 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  |                            | 2022PP002003 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000005 | 520002 - 00001 | 2022NL014797 |          | 22.960,06  |



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 09/03/2022 Ordem Bancária Número 2022OB032031<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                              |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 07  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP002004 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000020 | 520002 - 00001 | 2022NL01479E |          | 149.867,52 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 08  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP002005 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000019 | 520002 - 00001 | 2022NL01479E |          | 207.176,37 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 09  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP002014 | 014230  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000007 | 520002 - 00001 | 2022NL01480C |          | 158.982,68 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 10  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP002015 | 014230  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000008 | 520002 - 00001 | 2022NL014801 |          | 29.621,80  |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 11  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP002006 | 014966  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000009 | 520002 - 00001 | 2022NL014802 |          | 500.489,10 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor        |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 12 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP002007 | 014966  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000017 | 520002 - 00001 | 2022NL014803 |          | 129.300,75   |
| 13 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP002008 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000010 | 520002 - 00001 | 2022NL014804 |          | 2.565.284,06 |
| 14 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP002009 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000011 | 520002 - 00001 | 2022NL014805 |          | 2.505.910,30 |
| 15 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP002016 | 014230  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000012 | 520002 - 00001 | 2022NL014806 |          | 1.227.043,59 |
| 16 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP002017 | 014230  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000013 | 520002 - 00001 | 2022NL014807 |          | 1.117.610,65 |
| 17 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  |                            | 2022PP002010 | 014966  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000014 | 520002 - 00001 | 2022NL014808 |          | 1.294.160,98 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  |  |                              |              |              |                             |               |                          |                |              |               |               |
|--|--|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral   |  |                              |              |              |                             |               |                          |                |              |               |               |
| <b>Data Referência</b> 09/03/2022  |  | <b>Ordem Bancária Número</b> |              | 2022OB032031 |                             |               |                          |                |              |               |               |
| <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         |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica  |  |                              |              |              |                             |               |                          |                |              |               |               |
| 18   | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                              | 2022PP002011 | 014966       | 32.90.21.04                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000018             | 520002 - 00001 | 2022NL014809 |               | 1.178.742,23  |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica  |  |                              |              |              |                             |               |                          |                |              |               |               |
| 19   | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                              | 2022PP002012 | 003562       | 46.90.71.04                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000015             | 520002 - 00001 | 2022NL01481C |               | 14.792.165,29 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica  |  |                              |              |              |                             |               |                          |                |              |               |               |
| 20   | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                              | 2022PP002013 | 003562       | 32.90.21.04                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000016             | 520002 - 00001 | 2022NL014811 |               | 12.802.636,97 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica  |  |                              |              |              |                             |               |                          |                |              |               |               |
| <b>Valor desta Nota</b>  |  |                              |              |              |                             |               |                          |                |              |               |               |
| Quarenta Milhões e Quinhentos e Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos  |  |                              |              |              |                             |               |                          |                |              | 40.535.694,50 |               |
| <b>Ordenador Primário</b>  |  | JOSE LUIZ BERNARDINI         |              |              | <b>Ordenador Secundário</b> |               | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |                |              |               |               |
| <b>Assinatura</b>  |  | _____                        |              |              | <b>Assinatura</b>           |               | _____                    |                |              |               |               |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 09/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB032064

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP002019 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000110 | 520002 - 00001 | 2022NL009018 |          | 154.730,14 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Cento e Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Trinta Reais e Quatorze Centavos

154.730,14

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 09/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB032071

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP002020 | 014450  | 33.90.39.81 | 0.1.69.000091 | 2022NE000120 | 520002 - 00001 | 2022NL009848 |          | 119.776,68 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Cento e Dezenove Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos

119.776,68

**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 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP002024 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000105 | 520002 - 00001 | 2022NL009017 |          | 148.139,21 |
|    | 00.360.305/0001-04   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 02 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.  | 756 00001-0 000099999-3    | 2022PP002021 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000109 | 520002 - 00001 | 2022NL009019 |          | 72.378,50  |
|    | 02.038.232/0001-64   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 03 | BANCO BRADESCO S.A.  | 237 04600-0 000000001-9    | 2022PP002023 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000100 | 520002 - 00001 | 2022NL009020 |          | 85.559,41  |
|    | 60.746.948/0001-12   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 04 | COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS DESPACHANTES DE TRANSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN | 001 03077-5 000011287-9    | 2022PP002025 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000101 | 520002 - 00001 | 2022NL009021 |          | 271.652,00 |
|    | 04.715.685/0001-03   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 05 | BANCO RENDIMENTO S/A   | 633 00001-0 056330000-3    | 2022PP002029 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000107 | 520002 - 00001 | 2022NL009022 |          | 13.286,14  |
|    | 68.900.810/0001-38   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 06 | COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS   | 001 03420-7 000076233-4    | 2022PP002018 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000103 | 520002 - 00001 | 2022NL009160 |          | 33.949,96  |
|    | 05.463.212/0001-29   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 07 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  | 033 03136-0 000068951-1    | 2022PP002027 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000104 | 520002 - 00001 | 2022NL009163 |          | 21.317,04  |



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> 09/03/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB032075<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> |   |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
|   | 90.400.888/0001-42                      |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
|   | Crédito conta-corrente                  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 08  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.          | 748 00100-0 000010005-6    | 2022PP002028   | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000108 | 520002 - 00001 | 2022NL009164 |          | 17.884,36  |
|   | 01.181.521/0001-55                      |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
|   | Crédito conta-corrente                  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 09  | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 041 00100-0 072079580-1    | 2022PP002022   | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000106 | 520002 - 00001 | 2022NL014813 |          | 5.106,03   |
|   | 92.702.067/0001-96                      |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
|   | Crédito conta-corrente                  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 10  | ITAU UNIBANCO S.A.                      | 341 00933-0 000099950-0    | 2022PP002026   | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000102 | 520002 - 00001 | 2022NL014814 |          | 52.205,64  |
|   | 60.701.190/0001-04                      |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
|   | Crédito conta-corrente                  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b>   |   |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
| Setecentos e Vinte e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos   |   |                            |  |         |             |               |              |                |              |          | 721.478,29 |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI  |   |                            | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |         |             |               |              |                |              |          |            |
| <b>Assinatura</b> _____   |   |                            | <b>Assinatura</b> _____                              |         |             |               |              |                |              |          |            |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 09/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB032099

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP002030 | 015284  | 33.90.39.81 | 0.2.69.000000 | 2022NE000128 | 520002 - 00001 | 2022NL010871 |          | 470.277,88 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Quatrocentos e Setenta Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos

470.277,88

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 10/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB032299

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP002031 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL014942 |          | 786.863,41 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Setecentos e Oitenta e Seis Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Um Centavos

786.863,41

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 10/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB032302

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP002032 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL014943 |          | 149.242,63 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Nove Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos

149.242,63

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 11/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB032955

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 | SC PARTICIPACOES E<br>PARCERIAS S.A. - SCPAR<br>07.293.552/0001-84<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000005305-8    | 2022PP002033 | 014094  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000178 | 520002 - 00001 | 2022NL015067 |          | 836.850,42 |

**Valor desta Nota**

Oitocentos e Trinta e Seis Mil Oitocentos e Cinqüenta Reais e Quarenta e Dois Centavos

836.850,42

**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         |
|---|---|----------------------------|--|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| <p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado<br/> <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral<br/> <b>Data Referência</b> 11/03/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB033162<br/> <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000008967-2</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> |   |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 01  | BIRD - Banco Internacional para<br>Reconstrução e<br>Desenvolvimento<br>260000011<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002034   | 003368  | 46.90.71.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000175 | 520002 - 00001 | 2022NL015063 |          | 15.041.943,05 |
| 02  | BIRD - Banco Internacional para<br>Reconstrução e<br>Desenvolvimento<br>260000011<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002035   | 003368  | 32.90.21.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000176 | 520002 - 00001 | 2022NL015064 |          | 1.798.909,08  |
| 03  | BIRD - Banco Internacional para<br>Reconstrução e<br>Desenvolvimento<br>260000011<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002036   | 003368  | 32.90.22.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000177 | 520002 - 00001 | 2022NL015065 |          | 119,90        |
| <b>Valor desta Nota</b>   |   |                            |  |         |             |               |              |                |              |          | 16.840.972,03 |
| Dezesseis Milhões e Oitocentos e Quarenta Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Três 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

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 14/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB033778

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002037 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL015218 |          | 159,50 |

**Valor desta Nota**

Cento e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos

159,50

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 14/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB033779

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002038 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL015219 |          | 51,45 |

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos

51,45

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 14/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB033781

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002039 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL01522C |          | 10,28 |

**Valor desta Nota**

Dez Reais e Vinte e Oito Centavos

10,28

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





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 14/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB033784

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002040 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL015221 |          | 15,21 |

**Valor desta Nota**

Quinze Reais e Vinte e Um Centavos

15,21

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 14/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB033851

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002041 | 014252  | 31.90.91.03 | 0.1.00.000000 | 2022NE000097 | 520002 - 00001 | 2022NL015226 |          | 9.894.824,12 |

**Valor desta Nota**

Nove Milhões e Oitocentos e Noventa e Quatro Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Doze Centavos

9.894.824,12

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 15/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB034152

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP002042 | 013511  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000022 | 520002 - 00001 | 2022NL015346 |          | 81.401,21 |

**Valor desta Nota**

Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Um Reais e Vinte e Um Centavos

81.401,21

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 15/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB034503

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002043 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000188 | 520002 - 00001 | 2022NL01579E |          | 6.287.858,38 |

**Valor desta Nota**

Seis Milhões e Duzentos e Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos

6.287.858,38

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 16/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB034650

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 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP002044 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL015853 |          | 41.178,02 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP002045 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL015854 |          | 24,85     |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 03 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP002046 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL015855 |          | 1.558,70  |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

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

42.761,57

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 17/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB035437

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP002047 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002047 |          | 116.632,89 |

**Valor desta Nota**

Cento e Dezesseis Mil Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos

116.632,89

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 17/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB035725

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP002048 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000028 | 2022NE000061 | 520002 - 00001 | 2022NL015917 |          | 3.887,76 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Três Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos

3.887,76

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB037277

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP002049 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL016042 |          | 143.819,04 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Três Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Quatro Centavos

143.819,04

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB037281

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP002050 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL016043 |          | 46.535,37 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos

46.535,37

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB037646

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 | BANCO REGIONAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DO<br>EXTREMO SUL<br>92.816.560/0001-37<br>Crédito conta-corrente | 001 03798-2 000078111-8    | 2022PP002051 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000073 | 520002 - 00001 | 2022NL016104 |          | 2.359.093,70 |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Trezentos e Cinquenta e Nove Mil e Noventa e Três Reais e Setenta Centavos

2.359.093,70

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB038114

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP002052 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002052 |          | 302.128,44 |

**Valor desta Nota**

Trezentos e Dois Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos

302.128,44

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora   |  | 520002                     | Encargos Gerais do Estado |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gestão  |  | 00001                      | Gestão Geral              |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
| Data Referência   |  | 21/03/2022                 | Ordem Bancária Número     |         | 2022OB038192                |               |                          |                |              |              |              |
| 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  | MINISTERIO DA ECONOMIA                           |                            | 2022PP002053              | 011469  | 33.90.92.53                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000053             | 520002 - 00001 | 2022NL015071 |              | 87.103,78    |
|   | 00.394.460/0058-87<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
| 02  | MINISTERIO DA ECONOMIA                           |                            | 2022PP002054              | 011469  | 33.90.92.44                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000054             | 520002 - 00001 | 2022NL015072 |              | 61.225,24    |
|   | 00.394.460/0058-87<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
| 03  | MINISTERIO DA ECONOMIA                           |                            | 2022PP002055              | 011469  | 33.90.92.53                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000055             | 520002 - 00001 | 2022NL015073 |              | 1.037.652,15 |
|   | 00.394.460/0058-87<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
| 04  | MINISTERIO DA ECONOMIA                           |                            | 2022PP002056              | 011469  | 33.90.92.44                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000056             | 520002 - 00001 | 2022NL015074 |              | 754.026,41   |
|   | 00.394.460/0058-87<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
| Um Milhão e Novecentos e Quarenta Mil e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos                      |  |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              | 1.940.007,58 |              |
| <b>Ordenador Primário</b>   |  | JOSE LUIZ BERNARDINI       |                           |         | <b>Ordenador Secundário</b> |               | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |                |              |              |              |
| <b>Assinatura</b>   |  | _____                      |                           |         | <b>Assinatura</b>           |               | _____                    |                |              |              |              |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB038227

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP002057 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000029 | 2022NE000062 | 520002 - 00001 | 2022NL016228 |          | 10.070,94 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Dez Mil e Setenta Reais e Noventa e Quatro Centavos

10.070,94

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB038426

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP002058 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000039 | 520002 - 00001 | 2022NL016232 |          | 81.017,83 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP002059 | 003562  | 32.90.21.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000040 | 520002 - 00001 | 2022NL016233 |          | 768,52    |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 03 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP002060 | 003562  | 32.90.22.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000041 | 520002 - 00001 | 2022NL016234 |          | 31,42     |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Oitenta e Um Mil Oitocentos e Dezesete Reais e Setenta e Sete Centavos

81.817,77

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB039190

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 | Secretaria de Estado da<br>Fazenda / Gestão Geral<br>520001-00001<br>Transferência no BB | 001 03582-3 000990000-4    | 2022PP002061 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002061 |          | 122.705,70 |

**Valor desta Nota**

Cento e Vinte e Dois Mil Setecentos e Cinco Reais e Setenta Centavos

122.705,70

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB039862

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP002063 | 014040  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000121 | 520002 - 00001 | 2022NL009843 |          | 13.438,68     |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP002068 | 014040  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000121 | 520002 - 00001 | 2022NL01634E |          | 19.375,32     |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 03 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP002062 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL01658C |          | 25.056.280,34 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |

**Valor desta Nota**

Vinte e Cinco Milhões e Oitenta e Nove Mil e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos

25.089.094,34

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB039867

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP002064 | 015188  | 33.90.47.12 | 0.2.82.000094 | 2022NE000122 | 520002 - 00001 | 2022NL009844 |          | 3.182,78 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Três Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos

3.182,78

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB039872

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP002070 | 015188  | 33.90.47.12 | 0.2.82.000096 | 2022NE000123 | 520002 - 00001 | 2022NL01635C |          | 3.606,27 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Três Mil Seiscentos e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos

3.606,27

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB039876

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP002065 | 014041  | 33.90.47.12 | 0.2.83.000000 | 2022NE000124 | 520002 - 00001 | 2022NL009845 |          | 506.650,91 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP002069 | 014041  | 33.90.47.12 | 0.2.83.000000 | 2022NE000124 | 520002 - 00001 | 2022NL016345 |          | 17.406,76  |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |

**Valor desta Nota**

Quinhentos e Vinte e Quatro Mil e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos

524.057,67

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB039880

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP002066 | 014042  | 33.90.47.12 | 0.2.19.000025 | 2022NE000125 | 520002 - 00001 | 2022NL009846 |          | 487.772,14 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP002071 | 014042  | 33.90.47.12 | 0.2.19.000025 | 2022NE000125 | 520002 - 00001 | 2022NL016351 |          | 437.393,24 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |

**Valor desta Nota**

Novecentos e Vinte e Cinco Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos

925.165,38

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB039883

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP002067 | 006786  | 33.90.47.12 | 0.2.12.000000 | 2022NE000126 | 520002 - 00001 | 2022NL009847 |          | 22.355,04 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP002072 | 006786  | 33.90.47.12 | 0.2.12.000000 | 2022NE000126 | 520002 - 00001 | 2022NL016352 |          | 38.350,48 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

## Valor desta Nota

Sessenta Mil Setecentos e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos

60.705,52

Ordenador Primário

JOSE LUIZ BERNARDINI

Ordenador Secundário

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

Assinatura

---

Assinatura

---



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB040899

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP002073 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000051 | 520002 - 00001 | 2022NL01671E |          | 350.792,46 |
| 02 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP002074 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000052 | 520002 - 00001 | 2022NL01671E |          | 857.490,73 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Duzentos e Oito Mil Duzentos e Oitenta e Três Reais e Dezenove Centavos

1.208.283,19

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB040936

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 | COMPANHIA HIDROMINERAL<br>CALDAS DA IMPERATRIZ<br>83.470.716/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 02600-X 000039093-3    | 2022PP002075 | 014704  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000075 | 520002 - 00001 | 2022NL016723 |          | 68.940,18 |

**Valor desta Nota**

Sessenta e Oito Mil Novecentos e Quarenta Reais e Dezoito Centavos

68.940,18

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB041372

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP002076 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002076 |          | 79.871,02 |

**Valor desta Nota**

Setenta e Nove Mil Oitocentos e Setenta e Um Reais e Dois Centavos

79.871,02

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB042330

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP002077 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000029 | 2022NE000062 | 520002 - 00001 | 2022NL01683E |          | 2.662,36 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos

2.662,36

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB042791

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 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>29.979.036/0311-00 |                            | 2022PP002078 | 011468  | 31.90.92.09 | 0.1.00.000000 | 2022NE000023 | 520002 - 00001 | 2022NL016583 |          | 17.661,94 |
| 02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>29.979.036/0311-00 |                            | 2022PP002079 | 011468  | 31.90.92.10 | 0.1.00.000000 | 2022NE000024 | 520002 - 00001 | 2022NL016584 |          | 18.454,96 |

**Valor desta Nota**

Trinta e Seis Mil Cento e Dezesseis Reais e Noventa Centavos

36.116,90

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB042983

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 | COMPANHIA DE DISTRITOS<br>INDUSTRIAIS DE SANTA<br>CATARINA - CODISC - EM<br>LIQUIDACAO<br>83.042.325/0001-64<br>Crédito conta-corrente | 001 03174-7 000059095-9    | 2022PP002080 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000197 | 520002 - 00001 | 2022NL016842 |          | 650.298,12 |

**Valor desta Nota**

Seiscentos e Cinqüenta Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Doze Centavos

650.298,12

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB042984

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP002081 | 003224  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000042 | 520002 - 00001 | 2022NL016844 |          | 6.833.333,00 |

**Valor desta Nota**

Seis Milhões e Oitocentos e Trinta e Três Mil Trezentos e Trinta e Três Reais

6.833.333,00

**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  | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002082   | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL01695E |          | 9.000.000,00 |
| 02  | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002083   | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL01695E |          | 9.000.000,00 |
| 03  | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002084   | 014252  | 33.90.91.07 | 0.1.00.000000 | 2022NE000060 | 520002 - 00001 | 2022NL016957 |          | 9.000.000,00 |
| 04  | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002085   | 014252  | 33.90.91.07 | 0.1.00.000000 | 2022NE000060 | 520002 - 00001 | 2022NL01695E |          | 9.000.000,00 |
| 05  | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002086   | 014252  | 33.90.91.07 | 0.1.00.000000 | 2022NE000060 | 520002 - 00001 | 2022NL01695E |          | 3.588.545,51 |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |              |
| Trinta e Nove Milhões e Quinhentos e Oitenta e Oito Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |              |
| 39.588.545,51   |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |              |
| <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 | 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    | 2022PP002087 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002087 |          | 3.253,90 |
| 02 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP002088 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002088 |          | 762,50   |
| 03 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP002089 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002089 |          | 200,10   |
| 04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP002090 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002090 |          | 6.972,54 |
| 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    | 2022PP002091 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002091 |          | 521,96   |
| 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    | 2022PP002092 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002092 |          | 504,08   |



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    | 2022PP002093 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002093 |          | 831,39   |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                   | 001 03634-X 000012174-6    | 2022PP002094 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002094 |          | 814,95   |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01644-6 000000143-0    | 2022PP002095 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002095 |          | 4.123,66 |
| 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    | 2022PP002096 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002096 |          | 321,98   |
| 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    | 2022PP002097 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002097 |          | 684,76   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME<br>31.010.656/0001-19<br>Crédito conta-corrente | 001 05348-1 000007751-8    | 2022PP002098 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002098 |          | 463,04   |
| 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    | 2022PP002099 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002099 |          | 914,36   |
| 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    | 2022PP002100 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002100 |          | 1.182,27 |
| 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    | 2022PP002101 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002101 |          | 2.014,11 |





Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|--|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 29/03/2022  |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB043948 |    |               |    |                |              |          |          |
| <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    | 2022PP002102                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002102 |          | 1.733,98 |
| 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    | 2022PP002103                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002103 |          | 1.388,34 |
| 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    | 2022PP002104                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002104 |          | 215,04   |
| 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    | 2022PP002105                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002105 |          | 3.420,06 |



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    | 2022PP002106 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002106 |          | 367,34   |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO<br>32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  | 001 00629-7 000999023-2    | 2022PP002107 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002107 |          | 4.115,43 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP002108 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002108 |          | 1.726,60 |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP002109 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002109 |          | 190,66   |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP002110 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002110 |          | 2.119,30 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente                                     | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP002111 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002111 |          | 207,88   |



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    | 2022PP002112 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002112 |          | 826,50    |
| 27 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ARARANGUA<br>31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente                         | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP002113 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002113 |          | 4.331,28  |
| 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    | 2022PP002114 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002114 |          | 13.586,28 |
| 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    | 2022PP002115 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002115 |          | 3.583,66  |
| 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    | 2022PP002116 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002116 |          | 662,59    |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB043948

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

62.040,54

**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    | 2022PP002117 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002117 |          | 809,60    |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03272-7 000024367-1    | 2022PP002118 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002118 |          | 2.682,09  |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2022PP002119 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002119 |          | 10.295,88 |
| 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    | 2022PP002120 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002120 |          | 2.640,26  |
| 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    | 2022PP002121 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002121 |          | 1.815,72  |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2022PP002122 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002122 |          | 4.257,01  |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP002123 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002123 |          | 635,06    |



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> 29/03/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB043950<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  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.828.654/0001-79<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP002124 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002124 |          | 1.657,17 |
| 30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)  | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP002125 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002125 |          | 1.787,58 |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES         | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP002126 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002126 |          | 1.258,82 |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME         | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP002127 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002127 |          | 1.219,76 |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA              | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP002128 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002128 |          | 3.514,08 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME     | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP002129 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002129 |          | 187,69   |
| 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 EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO SUL<br>30.899.307/0001-37<br>Crédito conta-corrente          | 001 00466-9 000028905-1    | 2022PP002130 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002130 |          | 5.326,16 |
| 15 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS<br>30.857.888/0001-44<br>Crédito conta-corrente | 001 02688-3 000089000-6    | 2022PP002131 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002131 |          | 981,18   |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                       | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP002132 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002132 |          | 1.030,92 |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                       | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP002133 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002133 |          | 148,70   |
| 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA<br>30.859.405/0001-40<br>Crédito conta-corrente                 | 001 01760-4 000015758-9    | 2022PP002134 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002134 |          | 474,25   |
| 19 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA<br>22.405.608/0001-39<br>Crédito conta-corrente            | 001 00206-2 000037117-3    | 2022PP002135 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002135 |          | 5.362,70 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>PORTO BELO<br>10.721.783/0001-56<br>Crédito conta-corrente                                    | 001 03272-7 000024714-6    | 2022PP002136 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002136 |          | 2.751,96 |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>PORTO UNIAO<br>11.257.464/0001-02<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02490-2 000029815-8    | 2022PP002137 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002137 |          | 2.715,82 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>SAO CRISTOVAO DO SUL<br>31.074.804/0001-69<br>Crédito conta-corrente                          | 001 01989-5 000005809-2    | 2022PP002138 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002138 |          | 698,58   |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>DESPORTO DO MUNICIPIO DE<br>SAO PEDRO DE ALCANTARA<br>30.906.810/0001-72<br>Crédito conta-corrente | 001 01992-5 000005731-2    | 2022PP002139 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002139 |          | 421,88   |
| 24 | GERENCIA DE EDUCACAO DE<br>ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP002140 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002140 |          | 198,75   |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente   | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP002141 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002141 |          | 2.751,12 |





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    | 2022PP002142   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002142 |          | 558,82    |
|  | 83.102.590/0001-90                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27   | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP002143   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002143 |          | 239,52    |
|  | 95.990.180/0002-93                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28   | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP002144   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002144 |          | 528,95    |
|  | 83.024.687/0002-03                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29   | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP002145   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002145 |          | 769,21    |
|  | 82.928.664/0001-80                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30   | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP002146   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002146 |          | 1.348,06  |
|  | 01.511.659/0001-75                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>  |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| Cinqüenta e Nove Mil e Sessenta e Sete Reais e Trinta Centavos |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 59.067,30 |
| <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    | 2022PP002147 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002147 |          | 515,44   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP002148 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002148 |          | 150,93   |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP002149 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002149 |          | 264,17   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP002150 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002150 |          | 587,29   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP002151 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002151 |          | 306,47   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP002152 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002152 |          | 587,42   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP002153 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002153 |          | 271,08   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP002154 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002154 |          | 7.333,22 |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 29/03/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB043951<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                                 |                               |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 83.074.302/0002-12   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE CAIBI            | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP002155 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002155 |          | 453,60    |
| 82.940.776/0003-18   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE CALMON           | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP002156 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002156 |          | 698,08    |
| 95.949.806/0001-37   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE     | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP002157 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002157 |          | 1.862,38  |
| 83.102.749/0002-58   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL   | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP002158 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002158 |          | 345,58    |
| 83.021.816/0002-00   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE CHAPECO          | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP002159 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002159 |          | 18.561,06 |
| 83.021.808/0002-63   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE CONCORDIA        | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP002160 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002160 |          | 8.247,54  |
| 83.024.257/0002-91   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP002161 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002161 |          | 440,66    |
| 95.990.198/0002-95   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 16 | MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS<br>83.021.824/0002-56<br>Crédito conta-corrente    | 001 02006-0 000017854-3    | 2022PP002162 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002162 |          | 891,14    |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP002163 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002163 |          | 234,77    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP002164 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002164 |          | 1.452,44  |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP002165 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002165 |          | 277,76    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP002166 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002166 |          | 162,94    |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP002167 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002167 |          | 30.038,58 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP002168 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002168 |          | 231,98    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP002169 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002169 |          | 5.761,52  |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
|    | 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24 | MUNICIPIO DE GALVAO                          | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP002170 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002170 |          | 368,82 |
|    | 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25 | MUNICIPIO DE GUARACIABA                      | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP002171 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002171 |          | 950,54 |
|    | 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26 | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL                  | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP002172 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002172 |          | 524,52 |
|    | 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27 | MUNICIPIO DE GUATAMBU                        | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP002173 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002173 |          | 495,48 |
|    | 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28 | MUNICIPIO DE IBIAM                           | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP002174 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002174 |          | 191,17 |
|    | 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29 | MUNICIPIO DE IOMERE                          | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP002175 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002175 |          | 400,20 |
|    | 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30 | MUNICIPIO DE IPUACU                          | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP002176 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002176 |          | 567,91 |
|    | 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB043951

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

83.174,69

**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    | 2022PP002177 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002177 |          | 247,61    |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP002178 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002178 |          | 193,48    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP002179 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002179 |          | 879,10    |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP002180 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002180 |          | 2.178,66  |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP002181 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002181 |          | 7.776,10  |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP002182 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002182 |          | 1.747,38  |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP002183 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002183 |          | 18.983,44 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP002184 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002184 |          | 181,90    |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 29/03/2022 Ordem Bancária Número 2022OB043953<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                              |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 80.637.457/0002-21<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP002185 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002185 |          | 58.517,04 |
| 83.169.623/0003-81<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP002186 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002186 |          | 188,48    |
| 82.939.471/0002-05<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP002187 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002187 |          | 2.096,14  |
| 82.928.706/0001-82<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP002188 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002188 |          | 138,49    |
| 95.993.077/0002-05<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP002189 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002189 |          | 661,10    |
| 83.102.657/0002-78<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14  | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP002190 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002190 |          | 225,13    |
| 95.992.020/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15  | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP002191 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002191 |          | 253,64    |
| 82.845.744/0001-71<br>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    | 2022PP002192 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002192 |          | 132,98   |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP002193 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002193 |          | 311,36   |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP002194 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002194 |          | 430,99   |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP002195 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002195 |          | 1.733,28 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP002196 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002196 |          | 451,66   |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP002197 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002197 |          | 367,48   |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP002198 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002198 |          | 1.804,58 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP002199 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002199 |          | 147,98   |



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    |
|   | 01.614.376/0002-30           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | MUNICIPIO DE PALMA SOLA      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP002200 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002200 |          | 868,58   |
|   | 83.028.639/0002-93           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | MUNICIPIO DE PARAISO         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP002201 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002201 |          | 452,94   |
|   | 80.912.009/0002-99           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP002202 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002202 |          | 640,14   |
|   | 95.993.085/0003-24           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA  | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP002203 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002203 |          | 963,70   |
|   | 16.780.795/0001-38           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 28  | MUNICIPIO DE PINHALZINHO     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP002204 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002204 |          | 1.759,98 |
|   | 83.021.857/0002-04           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 29  | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP002205 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002205 |          | 308,68   |
|   | 82.827.148/0003-20           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 30  | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP002206 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002206 |          | 250,78   |
|   | 95.990.255/0002-36           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB043953

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta Centavos

104.892,80

**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    | 2022PP002207 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002207 |          | 366,52   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP002208 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002208 |          | 850,30   |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP002209 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002209 |          | 1.117,20 |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP002210 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002210 |          | 465,78   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP002211 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002211 |          | 6.529,48 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP002212 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002212 |          | 287,78   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP002213 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002213 |          | 708,72   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP002214 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002214 |          | 708,01   |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                                | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|--|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 29/03/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB043955 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 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<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09   | MUNICIPIO DE SANGAO                       | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP002215 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002215 |          | 1.096,06 |
| 95.780.458/0001-17<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10   | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP002216 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002216 |          | 876,20   |
| 80.989.965/0002-79<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11   | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP002217 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002217 |          | 234,95   |
| 01.612.847/0002-70<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12   | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP002218 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002218 |          | 151,83   |
| 01.612.781/0003-08<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13   | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ    | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP002219 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002219 |          | 2.308,36 |
| 82.892.324/0001-46<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                   | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP002220 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002220 |          | 755,25   |
| 82.945.718/0002-04<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                 | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP002221 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002221 |          | 690,10   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
|    | 83.009.894/0003-70<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 16 | MUNICIPIO DE SAO JOSE                        | 001 02638-7 000060321-X    | 2022PP002222 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002222 |          | 17.374,47 |
|    | 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 17 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO               | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP002223 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002223 |          | 1.327,24  |
|    | 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 18 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO                     | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP002224 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002224 |          | 1.205,77  |
|    | 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 19 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE               | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP002225 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002225 |          | 3.308,88  |
|    | 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 20 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA                      | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP002226 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002226 |          | 287,78    |
|    | 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 21 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL                      | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP002227 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002227 |          | 266,16    |
|    | 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 22 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS                       | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP002228 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002228 |          | 197,60    |
|    | 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    | 2022PP002229 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002229 |          | 4.162,71 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP002230 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002230 |          | 694,40   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP002231 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002231 |          | 393,62   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP002232 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002232 |          | 287,86   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP002233 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002233 |          | 529,06   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP002234 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002234 |          | 319,00   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP002235 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002235 |          | 3.565,82 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP002236 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002236 |          | 635,08   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB043955

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

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

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Um Mil Setecentos e Um Reais e Noventa e Nove Centavos

51.701,99

**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    | 2022PP002237 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002237 |          | 868,96   |
| 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    | 2022PP002238 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002238 |          | 891,00   |
| 03 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC<br>30.745.893/0001-65<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01389-7 000028486-6    | 2022PP002239 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002239 |          | 386,05   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP002240 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002240 |          | 1.929,24 |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP002241 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002241 |          | 2.165,71 |
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC<br>30.787.943/0001-77<br>Crédito conta-corrente                             | 001 00809-5 000023070-7    | 2022PP002242 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002242 |          | 379,27   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP002243 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002243 |          | 431,31   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 30.801.204/0001-92<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC                                 | 001 05279-5 000007038-6    | 2022PP002244 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002244 |          | 798,63   |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP002245 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002245 |          | 920,69   |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP002246 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002246 |          | 779,24   |
|    | 30.889.822/0001-36<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC                 | 001 05305-8 000007367-9    | 2022PP002247 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002247 |          | 619,68   |
|    | 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    | 2022PP002248 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002248 |          | 1.293,48 |
|    | 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    | 2022PP002249 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002249 |          | 737,68   |
|    | 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    | 2022PP002250 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002250 |          | 2.832,19  |
| 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    | 2022PP002251 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002251 |          | 1.781,56  |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP002252 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002252 |          | 149,08    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP002253 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002253 |          | 322,68    |
| 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    | 2022PP002254 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002254 |          | 971,66    |
| 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    | 2022PP002255 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002255 |          | 1.443,05  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP002256 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002256 |          | 11.134,04 |



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    |
|   | 30.773.430/0001-07                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 21  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP002257 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002257 |          | 1.499,69 |
|   | 30.951.451/0001-75                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 22  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP002258 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002258 |          | 1.159,90 |
|   | 30.207.891/0001-12                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 23  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP002259 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002259 |          | 899,18   |
|   | 30.432.163/0001-04                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP002260 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002260 |          | 353,78   |
|   | 31.170.179/0001-59                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP002261 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002261 |          | 461,48   |
|   | 31.032.171/0001-26                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP002262 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002262 |          | 1.435,84 |
|   | 30.949.868/0001-01                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP002263 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002263 |          | 337,29   |



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> 29/03/2022<br/> <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB043956<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    | 2022PP002264   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002264 |          | 198,49    |
| 30.786.984/0001-49<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP002265   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002265 |          | 689,50    |
| 30.619.248/0001-04<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP002266   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002266 |          | 1.597,44  |
| 30.727.128/0001-12<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 39.467,79 |
| Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI   |  |                            | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Assinatura</b> _____  |  |                            | <b>Assinatura</b> _____                              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |   | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 29/03/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB043957 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |           |
|--|---|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|-----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |   |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| OR   | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor     |
| 01   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU<br>30.689.774/0001-32<br>Crédito conta-corrente      | 001 05351-1 000001000-6    | 2022PP002267 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP002267 |          | 229,12    |
| 02   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente       | 001 03774-5 000016101-2    | 2022PP002268 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP002268 |          | 476,51    |
| 03   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente     | 001 03316-2 000015576-4    | 2022PP002269 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP002269 |          | 1.100,74  |
| 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    | 2022PP002270 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP002270 |          | 10.523,70 |
| 05   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente        | 001 05278-7 000007716-X    | 2022PP002271 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP002271 |          | 2.840,09  |
| 06   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente              | 001 00993-8 000016465-8    | 2022PP002272 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP002272 |          | 1.257,78  |
| 07   | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 05297-3 000007450-0    | 2022PP002273 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP002273 |          | 406,00    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO<br>30.958.596/0001-06<br>Crédito conta-corrente                            | 001 05375-9 000009528-1    | 2022PP002274 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002274 |          | 1.948,45 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente                          | 001 03774-5 000016103-9    | 2022PP002275 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002275 |          | 1.008,32 |
| 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    | 2022PP002276 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002276 |          | 915,22   |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02549-6 000014880-6    | 2022PP002277 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002277 |          | 1.129,92 |
| 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    | 2022PP002278 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002278 |          | 349,62   |
| 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    | 2022PP002279 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002279 |          | 890,95   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED<br>30.745.015/0001-40<br>Crédito conta-corrente                     | 001 05447-X 000009739-X    | 2022PP002280 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002280 |          | 1.235,31 |
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA<br>30.061.144/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05286-8 000007066-1    | 2022PP002281 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002281 |          | 449,35   |
| 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    | 2022PP002282 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002282 |          | 248,02   |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE<br>29.981.664/0001-60<br>Crédito conta-corrente | 001 02474-0 000025483-5    | 2022PP002283 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002283 |          | 4.480,88 |
| 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    | 2022PP002284 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002284 |          | 291,64   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP002285 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002285 |          | 522,92   |





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    | 2022PP002286 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002286 |          | 5.736,93 |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO<br>30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente  | 001 05378-3 000006854-3    | 2022PP002287 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002287 |          | 433,94   |
| 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    | 2022PP002288 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002288 |          | 1.390,14 |
| 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    | 2022PP002289 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002289 |          | 402,86   |
| 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    | 2022PP002290 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002290 |          | 339,24   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP002291 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002291 |          | 343,71   |



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    | 2022PP002292 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002292 |          | 539,66   |
|    | 30.432.184/0001-20<br>Crédito conta-corrente                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP002293 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002293 |          | 399,92   |
|    | 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    | 2022PP002294 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002294 |          | 1.305,40 |
|    | 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    | 2022PP002295 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002295 |          | 2.007,16 |
|    | 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    | 2022PP002296 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002296 |          | 2.239,86 |
|    | 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 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB043957

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

45.443,36

**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    | 2022PP002297 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002297 |          | 727,44   |
| 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    | 2022PP002298 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002298 |          | 707,42   |
| 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    | 2022PP002299 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002299 |          | 1.199,98 |
| 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    | 2022PP002300 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002300 |          | 114,98   |
| 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    | 2022PP002301 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002301 |          | 298,70   |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO<br>30.700.659/0001-11<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01390-0 000017321-5    | 2022PP002302 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002302 |          | 1.670,20 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<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    | 2022PP002303 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002303 |          | 1.591,08  |
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE, CULTURA E TURISMO<br>30.432.146/0001-77<br>Crédito conta-corrente                    | 001 02294-2 000018335-0    | 2022PP002304 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002304 |          | 987,32    |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP002305 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002305 |          | 1.161,90  |
| 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    | 2022PP002306 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002306 |          | 2.567,46  |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP002307 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002307 |          | 3.098,00  |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP002308 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002308 |          | 15.716,86 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP002309 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002309 |          | 13.307,68 |



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    | 2022PP002310 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002310 |          | 279,99   |
|   | 30.670.912/0001-31  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC                                | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP002311 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002311 |          | 1.259,22 |
|   | 30.033.545/0001-65  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES                             | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP002312 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002312 |          | 1.580,54 |
|   | 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    | 2022PP002313 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002313 |          | 3.989,87 |
|   | 30.863.569/0001-41  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP002314 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002314 |          | 316,48   |
|   | 30.997.915/0001-84  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 19  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP002315 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002315 |          | 1.720,88 |
|   | 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    | 2022PP002316 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002316 |          | 11.094,94 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP002317 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002317 |          | 6.667,36  |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                         | 001 05215-9 000014262-X    | 2022PP002318 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002318 |          | 488,34    |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP002319 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002319 |          | 3.560,00  |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES<br>30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2022PP002320 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002320 |          | 273,64    |
| 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    | 2022PP002321 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002321 |          | 199,80    |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
|--|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Data Referência</b> 29/03/2022  |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB043959 |    |               |    |                |              |          |           |
| <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     |
| 26   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP002322                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002322 |          | 301,38    |
| 27   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP002323                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002323 |          | 3.911,39  |
| 28   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente            | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP002324                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002324 |          | 640,56    |
| 29   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP002325                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002325 |          | 1.152,35  |
| 30   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente          | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP002326                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002326 |          | 32.676,73 |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB043959

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

113.262,49

**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    | 2022PP002327 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002327 |          | 731,92    |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB<br>30.436.110/0001-61<br>Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000034392-7    | 2022PP002328 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002328 |          | 6.504,45  |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS<br>32.810.444/0001-89<br>Crédito conta-corrente        | 001 00685-8 000140310-9    | 2022PP002329 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002329 |          | 469,90    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP002330 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002330 |          | 22.205,31 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA<br>06.080.769/0001-43<br>Crédito conta-corrente       | 001 03672-2 000031724-1    | 2022PP002331 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002331 |          | 3.062,49  |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO<br>31.032.064/0001-06<br>Crédito conta-corrente       | 001 00517-7 000042232-0    | 2022PP002332 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002332 |          | 296,68    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP002333 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002333 |          | 6.967,09  |



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     |
|   | 30.429.835/0001-22                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP002334 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002334 |          | 3.838,06  |
|   | 30.880.614/0001-76                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA          | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP002335 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002335 |          | 570,94    |
|   | 30.927.779/0001-56                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC      | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP002336 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002336 |          | 7.931,32  |
|   | 30.986.113/0001-79                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM        | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP002337 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002337 |          | 944,30    |
|   | 31.300.040/0001-82                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI          | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP002338 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002338 |          | 28.544,48 |
|   | 30.069.820/0001-09                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC     | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP002339 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002339 |          | 3.180,66  |
|   | 02.482.295/0001-05                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ITUPORANGA<br>/SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP002340 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002340 |          | 2.154,48 |
| 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    | 2022PP002341 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002341 |          | 1.180,70 |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente                  | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP002342 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002342 |          | 2.959,45 |
| 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    | 2022PP002343 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002343 |          | 926,70   |
| 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    | 2022PP002344 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002344 |          | 339,32   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente              | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP002345 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002345 |          | 1.662,14 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP002346 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002346 |          | 2.416,58 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP002347 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002347 |          | 627,06   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP002348 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002348 |          | 301,44   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP002349 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002349 |          | 407,64   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP002350 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002350 |          | 185,00   |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP002351 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002351 |          | 1.031,55 |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP002352 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002352 |          | 2.088,20 |



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> 29/03/2022<br/> <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB043961<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 TREVISO         | 001 02688-3 000015511-X    | 2022PP002353   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002353 |          | 334,70     |
| 30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |            |
| 28   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP002354   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002354 |          | 1.136,46   |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |            |
| 29   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP002355   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002355 |          | 1.565,12   |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |            |
| 30   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP002356   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002356 |          | 5.446,80   |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b>  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 110.010,94 |
| Cento e Dez Mil e Dez Reais e Noventa e Quatro 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

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|--|--|----------------------------|--------------|---------|---|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 29/03/2022  |  |                            |              |         | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB043962 |               |    |                |              |          |          |
| <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    |
| 01   | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE VITOR MEIRELES<br>30.619.186/0001-22<br>Crédito conta-corrente          | 001 05438-0 000007114-5    | 2022PP002357 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002357 |          | 563,70   |
| 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    | 2022PP002358 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002358 |          | 458,08   |
| 03   | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente                  | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP002359 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002359 |          | 1.022,23 |
| 04   | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP002360 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002360 |          | 2.000,26 |
| 05   | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP002361 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002361 |          | 1.950,64 |
| 06   | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente           | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP002362 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002362 |          | 4.111,39 |
| 07   | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA DE<br>CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP002363 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002363 |          | 3.789,69 |



Ano Base: 2022

| OR                 | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|--------------------|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 30.871.442/0001-74 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP002364 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002364 |          | 571,32 |
| 31.049.528/0001-89 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2022PP002365 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002365 |          | 168,46 |
| 30.587.046/0001-10 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP002366 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002366 |          | 274,92 |
| 32.264.926/0001-80 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP002367 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002367 |          | 657,32 |
| 30.950.571/0001-58 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 12                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC | 001 05333-3 000007221-4    | 2022PP002368 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002368 |          | 276,97 |
| 31.105.198/0001-00 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP002369 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002369 |          | 357,48 |





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> 29/03/2022<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|                    | Ordem Bancária Número 2022OB043962   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|                    | 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 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC   | 001 01408-7 000030715-7    | 2022PP002370 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002370 |          | 3.089,46 |
| 32.449.592/0001-10 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO   | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP002371 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002371 |          | 3.986,81 |
| 30.654.188/0001-52 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER   | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP002372 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002372 |          | 1.372,40 |
| 30.363.365/0001-41 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO   | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP002373 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002373 |          | 284,36   |
| 30.871.437/0001-61 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER   | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP002374 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002374 |          | 904,14   |
| 30.839.672/0001-56 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA<br>30.975.406/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 01478-8 000020210-X    | 2022PP002375 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002375 |          | 506,57   |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO<br>30.869.552/0001-00<br>Crédito conta-corrente                              | 001 03735-4 000013191-1    | 2022PP002376 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002376 |          | 845,28   |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES<br>30.786.649/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 05425-9 000007002-5    | 2022PP002377 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002377 |          | 442,94   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO<br>31.007.402/0001-41<br>Crédito conta-corrente  | 001 05350-3 000005937-4    | 2022PP002378 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002378 |          | 160,92   |
| 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    | 2022PP002379 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002379 |          | 1.149,78 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB043962

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    | 2022PP002380 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002380 |          | 2.895,41 |
| 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    | 2022PP002381 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002381 |          | 207,43   |

**Valor desta Nota**

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

32.047,96

**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 | 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    | 2022PP002382 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002382 |          | 4.062,72 |
| 02 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP002383 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002383 |          | 925,20   |
| 03 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP002384 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002384 |          | 259,40   |
| 04 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP002385 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002385 |          | 8.652,24 |
| 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    | 2022PP002386 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002386 |          | 644,92   |
| 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    | 2022PP002387 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002387 |          | 611,66   |



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    | 2022PP002388 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002388 |          | 1.027,37 |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                   | 001 03634-X 000012174-6    | 2022PP002389 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002389 |          | 1.015,24 |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01644-6 000000143-0    | 2022PP002390 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002390 |          | 5.320,30 |
| 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    | 2022PP002391 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002391 |          | 399,05   |
| 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    | 2022PP002392 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002392 |          | 878,05   |



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> 29/03/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB043986<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> |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 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    | 2022PP002393 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002393 |          | 604,80   |
| 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    | 2022PP002394 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002394 |          | 1.141,66 |
| 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    | 2022PP002395 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002395 |          | 1.502,00 |
| 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    | 2022PP002396 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002396 |          | 2.424,34 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|--|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 29/03/2022  |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB043986 |    |               |    |                |              |          |          |
| <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    | 2022PP002397                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002397 |          | 2.089,78 |
| 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    | 2022PP002398                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002398 |          | 1.762,62 |
| 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    | 2022PP002399                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002399 |          | 249,68   |
| 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    | 2022PP002400                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002400 |          | 4.162,72 |



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    | 2022PP002401 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002401 |          | 451,98   |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO<br>32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  | 001 00629-7 000999023-2    | 2022PP002402 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002402 |          | 5.135,02 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP002403 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002403 |          | 2.152,22 |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP002404 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002404 |          | 259,40   |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP002405 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002405 |          | 2.652,38 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente                                     | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP002406 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002406 |          | 258,14   |





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    | 2022PP002407 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002407 |          | 1.055,67  |
| 27 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ARARANGUA<br>31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente                         | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP002408 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002408 |          | 5.624,02  |
| 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    | 2022PP002409 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002409 |          | 16.959,98 |
| 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    | 2022PP002410 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002410 |          | 4.074,74  |
| 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    | 2022PP002411 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002411 |          | 844,12    |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB043986

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Setenta e Sete Mil Duzentos e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos

77.201,42

**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    | 2022PP002412 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002412 |          | 1.044,02  |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03272-7 000024367-1    | 2022PP002413 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002413 |          | 3.222,16  |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2022PP002414 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002414 |          | 12.987,72 |
| 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    | 2022PP002415 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002415 |          | 3.384,34  |
| 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    | 2022PP002416 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002416 |          | 2.247,19  |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2022PP002417 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002417 |          | 5.453,65  |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP002418 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002418 |          | 816,89    |



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 29/03/2022 Ordem Bancária Número 2022OB043989<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  | Crédito conta-corrente                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP002419 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002419 |          | 2.069,87 |
| 30.617.779/0001-50  | Crédito conta-corrente                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)  | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP002420 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002420 |          | 2.174,78 |
| 31.031.380/0001-55  | Crédito conta-corrente                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES         | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP002421 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002421 |          | 1.523,69 |
| 19.578.710/0001-21  | Crédito conta-corrente                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME         | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP002422 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002422 |          | 1.446,46 |
| 31.030.892/0001-05  | Crédito conta-corrente                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA              | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP002423 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002423 |          | 4.434,04 |
| 30.747.548/0001-60  | Crédito conta-corrente                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME     | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP002424 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002424 |          | 287,78   |
| 30.981.888/0001-51  | Crédito conta-corrente                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SAO<br>FRANCISCO DO SUL<br>30.899.307/0001-37<br>Crédito conta-corrente          | 001 00466-9 000028905-1    | 2022PP002425 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002425 |          | 6.669,94 |
| 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    | 2022PP002426 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002426 |          | 1.187,96 |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                          | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP002427 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002427 |          | 1.263,34 |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                          | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP002428 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002428 |          | 191,42   |
| 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    | 2022PP002429 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002429 |          | 592,54   |
| 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    | 2022PP002430 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002430 |          | 6.765,26 |



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    | 2022PP002431 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002431 |          | 3.411,44 |
| 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    | 2022PP002432 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002432 |          | 3.519,78 |
| 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    | 2022PP002433 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002433 |          | 855,10   |
| 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    | 2022PP002434 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002434 |          | 533,43   |
| 24 | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP002435 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002435 |          | 263,84   |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP002436 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002436 |          | 3.462,66 |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora   |                                   | Encargos Gerais do Estado  |                      |                       |    |                             |    |                |                          |          |           |
|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----|-----------------------------|----|----------------|--------------------------|----------|-----------|
| Gestão  |                                   | Gestão Geral               |                      |                       |    |                             |    |                |                          |          |           |
| Data Referência   |                                   |                            |                      | Ordem Bancária Número |    |                             |    |                |                          |          |           |
| Domicílio Bancário Origem   |                                   |                            |                      |                       |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 520002  |                                   | 00001                      |                      | 2022OB043989          |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 29/03/2022  |                                   | 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     |
| 26  | MUNICIPIO DE AGRONOMICA           | 001 05404-6 000032536-8    | 2022PP002437         |                       |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP002437             |          | 664,35    |
| 83.102.590/0001-90<br>Crédito conta-corrente  |                                   |                            |                      |                       |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 27  | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP002438         |                       |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP002438             |          | 291,50    |
| 95.990.180/0002-93<br>Crédito conta-corrente  |                                   |                            |                      |                       |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 28  | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP002439         |                       |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP002439             |          | 686,32    |
| 83.024.687/0002-03<br>Crédito conta-corrente  |                                   |                            |                      |                       |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 29  | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP002440         |                       |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP002440             |          | 945,42    |
| 82.928.664/0001-80<br>Crédito conta-corrente  |                                   |                            |                      |                       |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 30  | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP002441         |                       |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP002441             |          | 1.571,68  |
| 01.511.659/0001-75<br>Crédito conta-corrente  |                                   |                            |                      |                       |    |                             |    |                |                          |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                                   |                            |                      |                       |    |                             |    |                |                          |          |           |
| Setenta e Três Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos                   |                                   |                            |                      |                       |    |                             |    |                |                          |          | 73.968,57 |
| <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    | 2022PP002442 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002442 |          | 617,70   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP002443 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002443 |          | 196,90   |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP002444 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002444 |          | 337,84   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP002445 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002445 |          | 745,18   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP002446 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002446 |          | 375,14   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP002447 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002447 |          | 736,15   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP002448 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002448 |          | 336,27   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP002449 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002449 |          | 9.448,90 |





Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|--|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 29/03/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB043990<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 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | 83.074.302/0002-12<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE CAIBI                           | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP002450 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002450 |          | 575,76    |
|  | 82.940.776/0003-18<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE CALMON                          | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP002451 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002451 |          | 832,42    |
|  | 95.949.806/0001-37<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE                    | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP002452 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002452 |          | 2.192,28  |
|  | 83.102.749/0002-58<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL                  | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP002453 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002453 |          | 447,46    |
|  | 83.021.816/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE CHAPECO                         | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP002454 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002454 |          | 23.335,57 |
|  | 83.021.808/0002-63<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE CONCORDIA                       | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP002455 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002455 |          | 10.446,18 |
|  | 83.024.257/0002-91<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA                | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP002456 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002456 |          | 534,34    |
|  | 95.990.198/0002-95<br>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    | 2022PP002457 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002457 |          | 1.119,98  |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP002458 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002458 |          | 302,08    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP002459 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002459 |          | 1.761,06  |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP002460 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002460 |          | 362,78    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP002461 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002461 |          | 214,75    |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP002462 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002462 |          | 36.938,68 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP002463 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002463 |          | 299,06    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP002464 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002464 |          | 7.392,77  |



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 29/03/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB043990<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24   | MUNICIPIO DE GALVAO         | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP002465 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002465 |          | 462,74   |
| 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25   | MUNICIPIO DE GUARACIABA     | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP002466 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002466 |          | 1.103,95 |
| 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP002467 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002467 |          | 660,97   |
| 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | MUNICIPIO DE GUATAMBU       | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP002468 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002468 |          | 580,89   |
| 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28   | MUNICIPIO DE IBIAM          | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP002469 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002469 |          | 213,50   |
| 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29   | MUNICIPIO DE IOMERE         | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP002470 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002470 |          | 483,54   |
| 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30   | MUNICIPIO DE IPUACU         | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP002471 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002471 |          | 716,10   |
| 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB043990

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Três Mil Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Quatro Centavos

103.770,94

**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    | 2022PP002472 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002472 |          | 329,43    |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP002473 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002473 |          | 254,02    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP002474 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002474 |          | 1.128,72  |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP002475 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002475 |          | 2.694,40  |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP002476 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002476 |          | 9.325,02  |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP002477 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002477 |          | 2.175,44  |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP002478 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002478 |          | 23.845,00 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP002479 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002479 |          | 237,13    |



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 29/03/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB043991 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 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                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 80.637.457/0002-21<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP002480 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002480 |          | 73.206,25 |
| 83.169.623/0003-81<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP002481 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002481 |          | 211,12    |
| 82.939.471/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP002482 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002482 |          | 2.912,66  |
| 82.928.706/0001-82<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP002483 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002483 |          | 173,60    |
| 95.993.077/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP002484 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002484 |          | 797,10    |
| 83.102.657/0002-78<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP002485 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002485 |          | 279,18    |
| 95.992.020/0001-00<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP002486 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002486 |          | 294,02    |
| 82.845.744/0001-71<br>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    | 2022PP002487 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002487 |          | 177,62   |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP002488 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002488 |          | 388,41   |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP002489 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002489 |          | 551,06   |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP002490 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002490 |          | 2.157,78 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP002491 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002491 |          | 552,64   |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP002492 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002492 |          | 463,90   |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP002493 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002493 |          | 2.199,28 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP002494 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002494 |          | 195,28   |



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 29/03/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB043991 |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 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                                 |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24   | MUNICIPIO DE PALMA SOLA      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP002495 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002495 |          | 1.080,53 |
| 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25   | MUNICIPIO DE PARAISO         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP002496 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002496 |          | 547,78   |
| 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP002497 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002497 |          | 835,20   |
| 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA  | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP002498 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002498 |          | 905,84   |
| 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28   | MUNICIPIO DE PINHALZINHO     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP002499 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002499 |          | 2.254,26 |
| 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29   | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP002500 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002500 |          | 389,02   |
| 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30   | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP002501 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002501 |          | 295,24   |
| 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 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB043991

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Trinta Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos

130.856,93

**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    | 2022PP002502 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002502 |          | 513,42   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP002503 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002503 |          | 1.078,53 |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP002504 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002504 |          | 1.303,86 |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP002505 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002505 |          | 541,45   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP002506 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002506 |          | 8.266,99 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP002507 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002507 |          | 392,47   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP002508 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002508 |          | 884,92   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP002509 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002509 |          | 910,72   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 82.827.353/0002-05                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | MUNICIPIO DE SANGAO                       | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP002510 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002510 |          | 1.310,19 |
|    | 95.780.458/0001-17                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP002511 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002511 |          | 1.014,48 |
|    | 80.989.965/0002-79                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP002512 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002512 |          | 310,98   |
|    | 01.612.847/0002-70                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP002513 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002513 |          | 178,32   |
|    | 01.612.781/0003-08                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13 | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ    | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP002514 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002514 |          | 2.779,30 |
|    | 82.892.324/0001-46                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                   | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP002515 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002515 |          | 944,82   |
|    | 82.945.718/0002-04                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                 | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP002516 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002516 |          | 844,52   |



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    | 2022PP002517 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002517 |          | 22.071,89 |
|    | 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 17 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO               | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP002518 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002518 |          | 1.583,67  |
|    | 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 18 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO                     | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP002519 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002519 |          | 1.468,06  |
|    | 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 19 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE               | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP002520 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002520 |          | 4.055,43  |
|    | 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 20 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA                      | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP002521 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002521 |          | 354,48    |
|    | 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 21 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL                      | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP002522 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002522 |          | 333,33    |
|    | 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 22 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS                       | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP002523 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002523 |          | 232,10    |
|    | 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    | 2022PP002524 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002524 |          | 4.947,36 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP002525 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002525 |          | 842,72   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP002526 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002526 |          | 501,44   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP002527 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002527 |          | 357,74   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP002528 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002528 |          | 686,09   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP002529 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002529 |          | 369,34   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP002530 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002530 |          | 4.584,84 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP002531 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002531 |          | 796,65   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB043992

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**

Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta Reais e Onze Centavos

64.460,11

**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    | 2022PP002532 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002532 |          | 1.087,42 |
| 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    | 2022PP002533 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002533 |          | 1.119,26 |
| 03 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC<br>30.745.893/0001-65<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01389-7 000028486-6    | 2022PP002534 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002534 |          | 493,46   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP002535 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002535 |          | 2.408,64 |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP002536 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002536 |          | 2.831,04 |
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC<br>30.787.943/0001-77<br>Crédito conta-corrente                             | 001 00809-5 000023070-7    | 2022PP002537 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002537 |          | 462,89   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP002538 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002538 |          | 559,64   |



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    | 2022PP002539 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002539 |          | 957,58   |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP002540 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002540 |          | 1.131,40 |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP002541 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002541 |          | 994,60   |
|    | 30.889.822/0001-36<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC                 | 001 05305-8 000007367-9    | 2022PP002542 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002542 |          | 765,58   |
|    | 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    | 2022PP002543 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002543 |          | 1.509,44 |
|    | 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    | 2022PP002544 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002544 |          | 934,10   |
|    | 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    | 2022PP002545 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00254€ |          | 3.519,03  |
| 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    | 2022PP002546 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00254€ |          | 2.241,19  |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP002547 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002547 |          | 189,09    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP002548 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00254€ |          | 417,36    |
| 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    | 2022PP002549 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00254€ |          | 1.207,56  |
| 19 | SECRETARIA DE E DUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC<br>30.757.799/0001-26<br>Crédito conta-corrente            | 001 02495-3 000022758-7    | 2022PP002550 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00255€ |          | 1.775,06  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP002551 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002551 |          | 13.235,35 |



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> 29/03/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB043993<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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | 30.773.430/0001-07                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP002552 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002552 |          | 1.812,70 |
|   | 30.951.451/0001-75                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP002553 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002553 |          | 1.476,66 |
|   | 30.207.891/0001-12                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP002554 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002554 |          | 1.078,22 |
|   | 30.432.163/0001-04                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP002555 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002555 |          | 442,78   |
|   | 31.170.179/0001-59                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP002556 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002556 |          | 544,54   |
|   | 31.032.171/0001-26                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP002557 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002557 |          | 1.759,08 |
|   | 30.949.868/0001-01                            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP002558 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002558 |          | 378,36   |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado   |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
|---|--|----------------------------|--------------|--|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral  |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Data Referência</b> 29/03/2022   |  |                            |              | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB043993            |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| OR  | Favorecido                             | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação  | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
| 30.687.259/0001-13  |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| Crédito conta-corrente  |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| 28  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC      | 001 00993-8 000015947-6    | 2022PP002559 |  |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002559 |          | 236,86    |
| 30.786.984/0001-49  |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| Crédito conta-corrente  |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP002560 |  |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002560 |          | 846,18    |
| 30.619.248/0001-04  |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| Crédito conta-corrente  |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP002561 |  |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002561 |          | 1.961,43  |
| 30.727.128/0001-12  |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| Crédito conta-corrente  |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| Quarenta e Oito Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos                           |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          | 48.376,50 |
| <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    | 2022PP002562 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002562 |          | 293,68    |
| 02 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente       | 001 03774-5 000016101-2    | 2022PP002563 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002563 |          | 589,26    |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente     | 001 03316-2 000015576-4    | 2022PP002564 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002564 |          | 1.392,64  |
| 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    | 2022PP002565 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002565 |          | 13.149,28 |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente        | 001 05278-7 000007716-X    | 2022PP002566 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002566 |          | 3.627,92  |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente              | 001 00993-8 000016465-8    | 2022PP002567 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002567 |          | 1.648,13  |
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 05297-3 000007450-0    | 2022PP002568 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002568 |          | 495,52    |



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    | 2022PP002569 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002569 |          | 2.538,11 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente                          | 001 03774-5 000016103-9    | 2022PP002570 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002570 |          | 1.336,44 |
| 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    | 2022PP002571 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002571 |          | 758,13   |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02549-6 000014880-6    | 2022PP002572 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002572 |          | 1.367,32 |
| 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    | 2022PP002573 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002573 |          | 406,06   |
| 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    | 2022PP002574 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002574 |          | 1.178,87 |



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    | 2022PP002575 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002575 |          | 1.612,12 |
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA<br>30.061.144/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05286-8 000007066-1    | 2022PP002576 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002576 |          | 581,69   |
| 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    | 2022PP002577 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002577 |          | 315,84   |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE<br>29.981.664/0001-60<br>Crédito conta-corrente | 001 02474-0 000025483-5    | 2022PP002578 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002578 |          | 5.527,46 |
| 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    | 2022PP002579 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002579 |          | 381,74   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP002580 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002580 |          | 672,61   |



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    | 2022PP002581 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002581 |          | 7.186,40 |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO<br>30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente  | 001 05378-3 000006854-3    | 2022PP002582 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002582 |          | 541,11   |
| 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    | 2022PP002583 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002583 |          | 1.671,51 |
| 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    | 2022PP002584 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002584 |          | 587,46   |
| 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    | 2022PP002585 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002585 |          | 431,03   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP002586 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002586 |          | 441,34   |



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> 29/03/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB043995<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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.689.757/0001-03<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES                                 | 001 05300-7 000007134-X    | 2022PP002587 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002587 |          | 680,68   |
| 30.432.184/0001-20<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP002588 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002588 |          | 517,62   |
| 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    | 2022PP002589 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002589 |          | 1.571,78 |
| 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    | 2022PP002590 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002590 |          | 2.415,55 |
| 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    | 2022PP002591 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002591 |          | 2.687,86 |
| 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 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB043995

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 Seis Mil Seiscentos e Cinco Reais e Dezesesseis Centavos

56.605,16

**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    | 2022PP002592 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002592 |          | 941,86   |
| 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    | 2022PP002593 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002593 |          | 853,27   |
| 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    | 2022PP002594 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002594 |          | 1.546,52 |
| 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    | 2022PP002595 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002595 |          | 145,64   |
| 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    | 2022PP002596 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002596 |          | 390,16   |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO<br>30.700.659/0001-11<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01390-0 000017321-5    | 2022PP002597 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002597 |          | 2.080,01 |



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    | 2022PP002598 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002598 |          | 1.943,38  |
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE, CULTURA E TURISMO<br>30.432.146/0001-77<br>Crédito conta-corrente                    | 001 02294-2 000018335-0    | 2022PP002599 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002599 |          | 1.195,04  |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP002600 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002600 |          | 1.411,11  |
| 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    | 2022PP002601 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002601 |          | 3.067,65  |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP002602 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002602 |          | 3.747,14  |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP002603 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002603 |          | 20.255,54 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP002604 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002604 |          | 15.988,98 |



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> 29/03/2022<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Ordem Bancária Número 2022OB043996   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 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                       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 30.481.875/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE DONA EMMMA<br>-SC   | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP002605 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002605 |          | 344,78   |
|    | 30.670.912/0001-31<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE SEARA SC  | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP002606 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002606 |          | 1.551,37 |
|    | 30.033.545/0001-65<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO E DOS ESPORTES   | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP002607 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002607 |          | 1.918,72 |
|    | 06.101.572/0001-43<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>DESPORTO DE BARRA VELHA -<br>SEMEC   | 001 01498-2 000021768-9    | 2022PP002608 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002608 |          | 4.877,02 |
|    | 30.863.569/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP002609 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002609 |          | 365,06   |
|    | 30.997.915/0001-84<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP002610 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002610 |          | 2.120,01 |
|    | 30.006.010/0001-03<br>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    | 2022PP002611 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002611 |          | 13.889,50 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP002612 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002612 |          | 8.481,33  |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                         | 001 05215-9 000014262-X    | 2022PP002613 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002613 |          | 624,46    |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP002614 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002614 |          | 4.507,34  |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES<br>30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2022PP002615 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002615 |          | 359,22    |
| 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    | 2022PP002616 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002616 |          | 249,31    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP002617 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002617 |          | 392,08    |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP002618 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002618 |          | 4.799,00  |
| 28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente            | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP002619 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002619 |          | 786,52    |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP002620 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002620 |          | 1.460,28  |
| 30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente          | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP002621 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002621 |          | 41.698,44 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB043996

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Um Mil Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Quatro Centavos

141.990,74

**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 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL<br>30.921.137/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 01716-7 000011423-5    | 2022PP002622 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002622 |          | 955,69    |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB<br>30.436.110/0001-61<br>Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000034392-7    | 2022PP002623 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002623 |          | 8.060,05  |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS<br>32.810.444/0001-89<br>Crédito conta-corrente        | 001 00685-8 000140310-9    | 2022PP002624 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002624 |          | 592,08    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP002625 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002625 |          | 27.907,27 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA<br>06.080.769/0001-43<br>Crédito conta-corrente       | 001 03672-2 000031724-1    | 2022PP002626 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002626 |          | 3.593,02  |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO<br>31.032.064/0001-06<br>Crédito conta-corrente       | 001 00517-7 000042232-0    | 2022PP002627 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002627 |          | 356,81    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP002628 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002628 |          | 8.588,38  |





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 29/03/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4       |                            |              |         |    |               |    | Ordem Bancária Número 2022OB043997 |              |          |           |
|    | 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 EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC  | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP002629 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP002629 |          | 4.635,53  |
|    | 30.880.614/0001-76<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA   | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP002630 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP002630 |          | 742,92    |
|    | 30.927.779/0001-56<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC   | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP002631 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP002631 |          | 9.682,31  |
|    | 30.986.113/0001-79<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM   | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP002632 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP002632 |          | 1.179,18  |
|    | 31.300.040/0001-82<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI   | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP002633 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP002633 |          | 35.070,72 |
|    | 30.069.820/0001-09<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC  | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP002634 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP002634 |          | 3.781,73  |
|    | 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 EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP002635 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002635 |          | 2.696,35 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.<br>30.606.755/0001-03<br>Crédito conta-corrente   | 001 02192-X 000017737-7    | 2022PP002636 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002636 |          | 1.424,32 |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente               | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP002637 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002637 |          | 3.679,47 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB<br>30.715.600/0001-05<br>Crédito conta-corrente | 001 02838-X 000012803-1    | 2022PP002638 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002638 |          | 1.156,64 |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE<br>30.308.261/0001-34<br>Crédito conta-corrente          | 001 02294-2 000018351-2    | 2022PP002639 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002639 |          | 412,80   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente           | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP002640 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002640 |          | 2.065,06 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP002641 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002641 |          | 2.997,50 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP002642 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002642 |          | 757,36   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP002643 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002643 |          | 384,37   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP002644 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002644 |          | 541,64   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP002645 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002645 |          | 249,42   |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP002646 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002646 |          | 1.310,19 |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP002647 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002647 |          | 2.537,79 |



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> 29/03/2022<br/> <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB043997<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    | 2022PP002648   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP002648 |          | 349,97     |
| 30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 28   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP002649   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP002649 |          | 1.353,78   |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 29   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP002650   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP002650 |          | 1.888,72   |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 30   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP002651   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP002651 |          | 7.030,12   |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b>  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          | 135.981,19 |
| Cento e Trinta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Dezenove 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    | 2022PP002652 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002652 |          | 736,06   |
| 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    | 2022PP002653 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002653 |          | 527,27   |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente                  | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP002654 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002654 |          | 1.186,29 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP002655 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002655 |          | 2.421,63 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP002656 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002656 |          | 2.335,94 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente           | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP002657 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002657 |          | 5.044,17 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA DE<br>CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP002658 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002658 |          | 4.658,56 |



Ano Base: 2022

| OR                     | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|------------------------|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 30.871.442/0001-74     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP002659 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002659 |          | 710,92 |
| 31.049.528/0001-89     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2022PP002660 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002660 |          | 217,70 |
| 30.587.046/0001-10     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP002661 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002661 |          | 337,36 |
| 32.264.926/0001-80     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP002662 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002662 |          | 816,71 |
| 30.950.571/0001-58     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 12                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC | 001 05333-3 000007221-4    | 2022PP002663 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002663 |          | 353,50 |
| 31.105.198/0001-00     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP002664 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002664 |          | 436,90 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 29/03/2022 Ordem Bancária Número 2022OB043999<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    | 2022PP002665 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002665 |          | 3.929,38 |
| 32.449.592/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO         | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP002666 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002666 |          | 4.729,00 |
| 30.654.188/0001-52<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER             | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP002667 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002667 |          | 1.761,55 |
| 30.363.365/0001-41<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO           | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP002668 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002668 |          | 369,68   |
| 30.871.437/0001-61<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP002669 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002669 |          | 1.088,66 |
| 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    | 2022PP002670 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002670 |          | 632,34   |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO<br>30.869.552/0001-00<br>Crédito conta-corrente                              | 001 03735-4 000013191-1    | 2022PP002671 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002671 |          | 1.044,03 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES<br>30.786.649/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 05425-9 000007002-5    | 2022PP002672 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002672 |          | 543,62   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO<br>31.007.402/0001-41<br>Crédito conta-corrente  | 001 05350-3 000005937-4    | 2022PP002673 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002673 |          | 209,12   |
| 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    | 2022PP002674 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002674 |          | 1.408,97 |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB043999

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    | 2022PP002675 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002675 |          | 3.597,58 |
| 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    | 2022PP002676 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002676 |          | 260,84   |

**Valor desta Nota**

Trinta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos

39.357,78

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044019

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP002677 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL016961 |          | 46.339,44 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Quarenta e Seis Mil Trezentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos

46.339,44

**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 | 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    | 2022PP002678 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002678 |          | 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    | 2022PP002679 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002679 |          | 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    | 2022PP002680 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002680 |          | 99,08    |
| 04 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP002681 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002681 |          | 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    | 2022PP002682 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002682 |          | 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    | 2022PP002683 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002683 |          | 248,53   |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|---|---|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 29/03/2022   |   |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB044030 |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 07  | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO<br>30.950.470/0001-87<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00207-0 000012075-8    | 2022PP002684                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002684 |          | 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    | 2022PP002685                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002685 |          | 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    | 2022PP002686                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002686 |          | 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    | 2022PP002687                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002687 |          | 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    | 2022PP002688                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002688 |          | 338,90   |



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> 29/03/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB044030<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> |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 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    | 2022PP002689 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002689 |          | 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    | 2022PP002690 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002690 |          | 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    | 2022PP002691 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002691 |          | 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    | 2022PP002692 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002692 |          | 993,09 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|---|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 29/03/2022   |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB044030 |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 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    | 2022PP002693                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002693 |          | 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    | 2022PP002694                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002694 |          | 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    | 2022PP002695                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002695 |          | 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    | 2022PP002696                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002696 |          | 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    | 2022PP002697 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002697 |          | 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    | 2022PP002698 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002698 |          | 2.032,20 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP002699 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002699 |          | 850,69   |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP002700 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002700 |          | 94,98    |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP002701 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002701 |          | 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    | 2022PP002702 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002702 |          | 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    | 2022PP002703 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002703 |          | 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    | 2022PP002704 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002704 |          | 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    | 2022PP002705 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002705 |          | 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    | 2022PP002706 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002706 |          | 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    | 2022PP002707 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002707 |          | 328,09   |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044030

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    | 2022PP002708 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002708 |          | 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    | 2022PP002709 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002709 |          | 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    | 2022PP002710 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002710 |          | 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    | 2022PP002711 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002711 |          | 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    | 2022PP002712 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002712 |          | 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    | 2022PP002713 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002713 |          | 2.106,55 |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP002714 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002714 |          | 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 29/03/2022 Ordem Bancária Número 2022OB044032<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    | 2022PP002715 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002715 |          | 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    | 2022PP002716 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002716 |          | 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    | 2022PP002717 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002717 |          | 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    | 2022PP002718 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002718 |          | 599,75   |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE PENHA                 | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP002719 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002719 |          | 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    | 2022PP002720 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002720 |          | 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    | 2022PP002721 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002721 |          | 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    | 2022PP002722 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002722 |          | 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    | 2022PP002723 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002723 |          | 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    | 2022PP002724 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002724 |          | 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    | 2022PP002725 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002725 |          | 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    | 2022PP002726 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002726 |          | 2.648,69 |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |  | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 29/03/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB044032 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |          |
|--|--|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |  |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| OR   | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor    |
| 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    | 2022PP002727 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP002727 |          | 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    | 2022PP002728 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP002728 |          | 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    | 2022PP002729 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP002729 |          | 344,57   |
| 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    | 2022PP002730 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP002730 |          | 208,11   |
| 24   | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP002731 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP002731 |          | 98,63    |
| 25   | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP002732 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP002732 |          | 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    | 2022PP002733   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002733 |          | 275,23    |
|  | 83.102.590/0001-90                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27   | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP002734   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002734 |          | 117,89    |
|  | 95.990.180/0002-93                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28   | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP002735   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002735 |          | 261,73    |
|  | 83.024.687/0002-03                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29   | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP002736   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002736 |          | 378,48    |
|  | 82.928.664/0001-80                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30   | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP002737   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002737 |          | 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 e Um Centavos |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 29.156,41 |
| <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    | 2022PP002738 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002738 |          | 253,23   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP002739 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002739 |          | 74,95    |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP002740 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002740 |          | 130,55   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP002741 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002741 |          | 290,67   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP002742 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002742 |          | 151,54   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP002743 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002743 |          | 289,37   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP002744 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002744 |          | 134,50   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP002745 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002745 |          | 3.627,42 |



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 29/03/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB044033<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                                 |                               |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 83.074.302/0002-12   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09   | MUNICIPIO DE CAIBI            | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP002746 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002746 |          | 224,22   |
| 82.940.776/0003-18   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10   | MUNICIPIO DE CALMON           | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP002747 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002747 |          | 342,14   |
| 95.949.806/0001-37   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11   | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE     | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP002748 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002748 |          | 915,68   |
| 83.102.749/0002-58   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12   | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL   | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP002749 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002749 |          | 170,29   |
| 83.021.816/0002-00   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13   | MUNICIPIO DE CHAPECO          | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP002750 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002750 |          | 9.163,96 |
| 83.021.808/0002-63   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | MUNICIPIO DE CONCORDIA        | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP002751 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002751 |          | 4.077,79 |
| 83.024.257/0002-91   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP002752 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002752 |          | 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    | 2022PP002753 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002753 |          | 440,32    |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP002754 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002754 |          | 116,70    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP002755 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002755 |          | 717,06    |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP002756 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002756 |          | 137,26    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP002757 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002757 |          | 80,39     |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP002758 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002758 |          | 14.780,21 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP002759 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002759 |          | 114,57    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP002760 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002760 |          | 2.848,19  |



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 29/03/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB044033<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | MUNICIPIO DE GALVAO         | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP002761 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002761 |          | 182,25 |
| 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | MUNICIPIO DE GUARACIABA     | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP002762 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002762 |          | 467,49 |
| 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP002763 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002763 |          | 259,77 |
| 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | MUNICIPIO DE GUATAMBU       | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP002764 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002764 |          | 244,31 |
| 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28   | MUNICIPIO DE IBIAM          | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP002765 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002765 |          | 93,36  |
| 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29   | MUNICIPIO DE IOMERE         | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP002766 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002766 |          | 198,66 |
| 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30   | MUNICIPIO DE IPUACU         | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP002767 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002767 |          | 280,29 |
| 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044033

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 Nove Centavos

41.025,29

**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    | 2022PP002768 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002768 |          | 122,26   |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP002769 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002769 |          | 95,47    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP002770 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002770 |          | 435,43   |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP002771 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002771 |          | 1.071,43 |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP002772 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002772 |          | 3.831,33 |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP002773 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002773 |          | 861,92   |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP002774 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002774 |          | 9.374,09 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP002775 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002775 |          | 90,27    |



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 29/03/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB044036 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 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                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 80.637.457/0002-21<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP002776 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002776 |          | 28.858,14 |
| 83.169.623/0003-81<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP002777 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002777 |          | 92,65     |
| 82.939.471/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP002778 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002778 |          | 1.032,51  |
| 82.928.706/0001-82<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP002779 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002779 |          | 68,15     |
| 95.993.077/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP002780 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002780 |          | 326,97    |
| 83.102.657/0002-78<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP002781 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002781 |          | 109,83    |
| 95.992.020/0001-00<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP002782 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002782 |          | 124,27    |
| 82.845.744/0001-71<br>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    | 2022PP002783 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002783 |          | 65,81  |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP002784 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002784 |          | 153,13 |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP002785 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002785 |          | 212,52 |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP002786 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002786 |          | 854,79 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP002787 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002787 |          | 222,66 |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP002788 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002788 |          | 182,23 |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP002789 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002789 |          | 887,71 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP002790 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002790 |          | 73,32  |



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 29/03/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB044036<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                                 |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | MUNICIPIO DE PALMA SOLA      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP002791 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002791 |          | 429,42 |
| 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | MUNICIPIO DE PARAISO         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP002792 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002792 |          | 222,49 |
| 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP002793 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002793 |          | 311,96 |
| 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA  | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP002794 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002794 |          | 469,51 |
| 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28   | MUNICIPIO DE PINHALZINHO     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP002795 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002795 |          | 869,26 |
| 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29   | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP002796 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002796 |          | 152,08 |
| 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30   | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP002797 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002797 |          | 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 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044036

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    | 2022PP002798 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002798 |          | 184,80   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP002799 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002799 |          | 421,78   |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP002800 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002800 |          | 550,15   |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP002801 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002801 |          | 229,10   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP002802 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002802 |          | 3.230,62 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP002803 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002803 |          | 143,26   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP002804 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002804 |          | 347,84   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP002805 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002805 |          | 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 29/03/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB044038<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    | 2022PP002806 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002806 |          | 540,50   |
|  | 95.780.458/0001-17                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10   | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP002807 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002807 |          | 429,60   |
|  | 80.989.965/0002-79                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11   | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP002808 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002808 |          | 116,46   |
|  | 01.612.847/0002-70                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12   | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP002809 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002809 |          | 75,11    |
|  | 01.612.781/0003-08                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13   | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ    | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP002810 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002810 |          | 1.130,23 |
|  | 82.892.324/0001-46                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                   | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP002811 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002811 |          | 370,20   |
|  | 82.945.718/0002-04                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                 | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP002812 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002812 |          | 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    | 2022PP002813 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002813 |          | 8.585,66 |
|    | 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO               | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP002814 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002814 |          | 656,83   |
|    | 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO                     | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP002815 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002815 |          | 596,15   |
|    | 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE               | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP002816 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002816 |          | 1.629,22 |
|    | 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA                      | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP002817 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002817 |          | 142,22   |
|    | 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL                      | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP002818 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002818 |          | 131,72   |
|    | 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS                       | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP002819 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002819 |          | 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    | 2022PP002820 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002820 |          | 2.055,67 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP002821 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002821 |          | 342,82   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP002822 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002822 |          | 195,16   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP002823 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002823 |          | 142,53   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP002824 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002824 |          | 262,19   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP002825 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002825 |          | 157,65   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP002826 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002826 |          | 1.760,29 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP002827 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002827 |          | 313,46   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044038

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    | 2022PP002828 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002828 |          | 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    | 2022PP002829 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002829 |          | 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    | 2022PP002830 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002830 |          | 189,91   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP002831 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002831 |          | 946,55   |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP002832 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002832 |          | 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    | 2022PP002833 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002833 |          | 187,16   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP002834 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002834 |          | 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    | 2022PP002835 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002835 |          | 393,86 |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP002836 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002836 |          | 454,23 |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP002837 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002837 |          | 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    | 2022PP002838 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002838 |          | 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    | 2022PP002839 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002839 |          | 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    | 2022PP002840 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002840 |          | 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    | 2022PP002841 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002841 |          | 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    | 2022PP002842 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002842 |          | 880,04   |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP002843 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002843 |          | 74,16    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP002844 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002844 |          | 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    | 2022PP002845 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002845 |          | 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    | 2022PP002846 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002846 |          | 710,21   |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP002847 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002847 |          | 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 29/03/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB044039<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                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.773.430/0001-07   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 21   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP002848 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002848 |          | 748,61 |
| 30.951.451/0001-75   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 22   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP002849 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002849 |          | 571,10 |
| 30.207.891/0001-12   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 23   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP002850 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002850 |          | 441,66 |
| 30.432.163/0001-04   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP002851 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002851 |          | 174,81 |
| 31.170.179/0001-59   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP002852 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002852 |          | 226,53 |
| 31.032.171/0001-26   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP002853 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002853 |          | 706,63 |
| 30.949.868/0001-01   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP002854 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002854 |          | 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> 29/03/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB044039<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                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC      | 001 00993-8 000015947-6    | 2022PP002855   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002855 |          | 97,73     |
|   | 30.786.984/0001-49                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP002856   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002856 |          | 338,05    |
|   | 30.619.248/0001-04                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP002857   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002857 |          | 789,07    |
|   | 30.727.128/0001-12                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| Dezenove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 19.452,78 |
| <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    | 2022PP002858 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002858 |          | 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    | 2022PP002859 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002859 |          | 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    | 2022PP002860 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002860 |          | 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    | 2022PP002861 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002861 |          | 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    | 2022PP002862 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002862 |          | 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    | 2022PP002863 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002863 |          | 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    | 2022PP002864 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002864 |          | 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    | 2022PP002865 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002865 |          | 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    | 2022PP002866 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002866 |          | 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    | 2022PP002867 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002867 |          | 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    | 2022PP002868 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002868 |          | 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    | 2022PP002869 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002869 |          | 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    | 2022PP002870 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002870 |          | 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    | 2022PP002871 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002871 |          | 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    | 2022PP002872 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002872 |          | 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    | 2022PP002873 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002873 |          | 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    | 2022PP002874 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002874 |          | 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    | 2022PP002875 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002875 |          | 144,36   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP002876 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002876 |          | 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    | 2022PP002877 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002877 |          | 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    | 2022PP002878 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002878 |          | 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    | 2022PP002879 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002879 |          | 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    | 2022PP002880 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002880 |          | 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    | 2022PP002881 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002881 |          | 169,10   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP002882 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002882 |          | 170,56   |



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 29/03/2022 Ordem Bancária Número 2022OB044041<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.689.757/0001-03  | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES                              | 001 05300-7 000007134-X    | 2022PP002883 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002883 |          | 267,48   |
| 30.432.184/0001-20  | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE                       | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP002884 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002884 |          | 198,44   |
| 06.071.943/0001-91  | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28  | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 001 00540-1 000041871-4    | 2022PP002885 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002885 |          | 645,74   |
| 31.048.525/0001-20  | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29  | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC          | 001 02103-2 000029000-9    | 2022PP002886 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002886 |          | 988,87   |
| 30.747.201/0001-18  | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30  | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC              | 001 00696-3 000026588-8    | 2022PP002887 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002887 |          | 1.102,02 |
| 30.762.131/0001-77  | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044041

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    | 2022PP002888 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002888 |          | 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    | 2022PP002889 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002889 |          | 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    | 2022PP002890 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002890 |          | 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    | 2022PP002891 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002891 |          | 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    | 2022PP002892 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002892 |          | 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    | 2022PP002893 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002893 |          | 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    | 2022PP002894 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002894 |          | 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    | 2022PP002895 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002895 |          | 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    | 2022PP002896 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002896 |          | 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    | 2022PP002897 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002897 |          | 1.261,40 |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP002898 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002898 |          | 1.521,50 |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP002899 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002899 |          | 7.779,29 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP002900 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002900 |          | 6.555,68 |



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> 29/03/2022<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Ordem Bancária Número 2022OB044043   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 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                       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 30.481.875/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMMA -SC   | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP002901 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002901 |          | 138,81   |
|    | 30.670.912/0001-31<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC   | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP002902 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002902 |          | 617,86   |
|    | 30.033.545/0001-65<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES  | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP002903 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002903 |          | 778,71   |
|    | 06.101.572/0001-43<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC  | 001 01498-2 000021768-9    | 2022PP002904 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002904 |          | 1.968,64 |
|    | 30.863.569/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP002905 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002905 |          | 154,82   |
|    | 30.997.915/0001-84<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP002906 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002906 |          | 846,70   |
|    | 30.006.010/0001-03<br>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    | 2022PP002907 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002907 |          | 5.483,46 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP002908 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002908 |          | 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    | 2022PP002909 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002909 |          | 240,71   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP002910 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002910 |          | 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    | 2022PP002911 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002911 |          | 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    | 2022PP002912 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002912 |          | 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 EDUCACAO DE ABDON BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP002913 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002913 |          | 149,13    |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP002914 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002914 |          | 1.927,67  |
| 28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente            | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP002915 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002915 |          | 316,46    |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP002916 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002916 |          | 566,83    |
| 30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente          | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP002917 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002917 |          | 16.146,15 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044043

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    | 2022PP002918 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002918 |          | 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    | 2022PP002919 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002919 |          | 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    | 2022PP002920 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002920 |          | 232,56    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP002921 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002921 |          | 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    | 2022PP002922 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002922 |          | 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    | 2022PP002923 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002923 |          | 146,18    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP002924 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002924 |          | 3.428,69  |



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     |
|   | 30.429.835/0001-22                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP002925 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002925 |          | 1.887,90  |
|   | 30.880.614/0001-76                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA          | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP002926 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002926 |          | 282,13    |
|   | 30.927.779/0001-56                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC      | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP002927 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002927 |          | 3.908,80  |
|   | 30.986.113/0001-79                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM        | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP002928 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002928 |          | 466,59    |
|   | 31.300.040/0001-82                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI          | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP002929 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002929 |          | 14.079,32 |
|   | 30.069.820/0001-09                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC     | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP002930 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002930 |          | 1.567,19  |
|   | 02.482.295/0001-05                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP002931 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002931 |          | 1.061,68 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.<br>30.606.755/0001-03<br>Crédito conta-corrente   | 001 02192-X 000017737-7    | 2022PP002932 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002932 |          | 577,18   |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente               | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP002933 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002933 |          | 1.456,17 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB<br>30.715.600/0001-05<br>Crédito conta-corrente | 001 02838-X 000012803-1    | 2022PP002934 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002934 |          | 457,79   |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE<br>30.308.261/0001-34<br>Crédito conta-corrente          | 001 02294-2 000018351-2    | 2022PP002935 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002935 |          | 166,79   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente           | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP002936 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002936 |          | 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 EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP002937 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002937 |          | 1.186,20 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP002938 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002938 |          | 307,90   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP002939 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002939 |          | 149,16   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP002940 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002940 |          | 200,88   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP002941 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002941 |          | 91,97    |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP002942 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002942 |          | 507,76   |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP002943 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002943 |          | 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> 29/03/2022<br/> <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB044046<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 TREVISO         | 001 02688-3 000015511-X    | 2022PP002944   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP002944 |          | 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    | 2022PP002945   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP002945 |          | 560,24    |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |           |
| 29   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP002946   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP002946 |          | 769,96    |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |           |
| 30   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Videira         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP002947   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP002947 |          | 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 EDUCACAO DE VITOR MEIRELES<br>30.619.186/0001-22<br>Crédito conta-corrente       | 001 05438-0 000007114-5    | 2022PP002948 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002948 |          | 278,97   |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA<br>30.947.140/0001-32<br>Crédito conta-corrente | 001 00410-3 000066189-9    | 2022PP002949 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002949 |          | 225,41   |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente               | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP002950 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002950 |          | 500,33   |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente               | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP002951 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002951 |          | 982,00   |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente               | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP002952 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002952 |          | 961,04   |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente        | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP002953 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002953 |          | 2.027,51 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP002954 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002954 |          | 1.864,90 |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|--|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 29/03/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB044048<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                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP002955 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002955 |          | 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    | 2022PP002956 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002956 |          | 83,83  |
| 30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP002957 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002957 |          | 135,65 |
| 32.264.926/0001-80<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP002958 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002958 |          | 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    | 2022PP002959 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002959 |          | 137,68 |
| 31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP002960 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002960 |          | 176,66 |



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> 29/03/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB044048<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> |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.378.794/0001-92<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC     | 001 01408-7 000030715-7    | 2022PP002961 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002961 |          | 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    | 2022PP002962 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002962 |          | 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    | 2022PP002963 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002963 |          | 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    | 2022PP002964 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002964 |          | 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    | 2022PP002965 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002965 |          | 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    | 2022PP002966 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002966 |          | 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    | 2022PP002967 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002967 |          | 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    | 2022PP002968 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002968 |          | 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    | 2022PP002969 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002969 |          | 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    | 2022PP002970 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002970 |          | 568,48 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044048

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    | 2022PP002971 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002971 |          | 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    | 2022PP002972 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002972 |          | 101,96   |

**Valor desta Nota**

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

15.799,58

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044080

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 | Transferência aos Municípios -<br>Parcelamento ICMS Doações<br>Celesc<br>170000102<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000001010-3    | 2022PP002973 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002973 |          | 2.817.531,80 |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Oitocentos e Dezesete Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos

2.817.531,80

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044390

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP002974 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002974 |          | 1.217,98  |
| 02 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP002975 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002975 |          | 35.321,61 |

**Valor desta Nota**

Trinta e Seis Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos

36.539,59

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044458

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP002976 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL017982 |          | 492.281,02 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quatrocentos e Noventa e Dois Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Dois Centavos

492.281,02

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044460

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP002977 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL017983 |          | 14.118,52 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quatorze Mil Cento e Dezoito Reais e Cinquenta e Dois Centavos

14.118,52

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044464

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000283160-0

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP002978 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000015 | 2022NE000064 | 520002 - 00001 | 2022NL017984 |          | 53.940,00 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Três Mil Novecentos e Quarenta Reais

53.940,00

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044537

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP002979 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000028 | 2022NE000061 | 520002 - 00001 | 2022NL017986 |          | 1.217,98 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Mil Duzentos e Dezesete Reais e Noventa e Oito Centavos

1.217,98

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044540

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 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA<br>COMPLEMENTAR DO ESTADO<br>DE SANTA CATARINA<br>(SCPREV)<br>24.779.565/0001-87<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000006230-8    | 2022PP002980 | 000978  | 31.90.07.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000029 | 520002 - 00001 | 2022NL017993 |          | 208.000,00 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Oito Mil Reais

208.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044681

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP002981 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000065 | 520002 - 00001 | 2022NL017987 |          | 17.920.456,27 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP002982 | 003562  | 32.90.21.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000066 | 520002 - 00001 | 2022NL017988 |          | 33.019.838,79 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 03 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP002983 | 003562  | 32.90.22.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000067 | 520002 - 00001 | 2022NL017989 |          | 135.856,31    |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Um Milhões e Setenta e Seis Mil Cento e Cinqüenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos

51.076.151,37

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 31/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044918

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP002984 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL018121 |          | 16.212,10 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Dezesseis Mil Duzentos e Doze Reais e Dez Centavos

16.212,10

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 31/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB044941

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP002985 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002985 |          | 208.612,42 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Oito Mil Seiscentos e Doze Reais e Quarenta e Dois Centavos

208.612,42

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 31/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB045175

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002986 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000205 | 520002 - 00001 | 2022NL01813C |          | 15.040,78 |
| 02 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002987 | 013511  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000206 | 520002 - 00001 | 2022NL018131 |          | 3.556,68  |

**Valor desta Nota**

Dezoito Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos

18.597,46

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 31/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB045259

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP002988 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000028 | 2022NE000061 | 520002 - 00001 | 2022NL018127 |          | 6.953,74 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Seis Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos

6.953,74

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 31/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB045272

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002989 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000208 | 520002 - 00001 | 2022NL018133 |          | 15.363,84 |
| 02 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002990 | 013511  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000209 | 520002 - 00001 | 2022NL018134 |          | 3.322,28  |

**Valor desta Nota**

Dezoito Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Doze Centavos

18.686,12

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 31/03/2022

Ordem Bancária Número 2022OB045659

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 | Transferência aos Municípios -<br>Parcelamento ICMS Doações<br>Celesc<br>170000102<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000001010-3    | 2022PP002992 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002992 |          | 1.207,74 |

**Valor desta Nota**

Mil Duzentos e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos

1.207,74

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 01/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB045863

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002993 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL02016C |          | 315,06 |

**Valor desta Nota**

Trezentos e Quinze Reais e Seis Centavos

315,06

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 01/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB045866

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002994 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL020161 |          | 7.071,03 |

**Valor desta Nota**

Sete Mil e Setenta e Um Reais e Três Centavos

7.071,03

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 01/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB045869

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002995 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL020162 |          | 3.219,16 |

**Valor desta Nota**

Três Mil Duzentos e Dezenove Reais e Dezesesseis Centavos

3.219,16

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 05/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB046664

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 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 001 03064-3 000105121-0    | 2022PP002996 | 003297  | 33.90.39.43 | 0.1.00.000000 | 2022NE000050 | 520002 - 00001 | 2022NL020447 |          | 1.957,64 |

08.336.783/0001-90

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Mil Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos

1.957,64

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 05/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB046705

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002997 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000211 | 520002 - 00001 | 2022NL020452 |          | 43.316,41 |
| 02 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP002998 | 013511  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000212 | 520002 - 00001 | 2022NL020453 |          | 12.537,79 |

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Cinco Mil Oitocentos e Cinqüenta e Quatro Reais e Vinte Centavos

55.854,20

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 06/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB048070

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075608-3

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP002999 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP002999 |          | 205.178,74 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Cinco Mil Cento e Setenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos

205.178,74

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 06/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB049357

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075608-3

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP003000 | 011834  | 33.90.47.12 | 0.1.22.000000 | 2022NE000063 | 520002 - 00001 | 2022NL021107 |          | 6.839,29 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Seis Mil Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos

6.839,29

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 06/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB049509

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000008967-2

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 | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento<br>260000010<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003001 | 003368  | 46.90.71.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000214 | 520002 - 00001 | 2022NL021165 |          | 5.351.704,56 |
| 02 | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento<br>260000010<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003002 | 003368  | 32.90.21.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000215 | 520002 - 00001 | 2022NL021166 |          | 907.429,14   |
| 03 | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento<br>260000010<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003003 | 003368  | 32.90.22.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000216 | 520002 - 00001 | 2022NL021167 |          | 119,90       |

**Valor desta Nota**

Seis Milhões e Duzentos e Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta Centavos

6.259.253,60

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 08/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB050153

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP003004 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL021343 |          | 986.261,67 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Novecentos e Oitenta e Seis Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos

986.261,67

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 08/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB050156

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP003005 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL021344 |          | 141.573,56 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP003006 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL021389 |          | 1,00       |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Um Mil Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos

141.574,56

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 08/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB050245

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 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP003009 | 015284  | 33.90.39.81 | 0.2.69.000000 | 2022NE000192 | 520002 - 00001 | 2022NL01671C |          | 491.613,90 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP003010 | 014450  | 33.90.39.81 | 0.1.69.000091 | 2022NE000120 | 520002 - 00001 | 2022NL016712 |          | 112.047,20 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |

**Valor desta Nota**

Seiscentos e Três Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Dez Centavos

603.661,10

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 08/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB050249

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP003008 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000110 | 520002 - 00001 | 2022NL016711 |          | 142.720,28 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Dois Mil Setecentos e Vinte Reais e Vinte e Oito Centavos

142.720,28

**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 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.<br>02.038.232/0001-64<br>Crédito conta-corrente  | 756 00001-0 000099999-3    | 2022PP003011 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000109 | 520002 - 00001 | 2022NL016713 |          | 75.724,50  |
| 02 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA<br>92.702.067/0001-96<br>Crédito conta-corrente  | 041 00100-0 072079580-1    | 2022PP003012 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000106 | 520002 - 00001 | 2022NL016714 |          | 4.679,09   |
| 03 | COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS DESPACHANTES DE TRANSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN<br>04.715.685/0001-03<br>Crédito conta-corrente | 001 03077-5 000011287-9    | 2022PP003015 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000101 | 520002 - 00001 | 2022NL016717 |          | 310.668,00 |
| 04 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.<br>90.400.888/0001-42<br>Crédito conta-corrente  | 033 03136-0 000068951-1    | 2022PP003017 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000104 | 520002 - 00001 | 2022NL016721 |          | 19.931,18  |
| 05 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.<br>01.181.521/0001-55<br>Crédito conta-corrente   | 748 00100-0 000010005-6    | 2022PP003018 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000108 | 520002 - 00001 | 2022NL016722 |          | 18.201,37  |
| 06 | BANCO RENDIMENTO S/A<br>68.900.810/0001-38<br>Crédito conta-corrente   | 633 00001-0 056330000-3    | 2022PP003019 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000107 | 520002 - 00001 | 2022NL01683E |          | 11.861,70  |
| 07 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP003014 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000105 | 520002 - 00001 | 2022NL01683E |          | 153.892,69 |



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> 08/04/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB050254<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> |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
|   | 00.360.305/0001-04<br>Crédito conta-corrente |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 08  | BANCO BRADESCO S.A.                          | 237 04600-0 000000001-9    | 2022PP003013   | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000100 | 520002 - 00001 | 2022NL016840 |          | 68.221,73  |
|   | 60.746.948/0001-12<br>Crédito conta-corrente |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 09  | COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS       | 001 03420-7 000076233-4    | 2022PP003007   | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000103 | 520002 - 00001 | 2022NL016841 |          | 35.066,94  |
|   | 05.463.212/0001-29<br>Crédito conta-corrente |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 10  | ITAU UNIBANCO S.A.                           | 341 00933-0 000099950-0    | 2022PP003016   | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000102 | 520002 - 00001 | 2022NL020750 |          | 57.903,54  |
|   | 60.701.190/0001-04<br>Crédito conta-corrente |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          | 756.150,74 |
| Setecentos e Cinquenta e Seis Mil Cento e Cinquenta Reais e Setenta e Quatro 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

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 08/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB050391

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 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP003020 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL021404 |          | 74.896,08 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP003021 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL021405 |          | 793,55    |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Setenta e Cinco Mil Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos

75.689,63

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 11/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB050695

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP003022 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL021454 |          | 18.683,90 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Dezoito Mil Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Noventa Centavos

18.683,90

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 11/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB050841

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 | COMPANHIA CATARINENSE DE<br>AGUAS E SANEAMENTO<br>CASAN<br>82.508.433/0001-17<br>Crédito conta-corrente | 001 03125-9 004100045-5    | 2022PP003023 | 003218  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000217 | 520002 - 00001 | 2022NL021512 |          | 9.182.818,03 |

**Valor desta Nota**

Nove Milhões e Cento e Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Três Centavos

9.182.818,03

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 11/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB050849

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP003024 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL021514 |          | 1.447,60 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta Centavos

1.447,60

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 11/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB050947

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003025 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000218 | 520002 - 00001 | 2022NL02151E |          | 93.660,82 |
| 02 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003026 | 013511  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000219 | 520002 - 00001 | 2022NL02152C |          | 22.109,57 |

**Valor desta Nota**

Cento e Quinze Mil Setecentos e Setenta Reais e Trinta e Nove Centavos

115.770,39

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 11/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB051075

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 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>29.979.036/0311-00 |                            | 2022PP003027 | 011468  | 31.90.92.09 | 0.1.00.000000 | 2022NE000023 | 520002 - 00001 | 2022NL021522 |          | 17.661,94 |
| 02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>29.979.036/0311-00 |                            | 2022PP003028 | 011468  | 31.90.92.10 | 0.1.00.000000 | 2022NE000024 | 520002 - 00001 | 2022NL021523 |          | 18.619,22 |

**Valor desta Nota**

Trinta e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Dezesseis Centavos

36.281,16

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 12/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB051672

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000008967-2

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 | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento<br>260000010<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003029 | 003368  | 46.90.71.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000220 | 520002 - 00001 | 2022NL02164E |          | 26.820.856,31 |
| 02 | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento<br>260000010<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003030 | 003368  | 32.90.21.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000221 | 520002 - 00001 | 2022NL02165C |          | 5.407.892,95  |
| 03 | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento<br>260000010<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003031 | 003368  | 32.90.22.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000222 | 520002 - 00001 | 2022NL021651 |          | 119,90        |

**Valor desta Nota**

Trinta e Dois Milhões e Duzentos e Vinte e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Dezesseis Centavos

32.228.869,16

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 12/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB051676

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP003032 | 003562  | 32.90.21.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000223 | 520002 - 00001 | 2022NL021646 |          | 1.426.863,58 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP003033 | 003562  | 32.90.22.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000224 | 520002 - 00001 | 2022NL021647 |          | 72.583,34    |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Quatrocentos e Noventa e Nove Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos

1.499.446,92

**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 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP003034 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000003 | 520002 - 00001 | 2022NL02165E |          | 951.035,75 |
| 02 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP003035 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL021657 |          | 230.154,47 |
| 03 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP003036 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000079 | 520002 - 00001 | 2022NL02165E |          | 221.403,29 |
| 04 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP003037 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000004 | 520002 - 00001 | 2022NL02165E |          | 161.156,80 |
| 05 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP003038 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000006 | 520002 - 00001 | 2022NL02166C |          | 352.066,74 |
| 06 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  |                            | 2022PP003039 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000005 | 520002 - 00001 | 2022NL021661 |          | 25.373,45  |



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 13/04/2022 Ordem Bancária Número 2022OB051954<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<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 |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 07  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP003040 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000019 | 520002 - 00001 | 2022NL021662 |          | 341.280,25 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 08  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP003041 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000020 | 520002 - 00001 | 2022NL021663 |          | 149.867,52 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 09  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP003042 | 014230  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000007 | 520002 - 00001 | 2022NL021664 |          | 159.043,68 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 10  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP003043 | 014230  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000008 | 520002 - 00001 | 2022NL021665 |          | 115.239,41 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 11  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP003044 | 014966  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000009 | 520002 - 00001 | 2022NL021666 |          | 500.681,13 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor        |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 12 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP003045 | 014966  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000017 | 520002 - 00001 | 2022NL021667 |          | 326.733,44   |
| 13 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP003046 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000010 | 520002 - 00001 | 2022NL021668 |          | 2.566.313,39 |
| 14 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP003047 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000011 | 520002 - 00001 | 2022NL021669 |          | 2.776.103,14 |
| 15 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP003048 | 014230  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000012 | 520002 - 00001 | 2022NL021670 |          | 1.234.934,16 |
| 16 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP003049 | 014230  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000013 | 520002 - 00001 | 2022NL021671 |          | 1.300.851,24 |
| 17 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  |                            | 2022PP003050 | 014966  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000014 | 520002 - 00001 | 2022NL021672 |          | 1.302.483,16 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado                            |              |                              |                          |               |              |                |              |          |               |
|--|--|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral   |              |                              |                          |               |              |                |              |          |               |
| <b>Data Referência</b> 13/04/2022  |  |              | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB051954             |               |              |                |              |          |               |
| <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         |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica  |  |              |                              |                          |               |              |                |              |          |               |
| 18   | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 2022PP003051 | 014966                       | 32.90.21.04              | 0.1.00.000000 | 2022NE000018 | 520002 - 00001 | 2022NL021673 |          | 1.372.005,80  |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica  |  |              |                              |                          |               |              |                |              |          |               |
| 19   | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 2022PP003052 | 003562                       | 46.90.71.04              | 0.1.00.000000 | 2022NE000015 | 520002 - 00001 | 2022NL021674 |          | 14.782.837,44 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica  |  |              |                              |                          |               |              |                |              |          |               |
| 20   | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 2022PP003053 | 003562                       | 32.90.21.04              | 0.1.00.000000 | 2022NE000016 | 520002 - 00001 | 2022NL021675 |          | 15.571.900,95 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica  |  |              |                              |                          |               |              |                |              |          |               |
| <b>Valor desta Nota</b>  |  |              |                              |                          |               |              |                |              |          |               |
| Quarenta e Quatro Milhões e Quatrocentos e Quarenta e Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos   |  |              |                              |                          |               |              |                |              |          | 44.441.465,21 |
| <b>Ordenador Primário</b>  | JOSE LUIZ BERNARDINI                                 |              | <b>Ordenador Secundário</b>  | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |               |              |                |              |          |               |
| <b>Assinatura</b>  | _____  |              | <b>Assinatura</b>            | _____                    |               |              |                |              |          |               |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 13/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB051963

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP003054 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL021797 |          | 48.687,17 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Dezesete Centavos

48.687,17

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 13/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB052136

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003055 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL02180C |          | 15,84 |

**Valor desta Nota**

Quinze Reais e Oitenta e Quatro Centavos

15,84

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 13/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB052141

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003056 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL021821 |          | 51,45 |

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos

51,45

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 13/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB052155

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003057 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL021822 |          | 159,50 |

**Valor desta Nota**

Cento e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos

159,50

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 13/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB052399

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP003058 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000188 | 520002 - 00001 | 2022NL021824 |          | 6.287.858,38 |
| 02 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP003059 | 013511  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000022 | 520002 - 00001 | 2022NL021825 |          | 50.401,94    |

**Valor desta Nota**

Seis Milhões e Trezentos e Trinta e Oito Mil Duzentos e Sessenta Reais e Trinta e Dois Centavos

6.338.260,32

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB052930

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP003060 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003060 |          | 42.904,35 |

**Valor desta Nota**

Quarenta e Dois Mil Novecentos e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos

42.904,35

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB053335

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP003061 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000028 | 2022NE000061 | 520002 - 00001 | 2022NL02240C |          | 1.430,14 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Mil Quatrocentos e Trinta Reais e Quatorze Centavos

1.430,14

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB053973

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 | MUNICIPIO DE SAO JOSE     |                            | 2022PP003062 | 003297  | 33.90.47.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000248 | 520002 - 00001 | 2022NL022424 |          | 105,77 |
|    | 82.892.274/0001-05        |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
|    | Pagto Quitação Eletrônica |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
| 02 | MUNICIPIO DE SAO JOSE     |                            | 2022PP003063 | 003297  | 33.90.47.16 | 0.1.00.000000 | 2022NE000249 | 520002 - 00001 | 2022NL022426 |          | 131,75 |
|    | 82.892.274/0001-05        |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
|    | Pagto Quitação Eletrônica |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos

237,52

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB053999

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 | MUNICIPIO DE SAO JOSE |                            | 2022PP003064 | 003297  | 33.90.47.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000248 | 520002 - 00001 | 2022NL022427 |          | 23,75 |

82.892.274/0001-05

Pagto Quitação Eletrônica

**Valor desta Nota**

Vinte e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos

23,75

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB054003

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 | MUNICIPIO DE SAO JOSE     |                            | 2022PP003065 | 003297  | 33.90.47.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000248 | 520002 - 00001 | 2022NL022428 |          | 2.982,65 |
|    | 82.892.274/0001-05        |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
|    | Pagto Quitação Eletrônica |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE SAO JOSE     |                            | 2022PP003066 | 003297  | 33.90.47.16 | 0.1.00.000000 | 2022NE000249 | 520002 - 00001 | 2022NL022433 |          | 744,10   |
|    | 82.892.274/0001-05        |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
|    | Pagto Quitação Eletrônica |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |

**Valor desta Nota**

Três Mil Setecentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos

3.726,75

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB054005

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 | MUNICIPIO DE SAO JOSE     |                            | 2022PP003067 | 003297  | 33.90.47.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000248 | 520002 - 00001 | 2022NL022429 |          | 185,26 |
|    | 82.892.274/0001-05        |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
|    | Pagto Quitação Eletrônica |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
| 02 | MUNICIPIO DE SAO JOSE     |                            | 2022PP003068 | 003297  | 33.90.47.16 | 0.1.00.000000 | 2022NE000249 | 520002 - 00001 | 2022NL022434 |          | 46,21  |
|    | 82.892.274/0001-05        |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
|    | Pagto Quitação Eletrônica |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos

231,47

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB054013

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 | MUNICIPIO DE SAO JOSE     |                            | 2022PP003069 | 003297  | 33.90.47.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000248 | 520002 - 00001 | 2022NL02243C |          | 577,24 |
|    | 82.892.274/0001-05        |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
|    | Pagto Quitação Eletrônica |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
| 02 | MUNICIPIO DE SAO JOSE     |                            | 2022PP003070 | 003297  | 33.90.47.16 | 0.1.00.000000 | 2022NE000249 | 520002 - 00001 | 2022NL02243E |          | 144,02 |
|    | 82.892.274/0001-05        |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
|    | Pagto Quitação Eletrônica |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |

**Valor desta Nota**

Setecentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Seis Centavos

721,26

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB054023

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 | MUNICIPIO DE SAO JOSE     |                            | 2022PP003071 | 003297  | 33.90.47.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000248 | 520002 - 00001 | 2022NL022431 |          | 105,01 |
|    | 82.892.274/0001-05        |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
|    | Pagto Quitação Eletrônica |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
| 02 | MUNICIPIO DE SAO JOSE     |                            | 2022PP003072 | 003297  | 33.90.47.16 | 0.1.00.000000 | 2022NE000249 | 520002 - 00001 | 2022NL022436 |          | 129,46 |
|    | 82.892.274/0001-05        |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
|    | Pagto Quitação Eletrônica |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos

234,47

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB054028

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 | MUNICIPIO DE SAO JOSE     |                            | 2022PP003073 | 003297  | 33.90.47.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000248 | 520002 - 00001 | 2022NL022432 |          | 85,88 |
|    | 82.892.274/0001-05        |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |       |
|    | Pagto Quitação Eletrônica |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |       |
| 02 | MUNICIPIO DE SAO JOSE     |                            | 2022PP003074 | 003297  | 33.90.47.16 | 0.1.00.000000 | 2022NE000249 | 520002 - 00001 | 2022NL022437 |          | 41,02 |
|    | 82.892.274/0001-05        |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |       |
|    | Pagto Quitação Eletrônica |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |       |

**Valor desta Nota**

Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa Centavos

126,90

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 19/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB055219

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003075 | 015175  | 31.90.91.03 | 0.1.00.000000 | 2022NE000251 | 520002 - 00001 | 2022NL02258E |          | 4.709.847,65 |

**Valor desta Nota**

Quatro Milhões e Setecentos e Nove Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos

4.709.847,65

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB055543

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP003076 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL022664 |          | 161.799,58 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cento e Sessenta e Um Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos

161.799,58

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB055545

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP003077 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL02266E |          | 37.451,75 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos

37.451,75

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB055553

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP003078 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003078 |          | 129.564,51 |

**Valor desta Nota**

Cento e Vinte e Nove Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos

129.564,51

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB055649

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP003079 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000028 | 2022NE000061 | 520002 - 00001 | 2022NL022728 |          | 4.318,81 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quatro Mil Trezentos e Dezoito Reais e Oitenta e Um Centavos

4.318,81

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB056009

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP003080 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000039 | 520002 - 00001 | 2022NL022729 |          | 81.315,34 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP003081 | 003562  | 32.90.21.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000040 | 520002 - 00001 | 2022NL022730 |          | 550,43    |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 03 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP003082 | 003562  | 32.90.22.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000041 | 520002 - 00001 | 2022NL022731 |          | 24,68     |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Oitenta e Um Mil Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta e Cinco Centavos

81.890,45

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB056350

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP003083 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003083 |          | 273.429,85 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Setenta e Três Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos

273.429,85

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB056432

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 | SAPIENS PARQUE S.A | 001 03425-8 000018655-4    | 2022PP003084 | 015076  | 45.90.65.02 | 0.1.80.000000 | 2022NE000257 | 520002 - 00001 | 2022NL022945 |          | 235.000,00 |

05.563.063/0001-70

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Duzentos e Trinta e Cinco Mil Reais

235.000,00

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB056474

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 | BANCO REGIONAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DO<br>EXTREMO SUL<br>92.816.560/0001-37<br>Crédito conta-corrente | 001 03798-2 000078111-8    | 2022PP003085 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000073 | 520002 - 00001 | 2022NL022943 |          | 3.325.208,15 |

**Valor desta Nota**

Três Milhões e Trezentos e Vinte e Cinco Mil Duzentos e Oito Reais e Quinze Centavos

3.325.208,15

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB056484

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP003086 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000029 | 2022NE000062 | 520002 - 00001 | 2022NL022875 |          | 9.114,32 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Nove Mil Cento e Quatorze Reais e Trinta e Dois Centavos

9.114,32

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





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB056492

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003087 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL02295C |          | 95,00 |

**Valor desta Nota**

Noventa e Cinco Reais

95,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB056812

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP003088 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL022514 |          | 21.744.237,59 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP003089 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL022967 |          | 651.139,93    |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |

**Valor desta Nota**

Vinte e Dois Milhões e Trezentos e Noventa e Cinco Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos

22.395.377,52

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB056970

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP003090 | 003224  | 45.90.65.02 | 0.1.80.000000 | 2022NE000258 | 520002 - 00001 | 2022NL022948 |          | 6.833.333,00 |

**Valor desta Nota**

Seis Milhões e Oitocentos e Trinta e Três Mil Trezentos e Trinta e Três Reais

6.833.333,00

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB056974

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 | COMPANHIA HIDROMINERAL<br>CALDAS DA IMPERATRIZ<br>83.470.716/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 02600-X 000039093-3    | 2022PP003091 | 014704  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000260 | 520002 - 00001 | 2022NL022972 |          | 89.933,84 |

**Valor desta Nota**

Oitenta e Nove Mil Novecentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos

89.933,84

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB058558

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 | Diretoria do Tesouro Estadual<br>(Setorial Financeira) / Gestão<br>Geral<br>520099-00001<br>Transferência no BB | 001 03582-3 000990000-4    | 2022PP003092 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003092 |          | 6.000,00 |

**Valor desta Nota**

Seis Mil Reais

6.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB058590

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003093 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000265 | 520002 - 00001 | 2022NL023216 |          | 6.000,00 |

## Valor desta Nota

Seis Mil Reais

6.000,00

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  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP003094         | 011469  | 33.90.92.53 | 0.1.00.000000               | 2022NE000053 | 520002 - 00001 | 2022NL023092             |          | 87.103,78    |
|   | 00.394.460/0058-87         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| 02  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP003095         | 011469  | 33.90.92.44 | 0.1.00.000000               | 2022NE000054 | 520002 - 00001 | 2022NL023093             |          | 62.035,31    |
|   | 00.394.460/0058-87         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| 03  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP003096         | 011469  | 33.90.92.53 | 0.1.00.000000               | 2022NE000055 | 520002 - 00001 | 2022NL023094             |          | 1.037.652,15 |
|   | 00.394.460/0058-87         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| 04  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP003097         | 011469  | 33.90.92.44 | 0.1.00.000000               | 2022NE000056 | 520002 - 00001 | 2022NL023095             |          | 763.676,57   |
|   | 00.394.460/0058-87         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| Um Milhão e Novecentos e Cinquenta Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          | 1.950.467,81 |
| <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 | 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    | 2022PP003098 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003098 |          | 3.253,91 |
| 02 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP003099 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003099 |          | 762,51   |
| 03 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP003100 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003100 |          | 200,10   |
| 04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP003101 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003101 |          | 6.972,55 |
| 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    | 2022PP003102 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003102 |          | 521,97   |
| 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    | 2022PP003103 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003103 |          | 504,09   |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO<br>30.950.470/0001-87<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00207-0 000012075-8    | 2022PP003104 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003104 |          | 831,39   |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                   | 001 03634-X 000012174-6    | 2022PP003105 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003105 |          | 814,95   |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01644-6 000000143-0    | 2022PP003106 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003106 |          | 4.123,66 |
| 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    | 2022PP003107 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003107 |          | 321,98   |
| 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    | 2022PP003108 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003108 |          | 684,76   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME<br>31.010.656/0001-19<br>Crédito conta-corrente | 001 05348-1 000007751-8    | 2022PP003109 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003109 |          | 463,04   |
| 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    | 2022PP003110 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003110 |          | 914,35   |
| 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    | 2022PP003111 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003111 |          | 1.182,27 |
| 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    | 2022PP003112 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003112 |          | 2.014,11 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|---|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 26/04/2022   |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB059090 |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 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    | 2022PP003113                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003113 |          | 1.733,99 |
| 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    | 2022PP003114                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003114 |          | 1.388,33 |
| 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    | 2022PP003115                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003115 |          | 215,05   |
| 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    | 2022PP003116                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003116 |          | 3.420,07 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME<br>31.412.195/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 05347-3 000007129-3    | 2022PP003117 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003117 |          | 367,34   |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO<br>32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  | 001 00629-7 000999023-2    | 2022PP003118 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003118 |          | 4.115,43 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP003119 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003119 |          | 1.726,60 |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP003120 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003120 |          | 190,66   |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP003121 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003121 |          | 2.119,29 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente                                     | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP003122 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003122 |          | 207,87   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ANITA<br>GARIBALDI - FMEAG<br>31.158.499/0001-93<br>Crédito conta-corrente        | 001 01446-X 000022194-5    | 2022PP003123 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003123 |          | 826,51    |
| 27 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ARARANGUA<br>31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente                         | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP003124 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003124 |          | 4.331,28  |
| 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    | 2022PP003125 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003125 |          | 13.586,27 |
| 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    | 2022PP003126 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003126 |          | 3.583,65  |
| 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    | 2022PP003127 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003127 |          | 662,59    |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059090

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

62.040,57

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



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
|---|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Data Referência</b> 26/04/2022   |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB059091 |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
| 01  | 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    | 2022PP003128                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003128 |          | 809,59    |
| 02  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03272-7 000024367-1    | 2022PP003129                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003129 |          | 2.682,09  |
| 03  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2022PP003130                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003130 |          | 10.295,89 |
| 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    | 2022PP003131                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003131 |          | 2.640,27  |
| 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    | 2022PP003132                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003132 |          | 1.815,72  |
| 06  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2022PP003133                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003133 |          | 4.257,01  |
| 07  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP003134                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003134 |          | 635,07    |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/04/2022 Ordem Bancária Número 2022OB059091<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 EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP003135 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003135 |          | 1.657,17 |
| 30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)  | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP003136 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003136 |          | 1.787,57 |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES         | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP003137 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003137 |          | 1.258,81 |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME         | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP003138 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003138 |          | 1.219,76 |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA              | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP003139 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003139 |          | 3.514,08 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME     | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP003140 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003140 |          | 187,69   |
| 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    | 2022PP003141 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003141 |          | 5.326,17 |
| 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    | 2022PP003142 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003142 |          | 981,18   |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                          | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP003143 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003143 |          | 1.030,91 |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                          | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP003144 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003144 |          | 148,71   |
| 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    | 2022PP003145 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003145 |          | 474,25   |
| 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    | 2022PP003146 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003146 |          | 5.362,69 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO<br>10.721.783/0001-56<br>Crédito conta-corrente                                 | 001 03272-7 000024714-6    | 2022PP003147 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003147 |          | 2.751,97 |
| 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    | 2022PP003148 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003148 |          | 2.715,82 |
| 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    | 2022PP003149 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003149 |          | 698,57   |
| 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    | 2022PP003150 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003150 |          | 421,87   |
| 24 | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP003151 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003151 |          | 198,75   |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP003152 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003152 |          | 2.751,13 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059091

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    |
|----|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 26 | MUNICIPIO DE AGRONOMICA           | 001 05404-6 000032536-8    | 2022PP003153 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003153 |          | 558,83   |
|    | 83.102.590/0001-90                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP003154 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003154 |          | 239,52   |
|    | 95.990.180/0002-93                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP003155 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003155 |          | 528,95   |
|    | 83.024.687/0002-03                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP003156 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003156 |          | 769,21   |
|    | 82.928.664/0001-80                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP003157 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003157 |          | 1.348,06 |
|    | 01.511.659/0001-75                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente            |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Nove Mil e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos

59.067,31

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                     | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | MUNICIPIO DE BANDEIRANTE       | 001 00599-1 000053317-3    | 2022PP003158 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003158 |          | 515,43   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP003159 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003159 |          | 150,93   |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP003160 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003160 |          | 264,17   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP003161 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003161 |          | 587,29   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP003162 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003162 |          | 306,47   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP003163 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003163 |          | 587,42   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP003164 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003164 |          | 271,08   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP003165 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003165 |          | 7.333,22 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
|    | 83.074.302/0002-12<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09 | MUNICIPIO DE CAIBI                           | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP003166 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003166 |          | 453,61    |
|    | 82.940.776/0003-18<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10 | MUNICIPIO DE CALMON                          | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP003167 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003167 |          | 698,07    |
|    | 95.949.806/0001-37<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11 | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE                    | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP003168 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003168 |          | 1.862,37  |
|    | 83.102.749/0002-58<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12 | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL                  | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP003169 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003169 |          | 345,58    |
|    | 83.021.816/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13 | MUNICIPIO DE CHAPECO                         | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP003170 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003170 |          | 18.561,06 |
|    | 83.021.808/0002-63<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14 | MUNICIPIO DE CONCORDIA                       | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP003171 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003171 |          | 8.247,54  |
|    | 83.024.257/0002-91<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15 | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA                | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP003172 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003172 |          | 440,66    |
|    | 95.990.198/0002-95<br>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    | 2022PP003173 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003173 |          | 891,14    |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP003174 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003174 |          | 234,77    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP003175 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003175 |          | 1.452,43  |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP003176 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003176 |          | 277,76    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP003177 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003177 |          | 162,94    |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP003178 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003178 |          | 30.038,59 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP003179 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003179 |          | 231,98    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP003180 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003180 |          | 5.761,53  |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/04/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB059093 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 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                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | MUNICIPIO DE GALVAO         | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP003181 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003181 |          | 368,81 |
| 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | MUNICIPIO DE GUARACIABA     | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP003182 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003182 |          | 950,53 |
| 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP003183 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003183 |          | 524,52 |
| 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | MUNICIPIO DE GUATAMBU       | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP003184 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003184 |          | 495,48 |
| 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28   | MUNICIPIO DE IBIAM          | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP003185 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003185 |          | 191,17 |
| 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29   | MUNICIPIO DE IOMERE         | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP003186 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003186 |          | 400,19 |
| 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30   | MUNICIPIO DE IPUACU         | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP003187 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003187 |          | 567,91 |
| 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059093

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

83.174,65

**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    | 2022PP003188 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003188 |          | 247,61    |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP003189 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003189 |          | 193,49    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP003190 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003190 |          | 879,11    |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP003191 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003191 |          | 2.178,65  |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP003192 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003192 |          | 7.776,10  |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP003193 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003193 |          | 1.747,37  |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP003194 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003194 |          | 18.983,44 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP003195 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003195 |          | 181,90    |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/04/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB059094<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                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 80.637.457/0002-21   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP003196 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003196 |          | 58.517,05 |
| 83.169.623/0003-81   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP003197 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003197 |          | 188,48    |
| 82.939.471/0002-05   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP003198 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003198 |          | 2.096,13  |
| 82.928.706/0001-82   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP003199 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003199 |          | 138,49    |
| 95.993.077/0002-05   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP003200 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003200 |          | 661,09    |
| 83.102.657/0002-78   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP003201 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003201 |          | 225,13    |
| 95.992.020/0001-00   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP003202 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003202 |          | 253,65    |
| 82.845.744/0001-71   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 16 | MUNICIPIO DE MAREMA         | 001 05428-3 000013622-0    | 2022PP003203 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003203 |          | 132,99   |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP003204 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003204 |          | 311,36   |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP003205 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003205 |          | 430,99   |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP003206 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003206 |          | 1.733,27 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP003207 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003207 |          | 451,65   |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP003208 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003208 |          | 367,47   |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP003209 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003209 |          | 1.804,59 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP003210 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003210 |          | 147,97   |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|--|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/04/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB059094<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 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24   | MUNICIPIO DE PALMA SOLA                      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP003211 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003211 |          | 868,57   |
|  | 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25   | MUNICIPIO DE PARAISO                         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP003212 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003212 |          | 452,95   |
|  | 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA                     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP003213 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003213 |          | 640,14   |
|  | 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | MUNICIPIO DE PESCARIA<br>BRAVA               | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP003214 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003214 |          | 963,69   |
|  | 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28   | MUNICIPIO DE PINHALZINHO                     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP003215 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003215 |          | 1.759,98 |
|  | 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29   | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO                  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP003216 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003216 |          | 308,68   |
|  | 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30   | MUNICIPIO DE PLANALTO<br>ALEGRE              | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP003217 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003217 |          | 250,79   |
|  | 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 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059094

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

104.892,78

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                 | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | MUNICIPIO DE PRINCESA      | 001 00776-5 000017829-2    | 2022PP003218 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003218 |          | 366,52   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP003219 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003219 |          | 850,31   |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP003220 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003220 |          | 1.117,20 |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP003221 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003221 |          | 465,79   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP003222 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003222 |          | 6.529,48 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP003223 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003223 |          | 287,78   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP003224 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003224 |          | 708,71   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP003225 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003225 |          | 708,01   |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                                | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|--|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/04/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB059095<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    | 2022PP003226 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003226 |          | 1.096,07 |
|  | 95.780.458/0001-17                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10   | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP003227 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003227 |          | 876,19   |
|  | 80.989.965/0002-79                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11   | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP003228 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003228 |          | 234,95   |
|  | 01.612.847/0002-70                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12   | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP003229 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003229 |          | 151,83   |
|  | 01.612.781/0003-08                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13   | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ    | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP003230 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003230 |          | 2.308,37 |
|  | 82.892.324/0001-46                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                   | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP003231 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003231 |          | 755,25   |
|  | 82.945.718/0002-04                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                 | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP003232 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003232 |          | 690,10   |



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 26/04/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB059095<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 |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 83.009.894/0003-70<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 16   | MUNICIPIO DE SAO JOSE          | 001 02638-7 000060321-X    | 2022PP003233 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003233 |          | 17.374,47 |
| 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 17   | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP003234 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003234 |          | 1.327,24  |
| 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 18   | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO       | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP003235 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003235 |          | 1.205,77  |
| 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 19   | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP003236 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003236 |          | 3.308,87  |
| 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 20   | MUNICIPIO DE SERRA ALTA        | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP003237 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003237 |          | 287,79    |
| 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 21   | MUNICIPIO DE SUL BRASIL        | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP003238 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003238 |          | 266,17    |
| 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 22   | MUNICIPIO DE TIGRINHOS         | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP003239 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003239 |          | 197,61    |
| 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    | 2022PP003240 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003240 |          | 4.162,71 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP003241 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003241 |          | 694,40   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP003242 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003242 |          | 393,62   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP003243 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003243 |          | 287,86   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP003244 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003244 |          | 529,06   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP003245 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003245 |          | 318,99   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP003246 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003246 |          | 3.565,81 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP003247 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003247 |          | 635,08   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059095

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

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

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Um Mil Setecentos e Dois Reais e Um Centavo

51.702,01

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



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRATUBA<br>31.138.945/0001-06<br>Crédito conta-corrente              | 001 03636-6 000019801-3    | 2022PP003248 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003248 |          | 868,96   |
| 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    | 2022PP003249 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003249 |          | 891,00   |
| 03 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC<br>30.745.893/0001-65<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01389-7 000028486-6    | 2022PP003250 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003250 |          | 386,05   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP003251 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003251 |          | 1.929,24 |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP003252 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003252 |          | 2.165,71 |
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC<br>30.787.943/0001-77<br>Crédito conta-corrente                             | 001 00809-5 000023070-7    | 2022PP003253 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003253 |          | 379,27   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP003254 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003254 |          | 431,31   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 30.801.204/0001-92<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC                                 | 001 05279-5 000007038-6    | 2022PP003255 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003255 |          | 798,63   |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP003256 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003256 |          | 920,69   |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP003257 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003257 |          | 779,24   |
|    | 30.889.822/0001-36<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC                 | 001 05305-8 000007367-9    | 2022PP003258 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003258 |          | 619,69   |
|    | 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    | 2022PP003259 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003259 |          | 1.293,47 |
|    | 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    | 2022PP003260 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003260 |          | 737,68   |
|    | 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    | 2022PP003261 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003261 |          | 2.832,19  |
| 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    | 2022PP003262 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003262 |          | 1.781,55  |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP003263 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003263 |          | 149,08    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP003264 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003264 |          | 322,69    |
| 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    | 2022PP003265 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003265 |          | 971,65    |
| 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    | 2022PP003266 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003266 |          | 1.443,05  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP003267 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003267 |          | 11.134,03 |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|--|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/04/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB059096 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 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    | 2022PP003268 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003268 |          | 1.499,69 |
| 30.951.451/0001-75<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP003269 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003269 |          | 1.159,91 |
| 30.207.891/0001-12<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP003270 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003270 |          | 899,18   |
| 30.432.163/0001-04<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24   | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP003271 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003271 |          | 353,77   |
| 31.170.179/0001-59<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25   | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP003272 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003272 |          | 461,47   |
| 31.032.171/0001-26<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP003273 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003273 |          | 1.435,83 |
| 30.949.868/0001-01<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP003274 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003274 |          | 337,29   |



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> 26/04/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB059096<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    | 2022PP003275   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003275 |          | 198,49    |
| 30.786.984/0001-49<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP003276   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003276 |          | 689,51    |
| 30.619.248/0001-04<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP003277   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003277 |          | 1.597,45  |
| 30.727.128/0001-12<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 39.467,77 |
| Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Sete 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    | 2022PP003278 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003278 |          | 229,12    |
| 02 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente       | 001 03774-5 000016101-2    | 2022PP003279 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003279 |          | 476,51    |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente     | 001 03316-2 000015576-4    | 2022PP003280 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003280 |          | 1.100,74  |
| 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    | 2022PP003281 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003281 |          | 10.523,70 |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente        | 001 05278-7 000007716-X    | 2022PP003282 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003282 |          | 2.840,09  |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente              | 001 00993-8 000016465-8    | 2022PP003283 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003283 |          | 1.257,78  |
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 05297-3 000007450-0    | 2022PP003284 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003284 |          | 406,00    |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO<br>30.958.596/0001-06<br>Crédito conta-corrente                            | 001 05375-9 000009528-1    | 2022PP003285 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003285 |          | 1.948,45 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente                          | 001 03774-5 000016103-9    | 2022PP003286 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003286 |          | 1.008,31 |
| 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    | 2022PP003287 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003287 |          | 915,21   |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02549-6 000014880-6    | 2022PP003288 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003288 |          | 1.129,92 |
| 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    | 2022PP003289 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003289 |          | 349,63   |
| 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    | 2022PP003290 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003290 |          | 890,95   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED<br>30.745.015/0001-40<br>Crédito conta-corrente                     | 001 05447-X 000009739-X    | 2022PP003291 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003291 |          | 1.235,31 |
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA<br>30.061.144/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05286-8 000007066-1    | 2022PP003292 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003292 |          | 449,35   |
| 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    | 2022PP003293 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003293 |          | 248,03   |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE<br>29.981.664/0001-60<br>Crédito conta-corrente | 001 02474-0 000025483-5    | 2022PP003294 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003294 |          | 4.480,87 |
| 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    | 2022PP003295 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003295 |          | 291,64   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP003296 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003296 |          | 522,91   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CIENCIA E TECNOLOGIA DE<br>ICARA<br>30.203.521/0001-07<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02118-0 000029929-4    | 2022PP003297 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003297 |          | 5.736,93 |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO<br>30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente  | 001 05378-3 000006854-3    | 2022PP003298 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003298 |          | 433,94   |
| 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    | 2022PP003299 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003299 |          | 1.390,13 |
| 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    | 2022PP003300 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003300 |          | 402,87   |
| 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    | 2022PP003301 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003301 |          | 339,24   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP003302 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003302 |          | 343,71   |



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> 26/04/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB059097<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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.689.757/0001-03<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES                                 | 001 05300-7 000007134-X    | 2022PP003303 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003303 |          | 539,65   |
| 30.432.184/0001-20<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP003304 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003304 |          | 399,93   |
| 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    | 2022PP003305 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003305 |          | 1.305,39 |
| 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    | 2022PP003306 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003306 |          | 2.007,17 |
| 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    | 2022PP003307 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003307 |          | 2.239,86 |
| 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 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059097

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

45.443,34

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>LUZERNA<br>30.393.547/0001-65<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05450-X 000008196-5    | 2022PP003308 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003308 |          | 727,45   |
| 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    | 2022PP003309 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003309 |          | 707,42   |
| 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    | 2022PP003310 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003310 |          | 1.199,98 |
| 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    | 2022PP003311 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003311 |          | 114,98   |
| 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    | 2022PP003312 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003312 |          | 298,69   |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO<br>30.700.659/0001-11<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01390-0 000017321-5    | 2022PP003313 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003313 |          | 1.670,20 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<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    | 2022PP003314 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003314 |          | 1.591,07  |
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE, CULTURA E TURISMO<br>30.432.146/0001-77<br>Crédito conta-corrente                    | 001 02294-2 000018335-0    | 2022PP003315 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003315 |          | 987,33    |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP003316 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003316 |          | 1.161,89  |
| 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    | 2022PP003317 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003317 |          | 2.567,46  |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP003318 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003318 |          | 3.098,01  |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP003319 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003319 |          | 15.716,87 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP003320 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003320 |          | 13.307,67 |



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> 26/04/2022<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB059098  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 30.481.875/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE DONA EMMMA<br>-SC   | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP003321 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003321 |          | 279,99   |
|    | 30.670.912/0001-31<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE SEARA SC  | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP003322 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003322 |          | 1.259,23 |
|    | 30.033.545/0001-65<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO E DOS ESPORTES   | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP003323 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003323 |          | 1.580,55 |
|    | 06.101.572/0001-43<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>DESPORTO DE BARRA VELHA -<br>SEMEC   | 001 01498-2 000021768-9    | 2022PP003324 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003324 |          | 3.989,87 |
|    | 30.863.569/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP003325 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003325 |          | 316,49   |
|    | 30.997.915/0001-84<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP003326 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003326 |          | 1.720,87 |
|    | 30.006.010/0001-03<br>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    | 2022PP003327 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003327 |          | 11.094,94 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP003328 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003328 |          | 6.667,36  |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                         | 001 05215-9 000014262-X    | 2022PP003329 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003329 |          | 488,34    |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP003330 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003330 |          | 3.560,00  |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES<br>30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2022PP003331 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003331 |          | 273,64    |
| 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    | 2022PP003332 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003332 |          | 199,79    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP003333 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003333 |          | 301,37    |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP003334 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003334 |          | 3.911,39  |
| 28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente            | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP003335 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003335 |          | 640,55    |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP003336 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003336 |          | 1.152,35  |
| 30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente          | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP003337 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003337 |          | 32.676,73 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059098

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

113.262,48

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL<br>30.921.137/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 01716-7 000011423-5    | 2022PP003338 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003338 |          | 731,92    |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB<br>30.436.110/0001-61<br>Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000034392-7    | 2022PP003339 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003339 |          | 6.504,45  |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS<br>32.810.444/0001-89<br>Crédito conta-corrente        | 001 00685-8 000140310-9    | 2022PP003340 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003340 |          | 469,90    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP003341 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003341 |          | 22.205,31 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA<br>06.080.769/0001-43<br>Crédito conta-corrente       | 001 03672-2 000031724-1    | 2022PP003342 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003342 |          | 3.062,49  |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO<br>31.032.064/0001-06<br>Crédito conta-corrente       | 001 00517-7 000042232-0    | 2022PP003343 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003343 |          | 296,67    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP003344 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003344 |          | 6.967,09  |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora   |   | Encargos Gerais do Estado  |              | Ordem Bancária Número |    |               |    |                |              |          |           |
|---|---|----------------------------|--------------|-----------------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Gestão  |   | Gestão Geral               |              | 2022OB059100          |    |               |    |                |              |          |           |
| Data Referência   |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| Domicílio Bancário Origem   |   | 001 03582-3 000990000-4    |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação               | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|   | 30.429.835/0001-22                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP003345 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003345 |          | 3.838,05  |
|   | 30.880.614/0001-76                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA          | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP003346 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003346 |          | 570,94    |
|   | 30.927.779/0001-56                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC      | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP003347 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003347 |          | 7.931,31  |
|   | 30.986.113/0001-79                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM        | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP003348 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003348 |          | 944,31    |
|   | 31.300.040/0001-82                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI          | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP003349 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003349 |          | 28.544,49 |
|   | 30.069.820/0001-09                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC     | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP003350 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003350 |          | 3.180,65  |
|   | 02.482.295/0001-05                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ITUPORANGA<br>/SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP003351 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003351 |          | 2.154,49 |
| 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    | 2022PP003352 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003352 |          | 1.180,71 |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente                  | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP003353 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003353 |          | 2.959,45 |
| 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    | 2022PP003354 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003354 |          | 926,70   |
| 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    | 2022PP003355 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003355 |          | 339,31   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente              | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP003356 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003356 |          | 1.662,14 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP003357 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003357 |          | 2.416,58 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP003358 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003358 |          | 627,07   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP003359 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003359 |          | 301,45   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP003360 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003360 |          | 407,64   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP003361 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003361 |          | 185,00   |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP003362 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003362 |          | 1.031,55 |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP003363 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003363 |          | 2.088,20 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |            |
|--|---|----------------------------|--------------|--|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|------------|
| <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral   |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |            |
| <b>Data Referência</b> 26/04/2022  |   |                            |              | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB059100            |    |               |    |                |              |          |            |
| <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      |
| 30.745.964/0001-20<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |            |
| 27   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVIS          | 001 02688-3 000015511-X    | 2022PP003364 |  |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003364 |          | 334,69     |
| 30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |            |
| 28   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP003365 |  |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003365 |          | 1.136,46   |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |            |
| 29   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP003366 |  |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003366 |          | 1.565,11   |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |            |
| 30   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP003367 |  |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003367 |          | 5.446,81   |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b><br>Cento e Dez Mil e Dez Reais e Noventa e Quatro Centavos   |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          | 110.010,94 |
| <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    | 2022PP003368 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003368 |          | 563,71   |
| 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    | 2022PP003369 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003369 |          | 458,08   |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente                  | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP003370 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003370 |          | 1.022,23 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP003371 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003371 |          | 2.000,26 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP003372 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003372 |          | 1.950,64 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente           | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP003373 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003373 |          | 4.111,39 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA DE<br>CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP003374 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003374 |          | 3.789,69 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/04/2022 Ordem Bancária Número 2022OB059101<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP003375 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003375 |          | 571,31 |
| 31.049.528/0001-89<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2022PP003376 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003376 |          | 168,47 |
| 30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP003377 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003377 |          | 274,92 |
| 32.264.926/0001-80<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP003378 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003378 |          | 657,31 |
| 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    | 2022PP003379 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003379 |          | 276,97 |
| 31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP003380 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003380 |          | 357,47 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/04/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Ordem Bancária Número 2022OB059101   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 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    | 2022PP003381 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003381 |          | 3.089,45 |
|    | 32.449.592/0001-10<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO   | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP003382 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003382 |          | 3.986,81 |
|    | 30.654.188/0001-52<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER   | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP003383 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003383 |          | 1.372,39 |
|    | 30.363.365/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO   | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP003384 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003384 |          | 284,35   |
|    | 30.871.437/0001-61<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER   | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP003385 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003385 |          | 904,15   |
|    | 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    | 2022PP003386 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003386 |          | 506,57   |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO<br>30.869.552/0001-00<br>Crédito conta-corrente                              | 001 03735-4 000013191-1    | 2022PP003387 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003387 |          | 845,28   |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES<br>30.786.649/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 05425-9 000007002-5    | 2022PP003388 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003388 |          | 442,93   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO<br>31.007.402/0001-41<br>Crédito conta-corrente  | 001 05350-3 000005937-4    | 2022PP003389 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003389 |          | 160,93   |
| 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    | 2022PP003390 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003390 |          | 1.149,79 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059101

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    | 2022PP003391 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003391 |          | 2.895,41 |
| 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    | 2022PP003392 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003392 |          | 207,43   |

**Valor desta Nota**

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

32.047,94

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



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    | 2022PP003393 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003393 |          | 4.062,73 |
| 02 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP003394 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003394 |          | 925,19   |
| 03 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP003395 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003395 |          | 259,39   |
| 04 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP003396 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003396 |          | 8.652,23 |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE PONTE ALTA SC<br>31.033.619/0001-26<br>Crédito conta-corrente        | 001 02478-3 000012990-9    | 2022PP003397 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003397 |          | 644,91   |
| 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    | 2022PP003398 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003398 |          | 611,66   |



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    | 2022PP003399 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003399 |          | 1.027,37 |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                   | 001 03634-X 000012174-6    | 2022PP003400 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003400 |          | 1.015,25 |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01644-6 000000143-0    | 2022PP003401 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003401 |          | 5.320,31 |
| 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    | 2022PP003402 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003402 |          | 399,05   |
| 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    | 2022PP003403 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003403 |          | 878,05   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME<br>31.010.656/0001-19<br>Crédito conta-corrente | 001 05348-1 000007751-8    | 2022PP003404 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003404 |          | 604,80   |
| 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    | 2022PP003405 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003405 |          | 1.141,66 |
| 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    | 2022PP003406 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003406 |          | 1.501,99 |
| 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    | 2022PP003407 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003407 |          | 2.424,34 |





Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|---|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 26/04/2022   |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB059112 |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 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    | 2022PP003408                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003408 |          | 2.089,78 |
| 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    | 2022PP003409                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003409 |          | 1.762,62 |
| 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    | 2022PP003410                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003410 |          | 249,67   |
| 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    | 2022PP003411                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003411 |          | 4.162,73 |



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    | 2022PP003412 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003412 |          | 451,97   |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO<br>32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  | 001 00629-7 000999023-2    | 2022PP003413 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003413 |          | 5.135,02 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP003414 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003414 |          | 2.152,23 |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP003415 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003415 |          | 259,39   |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP003416 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003416 |          | 2.652,37 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente                                     | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP003417 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003417 |          | 258,14   |



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    | 2022PP003418 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003418 |          | 1.055,67  |
| 27 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ARARANGUA<br>31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente                         | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP003419 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003419 |          | 5.624,01  |
| 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    | 2022PP003420 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003420 |          | 16.959,99 |
| 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    | 2022PP003421 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003421 |          | 4.074,73  |
| 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    | 2022PP003422 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003422 |          | 844,11    |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059112

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

77.201,36

**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    | 2022PP003423 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003423 |          | 1.044,02  |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03272-7 000024367-1    | 2022PP003424 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003424 |          | 3.222,17  |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2022PP003425 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003425 |          | 12.987,73 |
| 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    | 2022PP003426 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003426 |          | 3.384,35  |
| 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    | 2022PP003427 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003427 |          | 2.247,19  |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2022PP003428 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003428 |          | 5.453,65  |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP003429 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003429 |          | 816,89    |



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 26/04/2022 Ordem Bancária Número 2022OB059113<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    | 2022PP003430 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003430 |          | 2.069,87 |
| 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    | 2022PP003431 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003431 |          | 2.174,78 |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE LUIS ALVES            | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP003432 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003432 |          | 1.523,69 |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE MONDAI/FME            | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP003433 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003433 |          | 1.446,46 |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE PENHA                 | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP003434 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003434 |          | 4.434,04 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME        | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP003435 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003435 |          | 287,79   |
| 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    | 2022PP003436 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003436 |          | 6.669,95 |
| 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    | 2022PP003437 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003437 |          | 1.187,97 |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                          | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP003438 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003438 |          | 1.263,33 |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                          | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP003439 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003439 |          | 191,42   |
| 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    | 2022PP003440 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003440 |          | 592,53   |
| 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    | 2022PP003441 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003441 |          | 6.765,26 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>PORTO BELO<br>10.721.783/0001-56<br>Crédito conta-corrente                                    | 001 03272-7 000024714-6    | 2022PP003442 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003442 |          | 3.411,44 |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>PORTO UNIAO<br>11.257.464/0001-02<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02490-2 000029815-8    | 2022PP003443 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003443 |          | 3.519,77 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DO MUNICIPIO DE<br>SAO CRISTOVAO DO SUL<br>31.074.804/0001-69<br>Crédito conta-corrente                          | 001 01989-5 000005809-2    | 2022PP003444 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003444 |          | 855,11   |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>DESPORTO DO MUNICIPIO DE<br>SAO PEDRO DE ALCANTARA<br>30.906.810/0001-72<br>Crédito conta-corrente | 001 01992-5 000005731-2    | 2022PP003445 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003445 |          | 533,43   |
| 24 | GERENCIA DE EDUCACAO DE<br>ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP003446 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003446 |          | 263,83   |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente   | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP003447 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003447 |          | 3.462,66 |





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    | 2022PP003448         |         |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP003448             |          | 664,35    |
|  | 83.102.590/0001-90                |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 27   | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP003449         |         |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP003449             |          | 291,50    |
|  | 95.990.180/0002-93                |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 28   | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP003450         |         |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP003450             |          | 686,31    |
|  | 83.024.687/0002-03                |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 29   | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP003451         |         |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP003451             |          | 945,43    |
|  | 82.928.664/0001-80                |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 30   | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP003452         |         |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP003452             |          | 1.571,69  |
|  | 01.511.659/0001-75                |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>  |                                   |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| Setenta e Três Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos |                                   |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          | 73.968,61 |
| <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    | 2022PP003453 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003453 |          | 617,70   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP003454 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003454 |          | 196,89   |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP003455 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003455 |          | 337,85   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP003456 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003456 |          | 745,17   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP003457 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003457 |          | 375,14   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP003458 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003458 |          | 736,15   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP003459 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003459 |          | 336,27   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP003460 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003460 |          | 9.448,90 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
|    | 83.074.302/0002-12<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09 | MUNICIPIO DE CAIBI                           | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP003461 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003461 |          | 575,75    |
|    | 82.940.776/0003-18<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10 | MUNICIPIO DE CALMON                          | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP003462 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003462 |          | 832,43    |
|    | 95.949.806/0001-37<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11 | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE                    | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP003463 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003463 |          | 2.192,27  |
|    | 83.102.749/0002-58<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12 | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL                  | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP003464 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003464 |          | 447,45    |
|    | 83.021.816/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13 | MUNICIPIO DE CHAPECO                         | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP003465 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003465 |          | 23.335,57 |
|    | 83.021.808/0002-63<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14 | MUNICIPIO DE CONCORDIA                       | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP003466 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003466 |          | 10.446,17 |
|    | 83.024.257/0002-91<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15 | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA                | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP003467 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003467 |          | 534,34    |
|    | 95.990.198/0002-95<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |   | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 26/04/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB059114 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |           |
|--|---|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|-----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |   |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| OR   | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor     |
| 16   | MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS<br>83.021.824/0002-56<br>Crédito conta-corrente    | 001 02006-0 000017854-3    | 2022PP003468 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003468 |          | 1.119,97  |
| 17   | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP003469 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003469 |          | 302,08    |
| 18   | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP003470 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003470 |          | 1.761,06  |
| 19   | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP003471 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003471 |          | 362,78    |
| 20   | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP003472 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003472 |          | 214,75    |
| 21   | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP003473 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003473 |          | 36.938,69 |
| 22   | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP003474 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003474 |          | 299,06    |
| 23   | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP003475 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003475 |          | 7.392,77  |



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 26/04/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB059114<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 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24   | MUNICIPIO DE GALVAO                          | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP003476 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003476 |          | 462,74   |
|  | 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25   | MUNICIPIO DE GUARACIABA                      | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP003477 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003477 |          | 1.103,95 |
|  | 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL                  | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP003478 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003478 |          | 660,97   |
|  | 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | MUNICIPIO DE GUATAMBU                        | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP003479 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003479 |          | 580,89   |
|  | 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28   | MUNICIPIO DE IBIAM                           | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP003480 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003480 |          | 213,50   |
|  | 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29   | MUNICIPIO DE IOMERE                          | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP003481 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003481 |          | 483,54   |
|  | 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30   | MUNICIPIO DE IPUACU                          | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP003482 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003482 |          | 716,11   |
|  | 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059114

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Três Mil Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Um Centavos

103.770,91

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|---|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral                |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| <b>Data Referência</b> 26/04/2022  |                             |                            |              |         | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB059116 |               |    |                |              |          |           |
| <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     |
| 01   | MUNICIPIO DE IRACEMINHA     | 001 05424-0 000006412-2    | 2022PP003483 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003483 |          | 329,43    |
|  | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| 02   | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP003484 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003484 |          | 254,01    |
|  | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| 03   | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP003485 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003485 |          | 1.128,72  |
|  | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| 04   | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP003486 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003486 |          | 2.694,39  |
|  | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| 05   | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP003487 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003487 |          | 9.325,03  |
|  | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| 06   | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP003488 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003488 |          | 2.175,44  |
|  | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| 07   | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP003489 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003489 |          | 23.845,00 |
|  | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| 08   | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP003490 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003490 |          | 237,13    |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |                             | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 26/04/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB059116 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |           |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|-----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |                             |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| OR   | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor     |
|  | 80.637.457/0002-21          |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente      |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP003491 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003491 |          | 73.206,25 |
|  | 83.169.623/0003-81          |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente      |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP003492 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003492 |          | 211,13    |
|  | 82.939.471/0002-05          |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente      |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP003493 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003493 |          | 2.912,66  |
|  | 82.928.706/0001-82          |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente      |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP003494 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003494 |          | 173,61    |
|  | 95.993.077/0002-05          |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente      |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP003495 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003495 |          | 797,10    |
|  | 83.102.657/0002-78          |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente      |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP003496 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003496 |          | 279,18    |
|  | 95.992.020/0001-00          |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente      |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP003497 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003497 |          | 294,03    |
|  | 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    | 2022PP003498 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003498 |          | 177,63   |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP003499 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003499 |          | 388,41   |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP003500 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003500 |          | 551,05   |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP003501 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003501 |          | 2.157,77 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP003502 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003502 |          | 552,64   |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP003503 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003503 |          | 463,91   |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP003504 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003504 |          | 2.199,27 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP003505 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003505 |          | 195,28   |



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 26/04/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB059116<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 |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | 01.614.376/0002-30           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24   | MUNICIPIO DE PALMA SOLA      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP003506 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003506 |          | 1.080,53 |
|  | 83.028.639/0002-93           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25   | MUNICIPIO DE PARAISO         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP003507 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003507 |          | 547,79   |
|  | 80.912.009/0002-99           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP003508 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003508 |          | 835,20   |
|  | 95.993.085/0003-24           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA  | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP003509 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003509 |          | 905,84   |
|  | 16.780.795/0001-38           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28   | MUNICIPIO DE PINHALZINHO     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP003510 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003510 |          | 2.254,25 |
|  | 83.021.857/0002-04           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29   | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP003511 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003511 |          | 389,01   |
|  | 82.827.148/0003-20           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30   | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP003512 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003512 |          | 295,25   |
|  | 95.990.255/0002-36           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059116

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Trinta Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos

130.856,94

**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    | 2022PP003513 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003513 |          | 513,42   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP003514 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003514 |          | 1.078,53 |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP003515 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003515 |          | 1.303,87 |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP003516 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003516 |          | 541,45   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP003517 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003517 |          | 8.266,99 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP003518 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003518 |          | 392,47   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP003519 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003519 |          | 884,93   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP003520 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003520 |          | 910,72   |



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 26/04/2022 Ordem Bancária Número 2022OB059117<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | 82.827.353/0002-05                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | MUNICIPIO DE SANGAO                       | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP003521 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003521 |          | 1.310,19 |
|   | 95.780.458/0001-17                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP003522 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003522 |          | 1.014,49 |
|   | 80.989.965/0002-79                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP003523 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003523 |          | 310,98   |
|   | 01.612.847/0002-70                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP003524 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003524 |          | 178,32   |
|   | 01.612.781/0003-08                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ    | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP003525 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003525 |          | 2.779,30 |
|   | 82.892.324/0001-46                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14  | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                   | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP003526 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003526 |          | 944,82   |
|   | 82.945.718/0002-04                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                 | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP003527 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003527 |          | 844,53   |



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    | 2022PP003528 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003528 |          | 22.071,89 |
|    | 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 17 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO               | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP003529 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003529 |          | 1.583,67  |
|    | 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 18 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO                     | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP003530 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003530 |          | 1.468,07  |
|    | 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 19 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE               | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP003531 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003531 |          | 4.055,43  |
|    | 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 20 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA                      | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP003532 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003532 |          | 354,48    |
|    | 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 21 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL                      | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP003533 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003533 |          | 333,33    |
|    | 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 22 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS                       | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP003534 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003534 |          | 232,11    |
|    | 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    | 2022PP003535 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003535 |          | 4.947,36 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP003536 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003536 |          | 842,73   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP003537 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003537 |          | 501,44   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP003538 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003538 |          | 357,74   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP003539 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003539 |          | 686,09   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP003540 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003540 |          | 369,35   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP003541 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003541 |          | 4.584,83 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP003542 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003542 |          | 796,65   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059117

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**

Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta Reais e Dezoito Centavos

64.460,18

**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    | 2022PP003543 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003543 |          | 1.087,42 |
| 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    | 2022PP003544 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003544 |          | 1.119,26 |
| 03 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC<br>30.745.893/0001-65<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01389-7 000028486-6    | 2022PP003545 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003545 |          | 493,47   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP003546 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003546 |          | 2.408,64 |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP003547 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003547 |          | 2.831,05 |
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC<br>30.787.943/0001-77<br>Crédito conta-corrente                             | 001 00809-5 000023070-7    | 2022PP003548 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003548 |          | 462,89   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP003549 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003549 |          | 559,65   |



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 26/04/2022<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 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 30.801.204/0001-92<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC  | 001 05279-5 000007038-6    | 2022PP003550 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003550 |          | 957,59   |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL   | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP003551 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003551 |          | 1.131,39 |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC   | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP003552 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003552 |          | 994,61   |
|    | 30.889.822/0001-36<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC  | 001 05305-8 000007367-9    | 2022PP003553 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003553 |          | 765,57   |
|    | 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    | 2022PP003554 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003554 |          | 1.509,44 |
|    | 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    | 2022PP003555 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003555 |          | 934,09   |
|    | 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    | 2022PP003556 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003556 |          | 3.519,03  |
| 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    | 2022PP003557 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003557 |          | 2.241,19  |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP003558 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003558 |          | 189,09    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP003559 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003559 |          | 417,35    |
| 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    | 2022PP003560 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003560 |          | 1.207,57  |
| 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    | 2022PP003561 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003561 |          | 1.775,05  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP003562 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003562 |          | 13.235,35 |



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 26/04/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB059118<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                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.773.430/0001-07   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP003563 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003563 |          | 1.812,71 |
| 30.951.451/0001-75   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP003564 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003564 |          | 1.476,65 |
| 30.207.891/0001-12   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP003565 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003565 |          | 1.078,23 |
| 30.432.163/0001-04   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24   | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP003566 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003566 |          | 442,77   |
| 31.170.179/0001-59   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25   | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP003567 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003567 |          | 544,55   |
| 31.032.171/0001-26   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP003568 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003568 |          | 1.759,09 |
| 30.949.868/0001-01   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP003569 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003569 |          | 378,35   |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado              |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
|--|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral                           |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 26/04/2022  |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB059118                |                          |               |    |                |              |          |          |
| <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    |
| 30.687.259/0001-13   | Crédito conta-corrente                 |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| 28   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC      | 001 00993-8 000015947-6    | 2022PP003570                 |                             |                          | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003570 |          | 236,87   |
| 30.786.984/0001-49   | Crédito conta-corrente                 |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| 29   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP003571                 |                             |                          | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003571 |          | 846,19   |
| 30.619.248/0001-04   | Crédito conta-corrente                 |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| 30   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP003572                 |                             |                          | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003572 |          | 1.961,43 |
| 30.727.128/0001-12   | Crédito conta-corrente                 |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| <b>Valor desta Nota</b>  |  |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| Quarenta e Oito Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos   |  |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| 48.376,54  |  |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |          |
| <b>Ordenador Primário</b>  | JOSE LUIZ BERNARDINI                   |                            |                              | <b>Ordenador Secundário</b> | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |               |    |                |              |          |          |
| <b>Assinatura</b>  | _____                                  |                            |                              | <b>Assinatura</b>           | _____                    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |   | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 26/04/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB059120 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |           |
|--|---|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|-----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |   |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| OR   | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor     |
| 01   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU<br>30.689.774/0001-32<br>Crédito conta-corrente      | 001 05351-1 000001000-6    | 2022PP003573 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003573 |          | 293,68    |
| 02   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente       | 001 03774-5 000016101-2    | 2022PP003574 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003574 |          | 589,27    |
| 03   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente     | 001 03316-2 000015576-4    | 2022PP003575 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003575 |          | 1.392,64  |
| 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    | 2022PP003576 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003576 |          | 13.149,28 |
| 05   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente        | 001 05278-7 000007716-X    | 2022PP003577 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003577 |          | 3.627,91  |
| 06   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente              | 001 00993-8 000016465-8    | 2022PP003578 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003578 |          | 1.648,13  |
| 07   | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 05297-3 000007450-0    | 2022PP003579 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003579 |          | 495,51    |



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    | 2022PP003580 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003580 |          | 2.538,11 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente                          | 001 03774-5 000016103-9    | 2022PP003581 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003581 |          | 1.336,43 |
| 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    | 2022PP003582 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003582 |          | 758,13   |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02549-6 000014880-6    | 2022PP003583 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003583 |          | 1.367,32 |
| 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    | 2022PP003584 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003584 |          | 406,06   |
| 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    | 2022PP003585 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003585 |          | 1.178,87 |



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    | 2022PP003586 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003586 |          | 1.612,12 |
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA<br>30.061.144/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05286-8 000007066-1    | 2022PP003587 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003587 |          | 581,69   |
| 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    | 2022PP003588 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003588 |          | 315,85   |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE<br>29.981.664/0001-60<br>Crédito conta-corrente | 001 02474-0 000025483-5    | 2022PP003589 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003589 |          | 5.527,46 |
| 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    | 2022PP003590 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003590 |          | 381,74   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP003591 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003591 |          | 672,61   |





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    | 2022PP003592 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003592 |          | 7.186,41 |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO<br>30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente  | 001 05378-3 000006854-3    | 2022PP003593 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003593 |          | 541,11   |
| 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    | 2022PP003594 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003594 |          | 1.671,51 |
| 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    | 2022PP003595 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003595 |          | 587,45   |
| 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    | 2022PP003596 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003596 |          | 431,03   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP003597 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003597 |          | 441,34   |



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    | 2022PP003598 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003598 |          | 680,68   |
|    | 30.432.184/0001-20<br>Crédito conta-corrente                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP003599 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003599 |          | 517,62   |
|    | 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    | 2022PP003600 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003600 |          | 1.571,77 |
|    | 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    | 2022PP003601 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003601 |          | 2.415,55 |
|    | 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    | 2022PP003602 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003602 |          | 2.687,87 |
|    | 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 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059120

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 Seis Mil Seiscentos e Cinco Reais e Quinze Centavos

56.605,15

**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    | 2022PP003603 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003603 |          | 941,85   |
| 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    | 2022PP003604 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003604 |          | 853,27   |
| 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    | 2022PP003605 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003605 |          | 1.546,53 |
| 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    | 2022PP003606 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003606 |          | 145,65   |
| 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    | 2022PP003607 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003607 |          | 390,17   |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO<br>30.700.659/0001-11<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01390-0 000017321-5    | 2022PP003608 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003608 |          | 2.080,01 |



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     |
| 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    | 2022PP003609 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003609 |          | 1.943,37  |
| 08  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE, CULTURA E TURISMO<br>30.432.146/0001-77<br>Crédito conta-corrente                    | 001 02294-2 000018335-0    | 2022PP003610 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003610 |          | 1.195,03  |
| 09  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP003611 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003611 |          | 1.411,11  |
| 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    | 2022PP003612 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003612 |          | 3.067,65  |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP003613 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003613 |          | 3.747,13  |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP003614 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003614 |          | 20.255,53 |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP003615 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003615 |          | 15.988,98 |



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> 26/04/2022<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB059121  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 30.481.875/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE DONA EMMMA<br>-SC   | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP003616 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003616 |          | 344,78   |
|    | 30.670.912/0001-31<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE SEARA SC  | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP003617 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003617 |          | 1.551,37 |
|    | 30.033.545/0001-65<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO E DOS ESPORTES   | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP003618 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003618 |          | 1.918,72 |
|    | 06.101.572/0001-43<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>DESPORTO DE BARRA VELHA -<br>SEMEC   | 001 01498-2 000021768-9    | 2022PP003619 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003619 |          | 4.877,02 |
|    | 30.863.569/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP003620 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003620 |          | 365,06   |
|    | 30.997.915/0001-84<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP003621 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003621 |          | 2.120,01 |
|    | 30.006.010/0001-03<br>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    | 2022PP003622 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003622 |          | 13.889,50 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP003623 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003623 |          | 8.481,33  |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                         | 001 05215-9 000014262-X    | 2022PP003624 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003624 |          | 624,47    |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP003625 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003625 |          | 4.507,33  |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES<br>30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2022PP003626 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003626 |          | 359,21    |
| 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    | 2022PP003627 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003627 |          | 249,31    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP003628 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003628 |          | 392,08    |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP003629 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003629 |          | 4.798,99  |
| 28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente            | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP003630 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003630 |          | 786,52    |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP003631 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003631 |          | 1.460,29  |
| 30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente          | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP003632 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003632 |          | 41.698,45 |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059121

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Um Mil Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Dois Centavos

141.990,72

**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<br>EDUCACAO DE CAMPO BELO<br>DO SUL<br>30.921.137/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 01716-7 000011423-5    | 2022PP003633 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003633 |          | 955,69    |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CANOINHAS -<br>FUNDEB<br>30.436.110/0001-61<br>Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000034392-7    | 2022PP003634 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003634 |          | 8.060,05  |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CELSO RAMOS<br>32.810.444/0001-89<br>Crédito conta-corrente           | 001 00685-8 000140310-9    | 2022PP003635 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003635 |          | 592,09    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente              | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP003636 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003636 |          | 27.907,27 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE FORQUILHINHA<br>06.080.769/0001-43<br>Crédito conta-corrente          | 001 03672-2 000031724-1    | 2022PP003637 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003637 |          | 3.593,03  |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE FREI ROGERIO<br>31.032.064/0001-06<br>Crédito conta-corrente          | 001 00517-7 000042232-0    | 2022PP003638 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003638 |          | 356,81    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE GASPAR  | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP003639 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003639 |          | 8.588,38  |



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 26/04/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4       |                            |              |         |    |               |    | Ordem Bancária Número 2022OB059122 |              |          |           |
|    | 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 EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC  | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP003640 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP003640 |          | 4.635,53  |
|    | 30.880.614/0001-76<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA   | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP003641 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP003641 |          | 742,92    |
|    | 30.927.779/0001-56<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC   | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP003642 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP003642 |          | 9.682,31  |
|    | 30.986.113/0001-79<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM   | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP003643 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP003643 |          | 1.179,19  |
|    | 31.300.040/0001-82<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI   | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP003644 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP003644 |          | 35.070,73 |
|    | 30.069.820/0001-09<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC  | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP003645 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP003645 |          | 3.781,73  |
|    | 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 EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP003646 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003646 |          | 2.696,35 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.<br>30.606.755/0001-03<br>Crédito conta-corrente   | 001 02192-X 000017737-7    | 2022PP003647 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003647 |          | 1.424,31 |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente               | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP003648 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003648 |          | 3.679,47 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB<br>30.715.600/0001-05<br>Crédito conta-corrente | 001 02838-X 000012803-1    | 2022PP003649 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003649 |          | 1.156,64 |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE<br>30.308.261/0001-34<br>Crédito conta-corrente          | 001 02294-2 000018351-2    | 2022PP003650 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003650 |          | 412,79   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente           | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP003651 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003651 |          | 2.065,05 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP003652 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003652 |          | 2.997,49 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP003653 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003653 |          | 757,36   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP003654 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003654 |          | 384,37   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP003655 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003655 |          | 541,65   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP003656 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003656 |          | 249,42   |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP003657 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003657 |          | 1.310,19 |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP003658 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003658 |          | 2.537,79 |



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> 26/04/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB059122<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    | 2022PP003659   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP003659 |          | 349,97     |
| 30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 28  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP003660   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP003660 |          | 1.353,79   |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 29  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP003661   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP003661 |          | 1.888,72   |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 30  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP003662   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP003662 |          | 7.030,13   |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b>   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          | 135.981,22 |
| Cento e Trinta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Dois 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

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|---|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 26/04/2022   |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB059124 |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES<br>30.619.186/0001-22<br>Crédito conta-corrente       | 001 05438-0 000007114-5    | 2022PP003663                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003663 |          | 736,06   |
| 02  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA<br>30.947.140/0001-32<br>Crédito conta-corrente | 001 00410-3 000066189-9    | 2022PP003664                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003664 |          | 527,27   |
| 03  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente               | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP003665                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003665 |          | 1.186,29 |
| 04  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente               | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP003666                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003666 |          | 2.421,63 |
| 05  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente               | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP003667                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003667 |          | 2.335,93 |
| 06  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente        | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP003668                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003668 |          | 5.044,17 |
| 07  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP003669                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003669 |          | 4.658,56 |



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 26/04/2022 Ordem Bancária Número 2022OB059124<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP003670 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003670 |          | 710,92 |
| 31.049.528/0001-89<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2022PP003671 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003671 |          | 217,69 |
| 30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP003672 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003672 |          | 337,35 |
| 32.264.926/0001-80<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP003673 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003673 |          | 816,71 |
| 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    | 2022PP003674 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003674 |          | 353,50 |
| 31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP003675 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003675 |          | 436,91 |





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> 26/04/2022<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB059124  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 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    | 2022PP003676 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003676 |          | 3.929,39 |
|    | 32.449.592/0001-10<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO   | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP003677 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003677 |          | 4.728,99 |
|    | 30.654.188/0001-52<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER   | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP003678 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003678 |          | 1.761,55 |
|    | 30.363.365/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO   | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP003679 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003679 |          | 369,69   |
|    | 30.871.437/0001-61<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER   | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP003680 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003680 |          | 1.088,65 |
|    | 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    | 2022PP003681 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003681 |          | 632,33   |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO<br>30.869.552/0001-00<br>Crédito conta-corrente                              | 001 03735-4 000013191-1    | 2022PP003682 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003682 |          | 1.044,03 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES<br>30.786.649/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 05425-9 000007002-5    | 2022PP003683 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003683 |          | 543,62   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO<br>31.007.402/0001-41<br>Crédito conta-corrente  | 001 05350-3 000005937-4    | 2022PP003684 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003684 |          | 209,12   |
| 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    | 2022PP003685 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003685 |          | 1.408,97 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059124

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    | 2022PP003686 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003686 |          | 3.597,57 |
| 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    | 2022PP003687 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003687 |          | 260,84   |

**Valor desta Nota**

Trinta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos

39.357,74

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |  | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 26/04/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB059145 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |          |
|--|--|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |  |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| OR   | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor    |
| 01   | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE BRACO DO NORTE SC<br>31.002.209/0001-18<br>Crédito conta-corrente    | 001 00738-2 000041764-5    | 2022PP003688 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003688 |          | 1.601,15 |
| 02   | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente               | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP003689 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003689 |          | 374,11   |
| 03   | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP003690 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003690 |          | 99,08    |
| 04   | FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente        | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP003691 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003691 |          | 3.443,25 |
| 05   | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE PONTE ALTA SC<br>31.033.619/0001-26<br>Crédito conta-corrente     | 001 02478-3 000012990-9    | 2022PP003692 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003692 |          | 256,20   |
| 06   | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE<br>31.030.781/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01929-1 000005528-X    | 2022PP003693 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP003693 |          | 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    | 2022PP003694 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003694 |          | 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    | 2022PP003695 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003695 |          | 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    | 2022PP003696 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003696 |          | 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    | 2022PP003697 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003697 |          | 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    | 2022PP003698 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003698 |          | 338,90   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME<br>31.010.656/0001-19<br>Crédito conta-corrente | 001 05348-1 000007751-8    | 2022PP003699 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003699 |          | 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    | 2022PP003700 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003700 |          | 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    | 2022PP003701 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003701 |          | 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    | 2022PP003702 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003702 |          | 993,09 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059145

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    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 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    | 2022PP003703 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003703 |          | 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    | 2022PP003704 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003704 |          | 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    | 2022PP003705 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003705 |          | 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    | 2022PP003706 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003706 |          | 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    | 2022PP003707 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003707 |          | 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    | 2022PP003708 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003708 |          | 2.032,20 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP003709 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003709 |          | 850,69   |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP003710 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003710 |          | 94,98    |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP003711 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003711 |          | 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    | 2022PP003712 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003712 |          | 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    | 2022PP003713 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003713 |          | 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    | 2022PP003714 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003714 |          | 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    | 2022PP003715 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003715 |          | 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    | 2022PP003716 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003716 |          | 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    | 2022PP003717 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003717 |          | 328,09   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059145

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    | 2022PP003718 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003718 |          | 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    | 2022PP003719 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003719 |          | 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    | 2022PP003720 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003720 |          | 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    | 2022PP003721 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003721 |          | 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    | 2022PP003722 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003722 |          | 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    | 2022PP003723 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003723 |          | 2.106,55 |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP003724 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003724 |          | 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 26/04/2022 Ordem Bancária Número 2022OB059147<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 EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP003725 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003725 |          | 817,09   |
| 30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)  | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP003726 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003726 |          | 878,31   |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES         | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP003727 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003727 |          | 621,10   |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME         | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP003728 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003728 |          | 599,75   |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA              | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP003729 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003729 |          | 1.736,16 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME     | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP003730 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003730 |          | 93,25    |
| 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    | 2022PP003731 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003731 |          | 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    | 2022PP003732 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003732 |          | 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    | 2022PP003733 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003733 |          | 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    | 2022PP003734 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003734 |          | 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    | 2022PP003735 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003735 |          | 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    | 2022PP003736 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003736 |          | 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    | 2022PP003737 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003737 |          | 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    | 2022PP003738 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003738 |          | 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    | 2022PP003739 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003739 |          | 344,57   |
| 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    | 2022PP003740 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003740 |          | 208,11   |
| 24 | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP003741 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003741 |          | 98,63    |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP003742 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003742 |          | 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    | 2022PP003743   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003743 |          | 275,23    |
|  | 83.102.590/0001-90                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27   | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP003744   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003744 |          | 117,89    |
|  | 95.990.180/0002-93                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28   | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP003745   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003745 |          | 261,73    |
|  | 83.024.687/0002-03                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29   | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP003746   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003746 |          | 378,48    |
|  | 82.928.664/0001-80                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30   | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP003747   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003747 |          | 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 Trinta e Nove Centavos |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 29.156,39 |
| <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    | 2022PP003748 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003748 |          | 253,23   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP003749 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003749 |          | 74,95    |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP003750 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003750 |          | 130,55   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP003751 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003751 |          | 290,67   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP003752 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003752 |          | 151,53   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP003753 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003753 |          | 289,37   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP003754 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003754 |          | 134,49   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP003755 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003755 |          | 3.627,42 |





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 26/04/2022 Ordem Bancária Número 2022OB059149<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                              |                               |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 83.074.302/0002-12  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | MUNICIPIO DE CAIBI            | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP003756 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003756 |          | 224,22   |
| 82.940.776/0003-18  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | MUNICIPIO DE CALMON           | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP003757 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003757 |          | 342,14   |
| 95.949.806/0001-37  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE     | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP003758 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003758 |          | 915,68   |
| 83.102.749/0002-58  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL   | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP003759 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003759 |          | 170,29   |
| 83.021.816/0002-00  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | MUNICIPIO DE CHAPECO          | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP003760 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003760 |          | 9.163,96 |
| 83.021.808/0002-63  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14  | MUNICIPIO DE CONCORDIA        | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP003761 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003761 |          | 4.077,79 |
| 83.024.257/0002-91  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP003762 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003762 |          | 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    | 2022PP003763 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003763 |          | 440,31    |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP003764 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003764 |          | 116,70    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP003765 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003765 |          | 717,06    |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP003766 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003766 |          | 137,26    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP003767 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003767 |          | 80,39     |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP003768 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003768 |          | 14.780,21 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP003769 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003769 |          | 114,57    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP003770 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003770 |          | 2.848,19  |



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 26/04/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB059149<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | MUNICIPIO DE GALVAO         | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP003771 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003771 |          | 182,25 |
| 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | MUNICIPIO DE GUARACIABA     | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP003772 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003772 |          | 467,49 |
| 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP003773 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003773 |          | 259,77 |
| 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | MUNICIPIO DE GUATAMBU       | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP003774 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003774 |          | 244,31 |
| 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28   | MUNICIPIO DE IBIAM          | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP003775 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003775 |          | 93,36  |
| 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29   | MUNICIPIO DE IOMERE         | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP003776 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003776 |          | 198,66 |
| 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30   | MUNICIPIO DE IPUACU         | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP003777 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003777 |          | 280,29 |
| 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059149

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 Seis Centavos

41.025,26

**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    | 2022PP003778 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003778 |          | 122,26   |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP003779 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003779 |          | 95,47    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP003780 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003780 |          | 435,43   |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP003781 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003781 |          | 1.071,43 |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP003782 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003782 |          | 3.831,33 |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP003783 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003783 |          | 861,92   |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP003784 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003784 |          | 9.374,09 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP003785 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003785 |          | 90,27    |



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 26/04/2022 Ordem Bancária Número 2022OB059150<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                              |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 80.637.457/0002-21<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP003786 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003786 |          | 28.858,14 |
| 83.169.623/0003-81<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP003787 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003787 |          | 92,65     |
| 82.939.471/0002-05<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP003788 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003788 |          | 1.032,51  |
| 82.928.706/0001-82<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP003789 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003789 |          | 68,15     |
| 95.993.077/0002-05<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP003790 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003790 |          | 326,97    |
| 83.102.657/0002-78<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14  | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP003791 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003791 |          | 109,83    |
| 95.992.020/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15  | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP003792 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003792 |          | 124,27    |
| 82.845.744/0001-71<br>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    | 2022PP003793 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003793 |          | 65,81  |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP003794 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003794 |          | 153,13 |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP003795 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003795 |          | 212,52 |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP003796 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003796 |          | 854,79 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP003797 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003797 |          | 222,66 |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP003798 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003798 |          | 182,23 |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP003799 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003799 |          | 887,71 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP003800 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003800 |          | 73,32  |



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 26/04/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB059150<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                                 |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | MUNICIPIO DE PALMA SOLA      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP003801 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003801 |          | 429,42 |
| 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | MUNICIPIO DE PARAISO         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP003802 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003802 |          | 222,49 |
| 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP003803 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003803 |          | 311,96 |
| 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA  | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP003804 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003804 |          | 469,51 |
| 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28   | MUNICIPIO DE PINHALZINHO     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP003805 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003805 |          | 869,26 |
| 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29   | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP003806 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003806 |          | 152,08 |
| 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30   | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP003807 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003807 |          | 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 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059150

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

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral               |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 26/04/2022   |                            |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB059151 |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |                            |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |                            |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |                            |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido                 | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 01  | MUNICIPIO DE PRINCESA      | 001 00776-5 000017829-2    | 2022PP003808                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003808 |          | 184,80   |
|   | 01.612.836/0002-90         |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente     |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 02  | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP003809                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003809 |          | 421,78   |
|   | 83.021.865/0003-23         |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente     |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 03  | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP003810                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003810 |          | 550,15   |
|   | 83.074.294/0004-76         |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente     |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 04  | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP003811                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003811 |          | 229,10   |
|   | 82.926.585/0001-30         |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente     |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 05  | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP003812                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003812 |          | 3.230,62 |
|   | 83.102.756/0002-50         |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente     |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 06  | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP003813                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003813 |          | 143,26   |
|   | 82.821.182/0002-07         |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente     |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 07  | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP003814                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003814 |          | 347,84   |
|   | 83.102.723/0001-29         |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente     |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 08  | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP003815                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003815 |          | 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 26/04/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB059151<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<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09   | MUNICIPIO DE SANGAO                       | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP003816 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003816 |          | 540,50   |
| 95.780.458/0001-17<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10   | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP003817 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003817 |          | 429,60   |
| 80.989.965/0002-79<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11   | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP003818 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003818 |          | 116,45   |
| 01.612.847/0002-70<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12   | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP003819 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003819 |          | 75,11    |
| 01.612.781/0003-08<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13   | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ    | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP003820 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003820 |          | 1.130,23 |
| 82.892.324/0001-46<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                   | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP003821 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003821 |          | 370,20   |
| 82.945.718/0002-04<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                 | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP003822 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003822 |          | 341,72   |



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 26/04/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB059151<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                                 |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 83.009.894/0003-70<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16   | MUNICIPIO DE SAO JOSE          | 001 02638-7 000060321-X    | 2022PP003823 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003823 |          | 8.585,66 |
| 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17   | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP003824 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003824 |          | 656,83   |
| 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18   | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO       | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP003825 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003825 |          | 596,15   |
| 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19   | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP003826 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003826 |          | 1.629,22 |
| 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20   | MUNICIPIO DE SERRA ALTA        | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP003827 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003827 |          | 142,22   |
| 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21   | MUNICIPIO DE SUL BRASIL        | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP003828 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003828 |          | 131,72   |
| 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22   | MUNICIPIO DE TIGRINHOS         | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP003829 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003829 |          | 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    | 2022PP003830 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003830 |          | 2.055,67 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP003831 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003831 |          | 342,82   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP003832 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003832 |          | 195,16   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP003833 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003833 |          | 142,53   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP003834 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003834 |          | 262,19   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP003835 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003835 |          | 157,65   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP003836 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003836 |          | 1.760,29 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP003837 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003837 |          | 313,46   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059151

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 Três Centavos

25.528,73

**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    | 2022PP003838 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003838 |          | 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    | 2022PP003839 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003839 |          | 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    | 2022PP003840 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003840 |          | 189,91   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP003841 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003841 |          | 946,55   |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP003842 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003842 |          | 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    | 2022PP003843 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003843 |          | 187,16   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP003844 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003844 |          | 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    | 2022PP003845 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003845 |          | 393,86 |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP003846 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003846 |          | 454,23 |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP003847 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003847 |          | 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    | 2022PP003848 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003848 |          | 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    | 2022PP003849 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003849 |          | 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    | 2022PP003850 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003850 |          | 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    | 2022PP003851 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003851 |          | 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    | 2022PP003852 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003852 |          | 880,04   |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP003853 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003853 |          | 74,16    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP003854 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003854 |          | 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    | 2022PP003855 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003855 |          | 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    | 2022PP003856 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003856 |          | 710,21   |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP003857 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003857 |          | 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 26/04/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB059159<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                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.773.430/0001-07   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 21   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP003858 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003858 |          | 748,61 |
| 30.951.451/0001-75   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 22   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP003859 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003859 |          | 571,10 |
| 30.207.891/0001-12   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 23   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP003860 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003860 |          | 441,66 |
| 30.432.163/0001-04   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP003861 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003861 |          | 174,81 |
| 31.170.179/0001-59   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP003862 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003862 |          | 226,53 |
| 31.032.171/0001-26   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP003863 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003863 |          | 706,63 |
| 30.949.868/0001-01   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP003864 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003864 |          | 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> 26/04/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB059159<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                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC      | 001 00993-8 000015947-6    | 2022PP003865   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003865 |          | 97,73     |
|   | 30.786.984/0001-49                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP003866   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003866 |          | 338,05    |
|   | 30.619.248/0001-04                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP003867   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003867 |          | 789,07    |
|   | 30.727.128/0001-12                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| Dezenove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 19.452,78 |
| <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    | 2022PP003868 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003868 |          | 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    | 2022PP003869 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003869 |          | 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    | 2022PP003870 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003870 |          | 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    | 2022PP003871 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003871 |          | 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    | 2022PP003872 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003872 |          | 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    | 2022PP003873 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003873 |          | 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    | 2022PP003874 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003874 |          | 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    | 2022PP003875 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003875 |          | 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    | 2022PP003876 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003876 |          | 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    | 2022PP003877 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003877 |          | 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    | 2022PP003878 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003878 |          | 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    | 2022PP003879 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003879 |          | 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    | 2022PP003880 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003880 |          | 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    | 2022PP003881 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003881 |          | 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    | 2022PP003882 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003882 |          | 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    | 2022PP003883 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003883 |          | 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    | 2022PP003884 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003884 |          | 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    | 2022PP003885 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003885 |          | 144,36   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP003886 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003886 |          | 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    | 2022PP003887 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003887 |          | 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    | 2022PP003888 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003888 |          | 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    | 2022PP003889 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003889 |          | 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    | 2022PP003890 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003890 |          | 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    | 2022PP003891 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003891 |          | 169,10   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP003892 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003892 |          | 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    | 2022PP003893 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003893 |          | 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    | 2022PP003894 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003894 |          | 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    | 2022PP003895 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003895 |          | 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    | 2022PP003896 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003896 |          | 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    | 2022PP003897 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003897 |          | 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 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059160

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  |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| <p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado<br/> <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral<br/> <b>Data Referência</b> 26/04/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB059161<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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 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    | 2022PP003898 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003898 |          | 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    | 2022PP003899 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003899 |          | 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    | 2022PP003900 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003900 |          | 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    | 2022PP003901 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003901 |          | 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    | 2022PP003902 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003902 |          | 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    | 2022PP003903 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003903 |          | 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    | 2022PP003904 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003904 |          | 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    | 2022PP003905 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003905 |          | 488,01   |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP003906 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003906 |          | 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    | 2022PP003907 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003907 |          | 1.261,40 |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP003908 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003908 |          | 1.521,50 |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP003909 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003909 |          | 7.779,29 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP003910 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003910 |          | 6.555,68 |



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> 26/04/2022<br/> <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB059161<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> |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | 30.481.875/0001-13   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE DONA EMMMA<br>-SC                             | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP003911 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003911 |          | 138,81   |
|  | 30.670.912/0001-31   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE SEARA SC                                      | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP003912 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003912 |          | 617,86   |
|  | 30.033.545/0001-65   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16   | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO E DOS ESPORTES                                   | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP003913 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003913 |          | 778,71   |
|  | 06.101.572/0001-43   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17   | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>DESPORTO DE BARRA VELHA -<br>SEMEC | 001 01498-2 000021768-9    | 2022PP003914 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003914 |          | 1.968,64 |
|  | 30.863.569/0001-41   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18   | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP003915 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003915 |          | 154,81   |
|  | 30.997.915/0001-84   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19   | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP003916 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003916 |          | 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    | 2022PP003917 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003917 |          | 5.483,46 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP003918 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003918 |          | 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    | 2022PP003919 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003919 |          | 240,71   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP003920 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003920 |          | 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    | 2022PP003921 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003921 |          | 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    | 2022PP003922 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003922 |          | 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 EDUCACAO DE ABDON BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP003923 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003923 |          | 149,13    |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP003924 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003924 |          | 1.927,67  |
| 28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente            | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP003925 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003925 |          | 316,46    |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP003926 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003926 |          | 566,83    |
| 30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente          | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP003927 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003927 |          | 16.146,15 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059161

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 Cinco Centavos

55.902,75

**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    | 2022PP003928 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003928 |          | 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    | 2022PP003929 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003929 |          | 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    | 2022PP003930 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003930 |          | 232,56    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP003931 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003931 |          | 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    | 2022PP003932 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003932 |          | 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    | 2022PP003933 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003933 |          | 146,18    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP003934 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003934 |          | 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  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Gestão 00001 Gestão Geral   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Data Referência 26/04/2022  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Ordem Bancária Número 2022OB059162  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | 30.429.835/0001-22  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC   | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP003935 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003935 |          | 1.887,90  |
|    | 30.880.614/0001-76  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA  | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP003936 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003936 |          | 282,13    |
|    | 30.927.779/0001-56  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC  | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP003937 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003937 |          | 3.908,80  |
|    | 30.986.113/0001-79  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM  | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP003938 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003938 |          | 466,59    |
|    | 31.300.040/0001-82  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI  | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP003939 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003939 |          | 14.079,32 |
|    | 30.069.820/0001-09  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC   | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP003940 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003940 |          | 1.567,19  |
|    | 02.482.295/0001-05  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ITUPORANGA<br>/SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP003941 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003941 |          | 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    | 2022PP003942 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003942 |          | 577,17   |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente                  | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP003943 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003943 |          | 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    | 2022PP003944 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003944 |          | 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    | 2022PP003945 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003945 |          | 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    | 2022PP003946 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003946 |          | 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 EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP003947 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003947 |          | 1.186,20 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP003948 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003948 |          | 307,90   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP003949 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003949 |          | 149,15   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP003950 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003950 |          | 200,88   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP003951 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003951 |          | 91,97    |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP003952 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003952 |          | 507,76   |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP003953 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003953 |          | 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> 26/04/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB059162<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    | 2022PP003954   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP003954 |          | 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    | 2022PP003955   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP003955 |          | 560,24    |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |           |
| 29  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP003956   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP003956 |          | 769,96    |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |           |
| 30  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP003957   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP003957 |          | 2.688,08  |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          | 54.257,24 |
| Cinqüenta e Quatro Mil Duzentos e Cinqüenta e Sete Reais e Vinte e Quatro 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 EDUCACAO DE VITOR MEIRELES<br>30.619.186/0001-22<br>Crédito conta-corrente       | 001 05438-0 000007114-5    | 2022PP003958 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003958 |          | 278,97   |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA<br>30.947.140/0001-32<br>Crédito conta-corrente | 001 00410-3 000066189-9    | 2022PP003959 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003959 |          | 225,41   |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente               | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP003960 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003960 |          | 500,33   |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente               | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP003961 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003961 |          | 982,00   |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente               | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP003962 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003962 |          | 961,04   |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente        | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP003963 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003963 |          | 2.027,51 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP003964 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003964 |          | 1.864,90 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/04/2022 Ordem Bancária Número 2022OB059164<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP003965 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003965 |          | 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    | 2022PP003966 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003966 |          | 83,83  |
| 30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP003967 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003967 |          | 135,65 |
| 32.264.926/0001-80<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP003968 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003968 |          | 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    | 2022PP003969 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003969 |          | 137,68 |
| 31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP003970 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003970 |          | 176,65 |



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 26/04/2022 Ordem Bancária Número 2022OB059164<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    | 2022PP003971 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003971 |          | 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    | 2022PP003972 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003972 |          | 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    | 2022PP003973 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003973 |          | 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    | 2022PP003974 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003974 |          | 141,27   |
| 30.871.437/0001-61<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP003975 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003975 |          | 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    | 2022PP003976 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003976 |          | 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    | 2022PP003977 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003977 |          | 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    | 2022PP003978 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003978 |          | 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    | 2022PP003979 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003979 |          | 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    | 2022PP003980 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003980 |          | 568,48 |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059164

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    | 2022PP003981 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003981 |          | 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    | 2022PP003982 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003982 |          | 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**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB059196

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 | Transferência aos Municípios -<br>Parcelamento ICMS Doações<br>Celesc<br>170000102<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000001010-3    | 2022PP003983 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003983 |          | 2.817.531,80 |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Oitocentos e Dezesete Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos

2.817.531,80

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora   |  | 520002                     |              | Encargos Gerais do Estado |                             |               |                          |                |              |          |              |
|---|--|----------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| Gestão  |  | 00001                      |              | Gestão Geral              |                             |               |                          |                |              |          |              |
| Data Referência   |  | 27/04/2022                 |              | Ordem Bancária Número     |                             | 2022OB060172  |                          |                |              |          |              |
| 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  | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003985 | 014252                    | 31.90.91.01                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059             | 520002 - 00001 | 2022NL024234 |          | 9.000.000,00 |
| 02  | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003986 | 014252                    | 31.90.91.01                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059             | 520002 - 00001 | 2022NL024235 |          | 9.000.000,00 |
| 03  | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003987 | 014252                    | 31.90.91.01                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059             | 520002 - 00001 | 2022NL024236 |          | 9.000.000,00 |
| 04  | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003988 | 014252                    | 31.90.91.01                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059             | 520002 - 00001 | 2022NL024237 |          | 9.000.000,00 |
| 05  | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP003989 | 014252                    | 31.90.91.01                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059             | 520002 - 00001 | 2022NL024238 |          | 4.930.550,28 |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |              |                           |                             |               |                          |                |              |          |              |
| Quarenta Milhões e Novecentos e Trinta Mil Quinhentos e Cinquenta Reais e Vinte e Oito Centavos     |  |                            |              |                           |                             |               |                          |                |              |          |              |
| 40.930.550,28   |  |                            |              |                           |                             |               |                          |                |              |          |              |
| <b>Ordenador Primário</b>   |  | JOSE LUIZ BERNARDINI       |              |                           | <b>Ordenador Secundário</b> |               | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |                |              |          |              |
| <b>Assinatura</b>   |  | _____                      |              |                           | <b>Assinatura</b>           |               | _____                    |                |              |          |              |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB060199

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 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA<br>COMPLEMENTAR DO ESTADO<br>DE SANTA CATARINA<br>(SCPREV)<br>24.779.565/0001-87<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000006230-8    | 2022PP003990 | 000978  | 31.90.07.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000029 | 520002 - 00001 | 2022NL024232 |          | 208.000,00 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Oito Mil Reais

208.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB060594

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP003991 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003991 |          | 75.442,53 |

**Valor desta Nota**

Setenta e Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos

75.442,53

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB060596

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075608-3

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP003992 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP003992 |          | 172.293,19 |

**Valor desta Nota**

Cento e Setenta e Dois Mil Duzentos e Noventa e Três Reais e Dezenove Centavos

172.293,19

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB060801

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP003993 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000029 | 2022NE000062 | 520002 - 00001 | 2022NL02430E |          | 2.514,75 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Dois Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Setenta e Cinco Centavos

2.514,75

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB060808

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075608-3

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP003994 | 011834  | 33.90.47.12 | 0.1.22.000000 | 2022NE000063 | 520002 - 00001 | 2022NL024306 |          | 5.743,10 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Dez Centavos

5.743,10

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB061145

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP003995 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000051 | 520002 - 00001 | 2022NL02437E |          | 343.910,26   |
| 02 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP003996 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000052 | 520002 - 00001 | 2022NL02437E |          | 1.198.851,58 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos

1.542.761,84

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB061390

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP003997 | 011469  | 33.90.92.53 | 0.1.00.000000 | 2022NE000055 | 520002 - 00001 | 2022NL024397 |          | 847.788,06 |

00.394.460/0058-87

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Oitocentos e Quarenta e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Seis Centavos

847.788,06

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB061443

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP003998 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL024458 |          | 564.229,36 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil Duzentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos

564.229,36

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB061445

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP003999 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL024459 |          | 34.444,54 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

34.444,54

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB061446

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000283160-0

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP004000 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000015 | 2022NE000064 | 520002 - 00001 | 2022NL02446C |          | 53.940,00 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Três Mil Novecentos e Quarenta Reais

53.940,00

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB061580

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 | SC PARTICIPACOES E<br>PARCERIAS S.A. - SCPAR<br>07.293.552/0001-84<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004001 | 014094  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000273 | 520002 - 00001 | 2022NL024531 |          | 1.047.966,59 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Quarenta e Sete Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos

1.047.966,59

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/04/2022

Ordem Bancária Número 2022OB061721

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004002 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000065 | 520002 - 00001 | 2022NL024524 |          | 18.059.418,00 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004003 | 003562  | 32.90.21.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000066 | 520002 - 00001 | 2022NL024525 |          | 33.104.971,26 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 03 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004004 | 003562  | 32.90.22.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000067 | 520002 - 00001 | 2022NL024526 |          | 136.453,95    |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Um Milhões e Trezentos Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos

51.300.843,21

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 02/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB062351

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004005 | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL025574 |          | 42.925,39 |

**Valor desta Nota**

Quarenta e Dois Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos

42.925,39

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 03/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB062504

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004008 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL02570C |          | 295,00 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Noventa e Cinco Reais

295,00

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 03/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB062506

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004009 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL025701 |          | 295,00 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Noventa e Cinco Reais

295,00

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 03/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB062507

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004010 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL025702 |          | 15.715,61 |

**Valor desta Nota**

Quinze Mil Setecentos e Quinze Reais e Sessenta e Um Centavos

15.715,61

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 03/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB062508

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004011 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL025703 |          | 3.219,16 |

**Valor desta Nota**

Três Mil Duzentos e Dezenove Reais e Dezesesse Centavos

3.219,16

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 04/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB063139

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004012 | 014252  | 31.90.91.01 | 9.9.99.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022GR00657; |          | 42.925,39 |

**Valor desta Nota**

Quarenta e Dois Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos

42.925,39

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 05/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB065661

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP004014 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000110 | 520002 - 00001 | 2022NL022588 |          | 203.705,37 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Duzentos e Três Mil Setecentos e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos

203.705,37

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 05/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB065662

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 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP004007 | 014450  | 33.90.39.81 | 0.1.69.000091 | 2022NE000120 | 520002 - 00001 | 2022NL022587 |          | 143.513,94 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP004006 | 015284  | 33.90.39.81 | 0.2.69.000000 | 2022NE000255 | 520002 - 00001 | 2022NL022947 |          | 651.889,52 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |

**Valor desta Nota**

Setecentos e Noventa e Cinco Mil Quatrocentos e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos

795.403,46

**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 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA<br>92.702.067/0001-96<br>Crédito conta-corrente  | 041 00100-0 072079580-1    | 2022PP004016 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000106 | 520002 - 00001 | 2022NL02258C |          | 6.061,38   |
| 02 | BANCO BRADESCO S.A.<br>60.746.948/0001-12<br>Crédito conta-corrente  | 237 04600-0 000000001-9    | 2022PP004017 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000100 | 520002 - 00001 | 2022NL022581 |          | 88.951,93  |
| 03 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.<br>90.400.888/0001-42<br>Crédito conta-corrente  | 033 03136-0 000068951-1    | 2022PP004020 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000104 | 520002 - 00001 | 2022NL02258E |          | 27.745,51  |
| 04 | COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS DESPACHANTES DE TRANSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN<br>04.715.685/0001-03<br>Crédito conta-corrente | 001 03077-5 000011287-9    | 2022PP004018 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000101 | 520002 - 00001 | 2022NL02259C |          | 428.572,00 |
| 05 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.<br>02.038.232/0001-64<br>Crédito conta-corrente  | 756 00001-0 000099999-3    | 2022PP004015 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000109 | 520002 - 00001 | 2022NL022591 |          | 106.860,00 |
| 06 | COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS<br>05.463.212/0001-29<br>Crédito conta-corrente   | 001 03420-7 000076233-4    | 2022PP004013 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000103 | 520002 - 00001 | 2022NL02293E |          | 52.151,23  |
| 07 | ITAU UNIBANCO S.A.   | 341 00933-0 000099950-0    | 2022PP004019 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000102 | 520002 - 00001 | 2022NL022937 |          | 74.943,36  |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 05/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB065664

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

| OR                 | Favorecido                     | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|-----------|
| 60.701.190/0001-04 |                                |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|                    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 08                 | BANCO RENDIMENTO S/A           | 633 00001-0 056330000-3    | 2022PP004022 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000107 | 520002 - 00001 | 2022NL022940 |          | 16.255,05 |
| 68.900.810/0001-38 |                                |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|                    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 09                 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 748 00100-0 000010005-6    | 2022PP004021 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000108 | 520002 - 00001 | 2022NL023153 |          | 24.475,27 |
| 01.181.521/0001-55 |                                |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|                    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Oitocentos e Vinte e Seis Mil e Quinze Reais e Setenta e Três Centavos

826.015,73

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 05/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB065757

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 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP004023 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000105 | 520002 - 00001 | 2022NL027454 |          | 220.595,11 |

00.360.305/0001-04

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Duzentos e Vinte Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Onze Centavos

220.595,11

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 05/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB065882

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento<br>260000010<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004024 | 003368  | 46.90.71.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000276 | 520002 - 00001 | 2022NL02745C |          | 28.357.292,91 |
| 02 | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento<br>260000010<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004025 | 003368  | 32.90.21.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000277 | 520002 - 00001 | 2022NL027451 |          | 306.631,77    |
| 03 | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento<br>260000010<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004026 | 003368  | 32.90.22.08 | 0.1.00.000000 | 2022NE000278 | 520002 - 00001 | 2022NL027452 |          | 119,90        |

**Valor desta Nota**

Vinte e Oito Milhões e Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos

28.664.044,58

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 10/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB067185

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP004027 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL027846 |          | 1.177.527,46 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Cento e Setenta e Sete Mil Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos

1.177.527,46

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 10/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB067187

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP004028 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL027847 |          | 72.323,12 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Setenta e Dois Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Doze Centavos

72.323,12

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 12/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB068400

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP004029 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004029 |          | 126.592,46 |

**Valor desta Nota**

Cento e Vinte e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos

126.592,46

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 12/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB068546

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP004032 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000028 | 2022NE000061 | 520002 - 00001 | 2022NL028147 |          | 4.219,74 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quatro Mil Duzentos e Dezenove Reais e Setenta e Quatro Centavos

4.219,74

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 12/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB068571

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 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 001 03064-3 000105121-0    | 2022PP004051 | 003297  | 33.90.39.43 | 0.1.00.000000 | 2022NE000050 | 520002 - 00001 | 2022NL028149 |          | 1.622,25 |

08.336.783/0001-90

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos

1.622,25

**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 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP004030 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000003 | 520002 - 00001 | 2022NL027991 |          | 951.606,50 |
| 02 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP004031 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL027992 |          | 182.731,29 |
| 03 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP004033 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000079 | 520002 - 00001 | 2022NL027993 |          | 221.536,16 |
| 04 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP004034 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000004 | 520002 - 00001 | 2022NL027994 |          | 131.534,66 |
| 05 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP004035 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000006 | 520002 - 00001 | 2022NL027995 |          | 352.278,03 |
| 06 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  |                            | 2022PP004036 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000005 | 520002 - 00001 | 2022NL027996 |          | 18.804,25  |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor      |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|
|    | 33.657.248/0001-89                                   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 07 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP004037 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000020 | 520002 - 00001 | 2022NL027997 |          | 149.867,52 |
|    | 33.657.248/0001-89                                   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 08 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP004038 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000019 | 520002 - 00001 | 2022NL027998 |          | 470.203,61 |
|    | 33.657.248/0001-89                                   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 09 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP004039 | 014230  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000285 | 520002 - 00001 | 2022NL027999 |          | 159.139,13 |
|    | 33.657.248/0001-89                                   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 10 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP004040 | 014230  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000286 | 520002 - 00001 | 2022NL028000 |          | 129.804,91 |
|    | 33.657.248/0001-89                                   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 11 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP004041 | 014966  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000009 | 520002 - 00001 | 2022NL028001 |          | 500.981,62 |
|    | 33.657.248/0001-89                                   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor        |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 12 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP004042 | 014966  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000017 | 520002 - 00001 | 2022NL028002 |          | 408.635,34   |
| 13 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP004043 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000010 | 520002 - 00001 | 2022NL028003 |          | 2.567.853,58 |
| 14 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP004044 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000011 | 520002 - 00001 | 2022NL028004 |          | 2.094.519,39 |
| 15 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP004045 | 014230  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000291 | 520002 - 00001 | 2022NL028005 |          | 1.239.484,75 |
| 16 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP004046 | 014230  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000292 | 520002 - 00001 | 2022NL028006 |          | 1.067.668,33 |
| 17 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  |                            | 2022PP004047 | 014966  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000014 | 520002 - 00001 | 2022NL028007 |          | 1.307.282,65 |



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> 12/05/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB068584<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> |  |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| 18  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP004048         | 014966  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000               | 2022NE000018 | 520002 - 00001 | 2022NL02800E             |          | 1.126.068,14  |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| 19  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP004049         | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000               | 2022NE000015 | 520002 - 00001 | 2022NL02800E             |          | 14.837.310,44 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| 20  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP004050         | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000               | 2022NE000016 | 520002 - 00001 | 2022NL02801C             |          | 12.780.573,87 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          | 40.697.884,17 |
| Quarenta Milhões e Seiscentos e Noventa e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Dezesete 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

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 16/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB069739

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004052 | 015175  | 31.90.91.03 | 0.1.00.000000 | 2022NE000251 | 520002 - 00001 | 2022NL028414 |          | 146.383,43 |

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Seis Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos

146.383,43

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 16/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB069895

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP004055 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.3.60.000015 | 2022NE000301 | 520002 - 00001 | 2022NL028424 |          | 6.287.858,38 |

**Valor desta Nota**

Seis Milhões e Duzentos e Oitenta e Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos

6.287.858,38

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 16/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB069897

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP004056 | 013511  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000022 | 520002 - 00001 | 2022NL028419 |          | 74.947,08 |

**Valor desta Nota**

Setenta e Quatro Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Oito Centavos

74.947,08

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 16/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB070108

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 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP004058 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL028428 |          | 80.616,40 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP004057 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL028428 |          | 1.114,37  |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

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

81.730,77

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





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 16/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB070194

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP004059 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL028433 |          | 1.563,10 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Mil Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Dez Centavos

1.563,10

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 17/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB070617

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP004060 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004060 |          | 40.545,91 |

**Valor desta Nota**

Quarenta Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos

40.545,91

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 17/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB071227

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP004063 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000028 | 2022NE000061 | 520002 - 00001 | 2022NL028503 |          | 1.351,53 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos

1.351,53

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 17/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB071256

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 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>29.979.036/0311-00 |                            | 2022PP004061 | 011468  | 31.90.92.09 | 0.1.00.000000 | 2022NE000023 | 520002 - 00001 | 2022NL02856E |          | 17.661,94 |
| 02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>29.979.036/0311-00 |                            | 2022PP004062 | 011468  | 31.90.92.10 | 0.1.00.000000 | 2022NE000024 | 520002 - 00001 | 2022NL02856E |          | 18.765,81 |

**Valor desta Nota**

Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos

36.427,75

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 17/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB071884

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 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP004067 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL028571 |          | 56.503,86 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP004066 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL028573 |          | 19.629,00 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Setenta e Seis Mil Cento e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos

76.132,86

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB074368

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004068 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL028691 |          | 19,35 |

**Valor desta Nota**

Dezenove Reais e Trinta e Cinco Centavos

19,35

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB074390

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004069 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL028692 |          | 113,02 |

**Valor desta Nota**

Cento e Treze Reais e Dois Centavos

113,02

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB074398

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004070 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL028693 |          | 350,34 |

**Valor desta Nota**

Trezentos e Cinquenta Reais e Trinta e Quatro Centavos

350,34

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





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB074401

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004071 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL028694 |          | 51,45 |

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos

51,45

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB074407

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004072 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL02869E |          | 159,50 |

**Valor desta Nota**

Cento e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos

159,50

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB074412

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004073 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL028696 |          | 1.631,78 |

**Valor desta Nota**

Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Oito Centavos

1.631,78

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 19/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB075680

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 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004078 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000265 | 520002 - 00001 | 2022NL02883E |          | 1.911.805,90 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Novecentos e Onze Mil Oitocentos e Cinco Reais e Noventa Centavos

1.911.805,90

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB076187

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP004079 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL029376 |          | 171.278,60 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cento e Setenta e Um Mil Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta Centavos

171.278,60

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB076188

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP004080 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL029377 |          | 26.099,56 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Vinte e Seis Mil e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos

26.099,56

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB076192

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP004081 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004081 |          | 353.305,66 |

**Valor desta Nota**

Trezentos e Cinquenta e Três Mil Trezentos e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos

353.305,66

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB076224

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP004082 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000029 | 2022NE000062 | 520002 - 00001 | 2022NL029375 |          | 11.776,85 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Onze Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos

11.776,85

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





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB076287

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 | BANCO REGIONAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DO<br>EXTREMO SUL<br>92.816.560/0001-37<br>Crédito conta-corrente | 001 03798-2 000078111-8    | 2022PP004083 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000073 | 520002 - 00001 | 2022NL02943E |          | 2.738.534,56 |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Setecentos e Trinta e Oito Mil Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos

2.738.534,56

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB076359

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP004084 | 003224  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000042 | 520002 - 00001 | 2022NL028848 |          | 63.715,00 |

**Valor desta Nota**

Sessenta e Três Mil Setecentos e Quinze Reais

63.715,00

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB076361

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP004085 | 003224  | 45.90.65.02 | 0.1.80.000000 | 2022NE000258 | 520002 - 00001 | 2022NL029441 |          | 6.769.618,00 |

**Valor desta Nota**

Seis Milhões e Setecentos e Sessenta e Nove Mil Seiscentos e Dezoito Reais

6.769.618,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 23/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB076834

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP004086 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000051 | 520002 - 00001 | 2022NL029564 |          | 404.042,06   |
| 02 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP004087 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000052 | 520002 - 00001 | 2022NL029565 |          | 1.015.564,24 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Quatrocentos e Dezenove Mil Seiscentos e Seis Reais e Trinta Centavos

1.419.606,30

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB076996

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004088 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000039 | 520002 - 00001 | 2022NL029434 |          | 81.580,16 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004089 | 003562  | 32.90.21.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000040 | 520002 - 00001 | 2022NL029435 |          | 331,04    |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 03 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004090 | 003562  | 32.90.22.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000041 | 520002 - 00001 | 2022NL029436 |          | 17,91     |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Oitenta e Um Mil Novecentos e Vinte e Nove Reais e Onze Centavos

81.929,11

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB077652

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA    |                            | 2022PP004091 | 011469  | 33.90.92.53 | 0.1.00.000000 | 2022NE000053 | 520002 - 00001 | 2022NL028844 |          | 87.103,78 |
|    | 00.394.460/0058-87        |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Eletrônica |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA    |                            | 2022PP004092 | 011469  | 33.90.92.44 | 0.1.00.000000 | 2022NE000054 | 520002 - 00001 | 2022NL028845 |          | 62.758,27 |
|    | 00.394.460/0058-87        |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Eletrônica |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinco Centavos

149.862,05

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB077871

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004074 | 014040  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000121 | 520002 - 00001 | 2022NL022515 |          | 26.556,76     |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004099 | 014040  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000121 | 520002 - 00001 | 2022NL028824 |          | 24.402,06     |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 03 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004100 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL028833 |          | 24.788.894,63 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |

**Valor desta Nota**

Vinte e Quatro Milhões e Oitocentos e Trinta e Nove Mil Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos

24.839.853,45

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB077880

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004075 | 014041  | 33.90.47.12 | 0.2.83.000000 | 2022NE000124 | 520002 - 00001 | 2022NL022516 |          | 19.968,09 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004096 | 014041  | 33.90.47.12 | 0.2.83.000000 | 2022NE000124 | 520002 - 00001 | 2022NL02883C |          | 83.110,31 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Cento e Três Mil e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos

103.078,40

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB077882

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004076 | 014042  | 33.90.47.12 | 0.2.19.000025 | 2022NE000125 | 520002 - 00001 | 2022NL022517 |          | 550.465,21 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004097 | 014042  | 33.90.47.12 | 0.2.19.000025 | 2022NE000125 | 520002 - 00001 | 2022NL028831 |          | 599.253,60 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Cento e Quarenta e Nove Mil Setecentos e Dezoito Reais e Oitenta e Um Centavos

1.149.718,81

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB077885

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004077 | 006786  | 33.90.47.12 | 0.2.12.000000 | 2022NE000126 | 520002 - 00001 | 2022NL022518 |          | 54.149,87 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004098 | 006786  | 33.90.47.12 | 0.2.12.000000 | 2022NE000126 | 520002 - 00001 | 2022NL028832 |          | 46.028,57 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Cem Mil Cento e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos

100.178,44

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB077888

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004093 | 015188  | 33.90.47.12 | 0.2.82.000094 | 2022NE000122 | 520002 - 00001 | 2022NL028828 |          | 3.431,22 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004094 | 015188  | 33.90.47.12 | 0.2.82.000094 | 2022NE000306 | 520002 - 00001 | 2022NL028828 |          | 171,29   |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |

**Valor desta Nota**

Três Mil Seiscentos e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos

3.602,51

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB077892

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP004095 | 015188  | 33.90.47.12 | 0.2.82.000096 | 2022NE000123 | 520002 - 00001 | 2022NL028825 |          | 10.368,60 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Dez Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta Centavos

10.368,60

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB078481

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004101 | 011469  | 33.90.92.53 | 0.1.00.000000 | 2022NE000055 | 520002 - 00001 | 2022NL028846 |          | 1.885.440,30 |
|    | 00.394.460/0058-87         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004103 | 011469  | 33.90.92.44 | 0.1.00.000000 | 2022NE000056 | 520002 - 00001 | 2022NL028847 |          | 780.766,90   |
|    | 00.394.460/0058-87         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
| 03 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP004102 | 011469  | 33.90.92.44 | 0.1.00.000000 | 2022NE000056 | 520002 - 00001 | 2022NL02885C |          | 0,02         |
|    | 00.394.460/0058-87         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Seiscentos e Sessenta e Seis Mil Duzentos e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos

2.666.207,22

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB081880

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004104 | 003224  | 33.60.92.45 | 0.1.80.000000 | 2022NE000327 | 520002 - 00001 | 2022NL030115 |          | 53.275,20 |

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Três Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte Centavos

53.275,20

**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    |
|--|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <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> 2022OB082406<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 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    | 2022PP004105 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004105 |          | 3.253,90 |
| 02   | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP004106 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004106 |          | 762,50   |
| 03   | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP004107 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004107 |          | 200,10   |
| 04   | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP004108 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004108 |          | 6.972,54 |
| 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    | 2022PP004109 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004109 |          | 521,96   |
| 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    | 2022PP004110 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004110 |          | 504,08   |



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    | 2022PP004111 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004111 |          | 831,39   |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                   | 001 03634-X 000012174-6    | 2022PP004112 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004112 |          | 814,95   |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01644-6 000000143-0    | 2022PP004113 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004113 |          | 4.123,66 |
| 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    | 2022PP004114 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004114 |          | 321,98   |
| 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    | 2022PP004115 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004115 |          | 684,76   |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082406

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    | 2022PP004116 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004116 |          | 463,04   |
| 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    | 2022PP004117 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004117 |          | 914,36   |
| 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    | 2022PP004118 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004118 |          | 1.182,27 |
| 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    | 2022PP004119 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004119 |          | 2.014,11 |



Ano Base: 2022

| 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    | 2022PP004120 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004120 |          | 1.733,98 |
| 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    | 2022PP004121 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004121 |          | 1.388,34 |
| 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    | 2022PP004122 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004122 |          | 215,04   |
| 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    | 2022PP004123 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004123 |          | 3.420,06 |



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    | 2022PP004124 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004124 |          | 367,34   |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO<br>32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  | 001 00629-7 000999023-2    | 2022PP004125 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004125 |          | 4.115,43 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP004126 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004126 |          | 1.726,60 |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP004127 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004127 |          | 190,66   |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP004128 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004128 |          | 2.119,30 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente                                     | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP004129 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004129 |          | 207,88   |



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    | 2022PP004130 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004130 |          | 826,50    |
| 27 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ARARANGUA<br>31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente                         | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP004131 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004131 |          | 4.331,28  |
| 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    | 2022PP004132 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004132 |          | 13.586,28 |
| 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    | 2022PP004133 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004133 |          | 3.583,66  |
| 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    | 2022PP004134 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004134 |          | 662,59    |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082406

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

62.040,54

**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    | 2022PP004135 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004135 |          | 809,60    |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03272-7 000024367-1    | 2022PP004136 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004136 |          | 2.682,09  |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2022PP004137 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004137 |          | 10.295,88 |
| 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    | 2022PP004138 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004138 |          | 2.640,26  |
| 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    | 2022PP004139 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004139 |          | 1.815,72  |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2022PP004140 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004140 |          | 4.257,01  |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP004141 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004141 |          | 635,06    |



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    |
| 30.828.654/0001-79  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 08  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP004142 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004142 |          | 1.657,17 |
| 30.617.779/0001-50  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)  | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP004143 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004143 |          | 1.787,58 |
| 31.031.380/0001-55  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES         | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP004144 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004144 |          | 1.258,82 |
| 19.578.710/0001-21  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME         | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP004145 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004145 |          | 1.219,76 |
| 31.030.892/0001-05  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA              | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP004146 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004146 |          | 3.514,08 |
| 30.747.548/0001-60  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME     | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP004147 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004147 |          | 187,69   |
| 30.981.888/0001-51  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SAO<br>FRANCISCO DO SUL<br>30.899.307/0001-37<br>Crédito conta-corrente          | 001 00466-9 000028905-1    | 2022PP004148 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004148 |          | 5.326,16 |
| 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    | 2022PP004149 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004149 |          | 981,18   |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                          | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP004150 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004150 |          | 1.030,92 |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                          | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP004151 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004151 |          | 148,70   |
| 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    | 2022PP004152 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004152 |          | 474,25   |
| 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    | 2022PP004153 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004153 |          | 5.362,70 |





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    | 2022PP004154 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004154 |          | 2.751,96 |
| 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    | 2022PP004155 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004155 |          | 2.715,82 |
| 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    | 2022PP004156 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004156 |          | 698,58   |
| 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    | 2022PP004157 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004157 |          | 421,88   |
| 24 | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP004158 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004158 |          | 198,75   |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP004159 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004159 |          | 2.751,12 |



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    | 2022PP004160   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004160 |          | 558,82    |
|  | 83.102.590/0001-90                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27   | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP004161   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004161 |          | 239,52    |
|  | 95.990.180/0002-93                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28   | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP004162   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004162 |          | 528,95    |
|  | 83.024.687/0002-03                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29   | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP004163   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004163 |          | 769,21    |
|  | 82.928.664/0001-80                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30   | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP004164   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004164 |          | 1.348,06  |
|  | 01.511.659/0001-75                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>  |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| Cinqüenta e Nove Mil e Sessenta e Sete Reais e Trinta Centavos |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 59.067,30 |
| <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    | 2022PP004165 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004165 |          | 515,44   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP004166 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004166 |          | 150,93   |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP004167 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004167 |          | 264,17   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP004168 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004168 |          | 587,29   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP004169 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004169 |          | 306,47   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP004170 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004170 |          | 587,42   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP004171 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004171 |          | 271,08   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP004172 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004172 |          | 7.333,22 |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |                               | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 26/05/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB082410 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |           |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|-----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |                               |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| OR   | Favorecido                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor     |
|  | 83.074.302/0002-12            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE CAIBI            | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP004173 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004173 |          | 453,60    |
|  | 82.940.776/0003-18            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE CALMON           | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP004174 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004174 |          | 698,08    |
|  | 95.949.806/0001-37            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE     | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP004175 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004175 |          | 1.862,38  |
|  | 83.102.749/0002-58            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL   | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP004176 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004176 |          | 345,58    |
|  | 83.021.816/0002-00            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE CHAPECO          | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP004177 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004177 |          | 18.561,06 |
|  | 83.021.808/0002-63            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE CONCORDIA        | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP004178 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004178 |          | 8.247,54  |
|  | 83.024.257/0002-91            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP004179 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004179 |          | 440,66    |
|  | 95.990.198/0002-95            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 16 | MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS<br>83.021.824/0002-56<br>Crédito conta-corrente    | 001 02006-0 000017854-3    | 2022PP004180 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004180 |          | 891,14    |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP004181 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004181 |          | 234,77    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP004182 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004182 |          | 1.452,44  |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP004183 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004183 |          | 277,76    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP004184 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004184 |          | 162,94    |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP004185 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004185 |          | 30.038,58 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP004186 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004186 |          | 231,98    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP004187 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004187 |          | 5.761,52  |



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>Ordem Bancária Número 2022OB082410<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 82.947.979/0003-36   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | MUNICIPIO DE GALVAO         | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP004188 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004188 |          | 368,82 |
| 83.009.902/0002-05   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | MUNICIPIO DE GUARACIABA     | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP004189 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004189 |          | 950,54 |
| 82.821.216/0003-44   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP004190 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004190 |          | 524,52 |
| 83.027.045/0002-68   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | MUNICIPIO DE GUATAMBU       | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP004191 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004191 |          | 495,48 |
| 95.990.206/0002-01   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28   | MUNICIPIO DE IBIAM          | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP004192 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004192 |          | 191,17 |
| 01.612.745/0002-55   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29   | MUNICIPIO DE IOMERE         | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP004193 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004193 |          | 400,20 |
| 01.612.744/0002-00   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30   | MUNICIPIO DE IPUACU         | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP004194 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004194 |          | 567,91 |
| 95.993.028/0001-83   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082410

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

83.174,69

**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    | 2022PP004195 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004195 |          | 247,61    |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP004196 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004196 |          | 193,48    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP004197 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004197 |          | 879,10    |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP004198 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004198 |          | 2.178,66  |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP004199 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004199 |          | 7.776,10  |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP004200 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004200 |          | 1.747,38  |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP004201 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004201 |          | 18.983,44 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP004202 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004202 |          | 181,90    |





Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/05/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB082412<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                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 80.637.457/0002-21   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP004203 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004203 |          | 58.517,04 |
| 83.169.623/0003-81   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP004204 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004204 |          | 188,48    |
| 82.939.471/0002-05   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP004205 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004205 |          | 2.096,14  |
| 82.928.706/0001-82   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP004206 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004206 |          | 138,49    |
| 95.993.077/0002-05   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP004207 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004207 |          | 661,10    |
| 83.102.657/0002-78   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP004208 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004208 |          | 225,13    |
| 95.992.020/0001-00   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP004209 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004209 |          | 253,64    |
| 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    | 2022PP004210 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004210 |          | 132,98   |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP004211 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004211 |          | 311,36   |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP004212 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004212 |          | 430,99   |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP004213 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004213 |          | 1.733,28 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP004214 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004214 |          | 451,66   |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP004215 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004215 |          | 367,48   |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP004216 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004216 |          | 1.804,58 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP004217 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004217 |          | 147,98   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE PALMA SOLA                      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP004218 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004218 |          | 868,58   |
|    | 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE PARAISO                         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP004219 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004219 |          | 452,94   |
|    | 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA                     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP004220 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004220 |          | 640,14   |
|    | 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE PESCARIA<br>BRAVA               | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP004221 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004221 |          | 963,70   |
|    | 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE PINHALZINHO                     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP004222 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004222 |          | 1.759,98 |
|    | 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO                  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP004223 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004223 |          | 308,68   |
|    | 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE PLANALTO<br>ALEGRE              | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP004224 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004224 |          | 250,78   |
|    | 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 2022OB082412

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta Centavos

104.892,80

**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    | 2022PP004225 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004225 |          | 366,52   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP004226 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004226 |          | 850,30   |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP004227 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004227 |          | 1.117,20 |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP004228 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004228 |          | 465,78   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP004229 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004229 |          | 6.529,48 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP004230 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004230 |          | 287,78   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP004231 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004231 |          | 708,72   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP004232 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004232 |          | 708,01   |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                                | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|--|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/05/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB082413<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 82.827.353/0002-05   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09   | MUNICIPIO DE SANGAO                       | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP004233 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004233 |          | 1.096,06 |
| 95.780.458/0001-17   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10   | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP004234 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004234 |          | 876,20   |
| 80.989.965/0002-79   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11   | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP004235 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004235 |          | 234,95   |
| 01.612.847/0002-70   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12   | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP004236 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004236 |          | 151,83   |
| 01.612.781/0003-08   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13   | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ    | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP004237 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004237 |          | 2.308,36 |
| 82.892.324/0001-46   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                   | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP004238 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004238 |          | 755,25   |
| 82.945.718/0002-04   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                 | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP004239 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004239 |          | 690,10   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
|    | 83.009.894/0003-70<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 16 | MUNICIPIO DE SAO JOSE                        | 001 02638-7 000060321-X    | 2022PP004240 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004240 |          | 17.374,47 |
|    | 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 17 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO               | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP004241 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004241 |          | 1.327,24  |
|    | 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 18 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO                     | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP004242 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004242 |          | 1.205,76  |
|    | 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 19 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE               | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP004243 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004243 |          | 3.308,88  |
|    | 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 20 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA                      | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP004244 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004244 |          | 287,78    |
|    | 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 21 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL                      | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP004245 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004245 |          | 266,16    |
|    | 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 22 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS                       | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP004246 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004246 |          | 197,60    |
|    | 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    | 2022PP004247 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004247 |          | 4.162,71 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP004248 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004248 |          | 694,40   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP004249 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004249 |          | 393,62   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP004250 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004250 |          | 287,86   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP004251 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004251 |          | 529,06   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP004252 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004252 |          | 319,00   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP004253 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004253 |          | 3.565,82 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP004254 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004254 |          | 635,08   |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082413

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

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

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Um Mil Setecentos e Um Reais e Noventa e Oito Centavos

51.701,98

**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    | 2022PP004255 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004255 |          | 868,96   |
| 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    | 2022PP004256 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004256 |          | 891,00   |
| 03 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC<br>30.745.893/0001-65<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01389-7 000028486-6    | 2022PP004257 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004257 |          | 386,05   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP004258 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004258 |          | 1.929,24 |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP004259 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004259 |          | 2.165,71 |
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC<br>30.787.943/0001-77<br>Crédito conta-corrente                             | 001 00809-5 000023070-7    | 2022PP004260 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004260 |          | 379,27   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP004261 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004261 |          | 431,31   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 30.801.204/0001-92<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC                                 | 001 05279-5 000007038-6    | 2022PP004262 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004262 |          | 798,63   |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP004263 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004263 |          | 920,69   |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP004264 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004264 |          | 779,24   |
|    | 30.889.822/0001-36<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC                 | 001 05305-8 000007367-9    | 2022PP004265 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004265 |          | 619,68   |
|    | 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    | 2022PP004266 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004266 |          | 1.293,48 |
|    | 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    | 2022PP004267 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004267 |          | 737,68   |
|    | 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    | 2022PP004268 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004268 |          | 2.832,19  |
| 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    | 2022PP004269 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004269 |          | 1.781,56  |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP004270 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004270 |          | 149,08    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP004271 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004271 |          | 322,68    |
| 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    | 2022PP004272 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004272 |          | 971,66    |
| 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    | 2022PP004273 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004273 |          | 1.443,05  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP004274 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004274 |          | 11.134,04 |



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 2022OB082415<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.773.430/0001-07  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP004275 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004275 |          | 1.499,69 |
| 30.951.451/0001-75  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP004276 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004276 |          | 1.159,90 |
| 30.207.891/0001-12  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP004277 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004277 |          | 899,18   |
| 30.432.163/0001-04  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP004278 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004278 |          | 353,78   |
| 31.170.179/0001-59  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP004279 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004279 |          | 461,48   |
| 31.032.171/0001-26  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP004280 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004280 |          | 1.435,84 |
| 30.949.868/0001-01  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP004281 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004281 |          | 337,29   |



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> 2022OB082415<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    | 2022PP004282   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004282 |          | 198,49    |
| 30.786.984/0001-49<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP004283   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004283 |          | 689,50    |
| 30.619.248/0001-04<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP004284   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004284 |          | 1.597,44  |
| 30.727.128/0001-12<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 39.467,79 |
| Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI   |  |                            | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Assinatura</b> _____  |  |                            | <b>Assinatura</b> _____                              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 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    | 2022PP004285 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004285 |          | 229,12    |
| 02 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente       | 001 03774-5 000016101-2    | 2022PP004286 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004286 |          | 476,51    |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente     | 001 03316-2 000015576-4    | 2022PP004287 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004287 |          | 1.100,74  |
| 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    | 2022PP004288 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004288 |          | 10.523,70 |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente        | 001 05278-7 000007716-X    | 2022PP004289 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004289 |          | 2.840,09  |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente              | 001 00993-8 000016465-8    | 2022PP004290 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004290 |          | 1.257,78  |
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 05297-3 000007450-0    | 2022PP004291 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004291 |          | 406,00    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO<br>30.958.596/0001-06<br>Crédito conta-corrente                            | 001 05375-9 000009528-1    | 2022PP004292 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004292 |          | 1.948,45 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente                          | 001 03774-5 000016103-9    | 2022PP004293 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004293 |          | 1.008,32 |
| 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    | 2022PP004294 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004294 |          | 915,22   |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02549-6 000014880-6    | 2022PP004295 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004295 |          | 1.129,92 |
| 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    | 2022PP004296 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004296 |          | 349,62   |
| 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    | 2022PP004297 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004297 |          | 890,95   |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED<br>30.745.015/0001-40<br>Crédito conta-corrente                     | 001 05447-X 000009739-X    | 2022PP004298 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004298 |          | 1.235,31 |
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA<br>30.061.144/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05286-8 000007066-1    | 2022PP004299 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004299 |          | 449,35   |
| 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    | 2022PP004300 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004300 |          | 248,02   |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE<br>29.981.664/0001-60<br>Crédito conta-corrente | 001 02474-0 000025483-5    | 2022PP004301 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004301 |          | 4.480,88 |
| 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    | 2022PP004302 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004302 |          | 291,64   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP004303 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004303 |          | 522,92   |



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    | 2022PP004304 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004304 |          | 5.736,93 |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO<br>30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente  | 001 05378-3 000006854-3    | 2022PP004305 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004305 |          | 433,94   |
| 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    | 2022PP004306 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004306 |          | 1.390,14 |
| 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    | 2022PP004307 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004307 |          | 402,86   |
| 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    | 2022PP004308 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004308 |          | 339,24   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP004309 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004309 |          | 343,71   |



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> 2022OB082418<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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.689.757/0001-03<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES                                 | 001 05300-7 000007134-X    | 2022PP004310 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004310 |          | 539,66   |
| 30.432.184/0001-20<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP004311 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004311 |          | 399,92   |
| 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    | 2022PP004312 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004312 |          | 1.305,40 |
| 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    | 2022PP004313 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004313 |          | 2.007,16 |
| 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    | 2022PP004314 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004314 |          | 2.239,86 |
| 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 2022OB082418

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

45.443,36

**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    | 2022PP004315 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004315 |          | 727,44   |
| 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    | 2022PP004316 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004316 |          | 707,42   |
| 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    | 2022PP004317 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004317 |          | 1.199,98 |
| 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    | 2022PP004318 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004318 |          | 114,98   |
| 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    | 2022PP004319 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004319 |          | 298,70   |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO<br>30.700.659/0001-11<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01390-0 000017321-5    | 2022PP004320 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004320 |          | 1.670,20 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<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    | 2022PP004321 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004321 |          | 1.591,08  |
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE, CULTURA E TURISMO<br>30.432.146/0001-77<br>Crédito conta-corrente                    | 001 02294-2 000018335-0    | 2022PP004322 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004322 |          | 987,32    |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP004323 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004323 |          | 1.161,90  |
| 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    | 2022PP004324 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004324 |          | 2.567,46  |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP004325 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004325 |          | 3.098,00  |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP004326 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004326 |          | 15.716,86 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP004327 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004327 |          | 13.307,68 |



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    | 2022PP004328 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004328 |          | 279,99   |
|   | 30.670.912/0001-31  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC                                | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP004329 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004329 |          | 1.259,22 |
|   | 30.033.545/0001-65  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES                             | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP004330 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004330 |          | 1.580,54 |
|   | 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    | 2022PP004331 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004331 |          | 3.989,87 |
|   | 30.863.569/0001-41  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP004332 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004332 |          | 316,48   |
|   | 30.997.915/0001-84  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 19  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP004333 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004333 |          | 1.720,88 |
|   | 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    | 2022PP004334 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004334 |          | 11.094,94 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP004335 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004335 |          | 6.667,36  |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                         | 001 05215-9 000014262-X    | 2022PP004336 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004336 |          | 488,34    |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP004337 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004337 |          | 3.560,00  |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES<br>30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2022PP004338 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004338 |          | 273,64    |
| 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    | 2022PP004339 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004339 |          | 199,80    |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP004340 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004340 |          | 301,38    |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP004341 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004341 |          | 3.911,39  |
| 28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente            | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP004342 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004342 |          | 640,56    |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP004343 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004343 |          | 1.152,35  |
| 30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente          | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP004344 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004344 |          | 32.676,73 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082419

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

113.262,49

**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    | 2022PP004345 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004345 |          | 731,92    |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB<br>30.436.110/0001-61<br>Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000034392-7    | 2022PP004346 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004346 |          | 6.504,45  |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS<br>32.810.444/0001-89<br>Crédito conta-corrente        | 001 00685-8 000140310-9    | 2022PP004347 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004347 |          | 469,90    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP004348 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004348 |          | 22.205,31 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA<br>06.080.769/0001-43<br>Crédito conta-corrente       | 001 03672-2 000031724-1    | 2022PP004349 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004349 |          | 3.062,49  |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO<br>31.032.064/0001-06<br>Crédito conta-corrente       | 001 00517-7 000042232-0    | 2022PP004350 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004350 |          | 296,68    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP004351 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004351 |          | 6.967,09  |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão                        | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|------------------------------------|--------------|----------|-----------|
|    | Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 26/05/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4       |                            |              |         |    |               |    | Ordem Bancária Número 2022OB082420 |              |          |           |
|    | 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 EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC  | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP004352 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP004352 |          | 3.838,06  |
|    | 30.880.614/0001-76<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA   | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP004353 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP004353 |          | 570,94    |
|    | 30.927.779/0001-56<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC   | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP004354 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP004354 |          | 7.931,32  |
|    | 30.986.113/0001-79<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM   | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP004355 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP004355 |          | 944,30    |
|    | 31.300.040/0001-82<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI   | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP004356 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP004356 |          | 28.544,48 |
|    | 30.069.820/0001-09<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC  | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP004357 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP004357 |          | 3.180,66  |
|    | 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 EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP004358 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004358 |          | 2.154,48 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.<br>30.606.755/0001-03<br>Crédito conta-corrente   | 001 02192-X 000017737-7    | 2022PP004359 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004359 |          | 1.180,70 |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente               | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP004360 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004360 |          | 2.959,45 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB<br>30.715.600/0001-05<br>Crédito conta-corrente | 001 02838-X 000012803-1    | 2022PP004361 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004361 |          | 926,70   |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE<br>30.308.261/0001-34<br>Crédito conta-corrente          | 001 02294-2 000018351-2    | 2022PP004362 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004362 |          | 339,32   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente           | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP004363 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004363 |          | 1.662,14 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP004364 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004364 |          | 2.416,58 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP004365 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004365 |          | 627,06   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP004366 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004366 |          | 301,44   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP004367 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004367 |          | 407,64   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP004368 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004368 |          | 185,00   |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP004369 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004369 |          | 1.031,55 |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP004370 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004370 |          | 2.088,20 |



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> 2022OB082420<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    | 2022PP004371   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP004371 |          | 334,70     |
| 30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 28   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP004372   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP004372 |          | 1.136,46   |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 29   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP004373   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP004373 |          | 1.565,12   |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 30   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP004374   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP004374 |          | 5.446,80   |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b>  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          | 110.010,94 |
| Cento e Dez Mil e Dez Reais e Noventa e Quatro 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 EDUCACAO DE VITOR MEIRELES<br>30.619.186/0001-22<br>Crédito conta-corrente       | 001 05438-0 000007114-5    | 2022PP004375 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004375 |          | 563,70   |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA<br>30.947.140/0001-32<br>Crédito conta-corrente | 001 00410-3 000066189-9    | 2022PP004376 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004376 |          | 458,08   |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente               | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP004377 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004377 |          | 1.022,23 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente               | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP004378 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004378 |          | 2.000,26 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente               | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP004379 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004379 |          | 1.950,64 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente        | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP004380 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004380 |          | 4.111,39 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP004381 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004381 |          | 3.789,69 |





Ano Base: 2022

| OR                     | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|------------------------|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 30.871.442/0001-74     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP004382 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004382 |          | 571,32 |
| 31.049.528/0001-89     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2022PP004383 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004383 |          | 168,46 |
| 30.587.046/0001-10     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP004384 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004384 |          | 274,92 |
| 32.264.926/0001-80     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP004385 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004385 |          | 657,32 |
| 30.950.571/0001-58     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 12                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC | 001 05333-3 000007221-4    | 2022PP004386 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004386 |          | 276,97 |
| 31.105.198/0001-00     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP004387 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004387 |          | 357,48 |



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 2022OB082421<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    | 2022PP004388 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004388 |          | 3.089,46 |
| 32.449.592/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO         | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP004389 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004389 |          | 3.986,80 |
| 30.654.188/0001-52<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER             | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP004390 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004390 |          | 1.372,40 |
| 30.363.365/0001-41<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO           | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP004391 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004391 |          | 284,36   |
| 30.871.437/0001-61<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP004392 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004392 |          | 904,14   |
| 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    | 2022PP004393 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004393 |          | 506,57   |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO<br>30.869.552/0001-00<br>Crédito conta-corrente                              | 001 03735-4 000013191-1    | 2022PP004394 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004394 |          | 845,28   |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES<br>30.786.649/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 05425-9 000007002-5    | 2022PP004395 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004395 |          | 442,94   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO<br>31.007.402/0001-41<br>Crédito conta-corrente  | 001 05350-3 000005937-4    | 2022PP004396 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004396 |          | 160,92   |
| 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    | 2022PP004397 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004397 |          | 1.149,78 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082421

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    | 2022PP004398 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004398 |          | 2.895,41 |
| 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    | 2022PP004399 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004398 |          | 207,43   |

**Valor desta Nota**

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

32.047,95

**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 | 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    | 2022PP004400 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004400 |          | 4.062,72 |
| 02 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP004401 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004401 |          | 925,20   |
| 03 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP004402 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004402 |          | 259,40   |
| 04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP004403 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004403 |          | 8.652,24 |
| 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    | 2022PP004404 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004404 |          | 644,92   |
| 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    | 2022PP004405 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004405 |          | 611,66   |



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> 2022OB082431 |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND  | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 07  | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO<br>30.950.470/0001-87<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00207-0 000012075-8    | 2022PP004406 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00440€ |          | 1.027,37 |
| 08  | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                   | 001 03634-X 000012174-6    | 2022PP004407 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004407 |          | 1.015,24 |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01644-6 000000143-0    | 2022PP004408 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00440€ |          | 5.320,30 |
| 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    | 2022PP004409 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00440€ |          | 399,05   |
| 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    | 2022PP004410 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004410 |          | 878,05   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME<br>31.010.656/0001-19<br>Crédito conta-corrente | 001 05348-1 000007751-8    | 2022PP004411 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004411 |          | 604,80   |
| 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    | 2022PP004412 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004412 |          | 1.141,66 |
| 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    | 2022PP004413 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004413 |          | 1.502,00 |
| 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    | 2022PP004414 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004414 |          | 2.424,34 |



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> | 2022OB082431 |    |               |    |                |              |          |          |
| <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    | 2022PP004415                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00441€ |          | 2.089,78 |
| 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    | 2022PP004416                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00441€ |          | 1.762,62 |
| 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    | 2022PP004417                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004417 |          | 249,68   |
| 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    | 2022PP004418                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00441€ |          | 4.162,72 |





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    | 2022PP004419 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004419 |          | 451,98   |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO<br>32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  | 001 00629-7 000999023-2    | 2022PP004420 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004420 |          | 5.135,02 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP004421 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004421 |          | 2.152,22 |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP004422 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004422 |          | 259,40   |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP004423 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004423 |          | 2.652,38 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente                                     | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP004424 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004424 |          | 258,14   |



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    | 2022PP004425 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004425 |          | 1.055,67  |
| 27 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ARARANGUA<br>31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente                         | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP004426 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004426 |          | 5.624,02  |
| 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    | 2022PP004427 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004427 |          | 16.959,98 |
| 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    | 2022PP004428 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004428 |          | 4.074,74  |
| 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    | 2022PP004429 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004429 |          | 844,12    |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082431

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Setenta e Sete Mil Duzentos e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos

77.201,42

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



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |  | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 26/05/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB082433 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |           |
|--|--|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|-----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |  |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| OR   | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor     |
| 01   | 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    | 2022PP004430 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004430 |          | 1.044,02  |
| 02   | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03272-7 000024367-1    | 2022PP004431 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004431 |          | 3.222,16  |
| 03   | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2022PP004432 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004432 |          | 12.987,72 |
| 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    | 2022PP004433 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004433 |          | 3.384,34  |
| 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    | 2022PP004434 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004434 |          | 2.247,19  |
| 06   | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2022PP004435 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004435 |          | 5.453,65  |
| 07   | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP004436 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004436 |          | 816,89    |



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 2022OB082433<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 EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP004437 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004437 |          | 2.069,87 |
| 30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)  | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP004438 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004438 |          | 2.174,78 |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES         | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP004439 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004439 |          | 1.523,69 |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME         | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP004440 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004440 |          | 1.446,46 |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA              | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP004441 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004441 |          | 4.434,04 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME     | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP004442 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004442 |          | 287,78   |
| 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    | 2022PP004443 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004443 |          | 6.669,94 |
| 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    | 2022PP004444 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004444 |          | 1.187,96 |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                          | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP004445 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004445 |          | 1.263,34 |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                          | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP004446 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004446 |          | 191,42   |
| 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    | 2022PP004447 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004447 |          | 592,54   |
| 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    | 2022PP004448 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004448 |          | 6.765,26 |



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    | 2022PP004449 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004449 |          | 3.411,44 |
| 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    | 2022PP004450 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004450 |          | 3.519,78 |
| 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    | 2022PP004451 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004451 |          | 855,10   |
| 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    | 2022PP004452 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004452 |          | 533,43   |
| 24 | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP004453 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004453 |          | 263,84   |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP004454 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004454 |          | 3.462,66 |



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    | 2022PP004455 |         |                             | 0.1.00.000000 |                          | 520002 - 00001 | 2022PP004455 |          | 664,35   |
|   | 83.102.590/0001-90                |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |          |
| 27  | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP004456 |         |                             | 0.1.00.000000 |                          | 520002 - 00001 | 2022PP004456 |          | 291,50   |
|   | 95.990.180/0002-93                |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |          |
| 28  | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP004457 |         |                             | 0.1.00.000000 |                          | 520002 - 00001 | 2022PP004457 |          | 686,32   |
|   | 83.024.687/0002-03                |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |          |
| 29  | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP004458 |         |                             | 0.1.00.000000 |                          | 520002 - 00001 | 2022PP004458 |          | 945,42   |
|   | 82.928.664/0001-80                |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |          |
| 30  | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP004459 |         |                             | 0.1.00.000000 |                          | 520002 - 00001 | 2022PP004459 |          | 1.571,68 |
|   | 01.511.659/0001-75                |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |          |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                                   |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |          |
| Setenta e Três Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos |                                   |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |          |
| 73.968,57   |                                   |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |          |
| <b>Ordenador Primário</b>   |                                   | JOSE LUIZ BERNARDINI       |              |         | <b>Ordenador Secundário</b> |               | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |                |              |          |          |
| <b>Assinatura</b>   |                                   | _____                      |              |         | <b>Assinatura</b>           |               | _____                    |                |              |          |          |





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> | 2022OB082435 |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |                                |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |                                |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |                                |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido                     | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 01  | MUNICIPIO DE BANDEIRANTE       | 001 00599-1 000053317-3    | 2022PP004460                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004460 |          | 617,70   |
|   | 01.612.528/0002-65             |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 02  | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP004461                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004461 |          | 196,90   |
|   | 01.612.527/0001-30             |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 03  | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP004462                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004462 |          | 337,84   |
|   | 80.912.108/0001-90             |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 04  | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP004463                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004463 |          | 745,18   |
|   | 01.606.852/0001-90             |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 05  | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP004464                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004464 |          | 375,14   |
|   | 01.551.148/0001-87             |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 06  | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP004465                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004465 |          | 736,15   |
|   | 95.952.230/0002-48             |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 07  | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP004466                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004466 |          | 336,27   |
|   | 01.613.853/0001-61             |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 08  | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP004467                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004467 |          | 9.448,90 |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |                               | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 26/05/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB082435 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |           |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|-----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |                               |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| OR   | Favorecido                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor     |
|  | 83.074.302/0002-12            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE CAIBI            | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP004468 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004468 |          | 575,76    |
|  | 82.940.776/0003-18            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE CALMON           | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP004469 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004469 |          | 832,42    |
|  | 95.949.806/0001-37            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE     | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP004470 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004470 |          | 2.192,28  |
|  | 83.102.749/0002-58            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL   | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP004471 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004471 |          | 447,46    |
|  | 83.021.816/0002-00            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE CHAPECO          | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP004472 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004472 |          | 23.335,57 |
|  | 83.021.808/0002-63            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE CONCORDIA        | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP004473 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004473 |          | 10.446,18 |
|  | 83.024.257/0002-91            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP004474 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP004474 |          | 534,34    |
|  | 95.990.198/0002-95            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |



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> 2022OB082435 |               |    |                |              |          |           |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND  | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
| 16  | MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS<br>83.021.824/0002-56<br>Crédito conta-corrente    | 001 02006-0 000017854-3    | 2022PP004475 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004475 |          | 1.119,98  |
| 17  | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP004476 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004476 |          | 302,08    |
| 18  | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP004477 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004477 |          | 1.761,06  |
| 19  | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP004478 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004478 |          | 362,78    |
| 20  | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP004479 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004479 |          | 214,75    |
| 21  | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP004480 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004480 |          | 36.938,68 |
| 22  | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP004481 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004481 |          | 299,06    |
| 23  | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP004482 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004482 |          | 7.392,77  |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE GALVAO                          | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP004483 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004483 |          | 462,74   |
|    | 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE GUARACIABA                      | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP004484 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004484 |          | 1.103,95 |
|    | 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL                  | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP004485 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004485 |          | 660,97   |
|    | 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE GUATAMBU                        | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP004486 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004486 |          | 580,88   |
|    | 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE IBIAM                           | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP004487 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004487 |          | 213,50   |
|    | 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE IOMERE                          | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP004488 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004488 |          | 483,54   |
|    | 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE IPUACU                          | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP004489 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004489 |          | 716,10   |
|    | 95.993.028/0001-83<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 2022OB082435

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Três Mil Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Três Centavos

103.770,93

**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    | 2022PP004490 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004490 |          | 329,43    |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP004491 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004491 |          | 254,02    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP004492 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004492 |          | 1.128,72  |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP004493 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004493 |          | 2.694,40  |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP004494 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004494 |          | 9.325,02  |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP004495 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004495 |          | 2.175,44  |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP004496 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004496 |          | 23.845,00 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP004497 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004497 |          | 237,13    |



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>Ordem Bancária Número 2022OB082437<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                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 80.637.457/0002-21   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP004498 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004498 |          | 73.206,25 |
| 83.169.623/0003-81   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP004499 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004499 |          | 211,12    |
| 82.939.471/0002-05   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP004500 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004500 |          | 2.912,66  |
| 82.928.706/0001-82   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP004501 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004501 |          | 173,60    |
| 95.993.077/0002-05   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP004502 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004502 |          | 797,10    |
| 83.102.657/0002-78   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP004503 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004503 |          | 279,18    |
| 95.992.020/0001-00   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP004504 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004504 |          | 294,02    |
| 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    | 2022PP004505 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004505 |          | 177,62   |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP004506 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004506 |          | 388,41   |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP004507 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004507 |          | 551,06   |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP004508 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004508 |          | 2.157,78 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP004509 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004509 |          | 552,64   |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP004510 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004510 |          | 463,90   |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP004511 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004511 |          | 2.199,28 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP004512 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004512 |          | 195,28   |





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> 2022OB082437<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 2022PP004513 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP004513 1.080,53   |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |
| 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente<br>25 MUNICIPIO DE PARAISO 001 00599-1 000053315-7 2022PP004514 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP004514 547,78  |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |
| 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente<br>26 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 001 02479-1 000105931-9 2022PP004515 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP004515 835,20  |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |
| 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente<br>27 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA 001 00345-X 000112749-7 2022PP004516 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP004516 905,84   |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |
| 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente<br>28 MUNICIPIO DE PINHALZINHO 001 01392-7 000033252-6 2022PP004517 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP004517 2.254,26  |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |
| 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente<br>29 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 001 05327-9 000006824-1 2022PP004518 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP004518 389,02   |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |
| 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente<br>30 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 001 05302-3 000008266-X 2022PP004519 0.1.00.000000 520002 - 00001 2022PP004519 295,24  |            |                            |    |         |    |               |    |             |    |          |       |
| 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 2022OB082437

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Trinta Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos

130.856,93

**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    | 2022PP004520 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004520 |          | 513,42   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP004521 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004521 |          | 1.078,53 |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP004522 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004522 |          | 1.303,86 |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP004523 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004523 |          | 541,45   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP004524 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004524 |          | 8.266,99 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP004525 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004525 |          | 392,47   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP004526 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004526 |          | 884,92   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP004527 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004527 |          | 910,72   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 82.827.353/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | MUNICIPIO DE SANGAO                          | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP004528 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004528 |          | 1.310,19 |
|    | 95.780.458/0001-17<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL               | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP004529 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004529 |          | 1.014,48 |
|    | 80.989.965/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO    | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP004530 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004530 |          | 310,98   |
|    | 01.612.847/0002-70<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL                 | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP004531 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004531 |          | 178,32   |
|    | 01.612.781/0003-08<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13 | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ       | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP004532 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004532 |          | 2.779,30 |
|    | 82.892.324/0001-46<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                      | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP004533 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004533 |          | 944,82   |
|    | 82.945.718/0002-04<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                    | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP004534 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004534 |          | 844,52   |



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    | 2022PP004535 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004535 |          | 22.071,89 |
|    | 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 17 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO               | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP004536 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004536 |          | 1.583,67  |
|    | 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 18 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO                     | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP004537 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004537 |          | 1.468,06  |
|    | 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 19 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE               | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP004538 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004538 |          | 4.055,43  |
|    | 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 20 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA                      | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP004539 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004539 |          | 354,48    |
|    | 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 21 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL                      | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP004540 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004540 |          | 333,33    |
|    | 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 22 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS                       | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP004541 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004541 |          | 232,10    |
|    | 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    | 2022PP004542 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004542 |          | 4.947,36 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP004543 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004543 |          | 842,72   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP004544 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004544 |          | 501,44   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP004545 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004545 |          | 357,74   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP004546 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004546 |          | 686,09   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP004547 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004547 |          | 369,34   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP004548 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004548 |          | 4.584,84 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP004549 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004549 |          | 796,65   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082438

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**

Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta Reais e Onze Centavos

64.460,11

**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    | 2022PP004550 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004550 |          | 1.087,42 |
| 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    | 2022PP004551 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004551 |          | 1.119,26 |
| 03 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC<br>30.745.893/0001-65<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01389-7 000028486-6    | 2022PP004552 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004552 |          | 493,46   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP004553 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004553 |          | 2.408,64 |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP004554 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004554 |          | 2.831,04 |
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC<br>30.787.943/0001-77<br>Crédito conta-corrente                             | 001 00809-5 000023070-7    | 2022PP004555 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004555 |          | 462,89   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP004556 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004556 |          | 559,64   |





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    | 2022PP004557 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004557 |          | 957,58   |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP004558 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004558 |          | 1.131,40 |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP004559 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004559 |          | 994,60   |
|    | 30.889.822/0001-36<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC                 | 001 05305-8 000007367-9    | 2022PP004560 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004560 |          | 765,58   |
|    | 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    | 2022PP004561 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004561 |          | 1.509,44 |
|    | 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    | 2022PP004562 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004562 |          | 934,10   |
|    | 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    | 2022PP004563 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004563 |          | 3.519,03  |
| 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    | 2022PP004564 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004564 |          | 2.241,19  |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP004565 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004565 |          | 189,09    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP004566 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004566 |          | 417,36    |
| 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    | 2022PP004567 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004567 |          | 1.207,56  |
| 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    | 2022PP004568 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004568 |          | 1.775,06  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP004569 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004569 |          | 13.235,35 |



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>Ordem Bancária Número 2022OB082440<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                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.773.430/0001-07   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP004570 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004570 |          | 1.812,70 |
| 30.951.451/0001-75   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP004571 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004571 |          | 1.476,66 |
| 30.207.891/0001-12   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP004572 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004572 |          | 1.078,22 |
| 30.432.163/0001-04   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24   | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP004573 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004573 |          | 442,78   |
| 31.170.179/0001-59   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25   | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP004574 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004574 |          | 544,54   |
| 31.032.171/0001-26   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP004575 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004575 |          | 1.759,08 |
| 30.949.868/0001-01   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP004576 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004576 |          | 378,36   |



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> 2022OB082440<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    | 2022PP004577   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004577 |          | 236,86    |
| 30.786.984/0001-49<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP004578   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004578 |          | 846,18    |
| 30.619.248/0001-04<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP004579   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004579 |          | 1.961,43  |
| 30.727.128/0001-12<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 48.376,50 |
| Quarenta e Oito Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta 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    | 2022PP004580 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004580 |          | 293,68    |
| 02 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente       | 001 03774-5 000016101-2    | 2022PP004581 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004581 |          | 589,26    |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente     | 001 03316-2 000015576-4    | 2022PP004582 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004582 |          | 1.392,64  |
| 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    | 2022PP004583 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004583 |          | 13.149,28 |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente        | 001 05278-7 000007716-X    | 2022PP004584 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004584 |          | 3.627,92  |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente              | 001 00993-8 000016465-8    | 2022PP004585 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004585 |          | 1.648,13  |
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 05297-3 000007450-0    | 2022PP004586 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004586 |          | 495,52    |



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    | 2022PP004587 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004587 |          | 2.538,11 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente                          | 001 03774-5 000016103-9    | 2022PP004588 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004588 |          | 1.336,44 |
| 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    | 2022PP004589 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004589 |          | 758,13   |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02549-6 000014880-6    | 2022PP004590 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004590 |          | 1.367,32 |
| 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    | 2022PP004591 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004591 |          | 406,06   |
| 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    | 2022PP004592 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004592 |          | 1.178,87 |



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    | 2022PP004593 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004593 |          | 1.612,12 |
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA<br>30.061.144/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05286-8 000007066-1    | 2022PP004594 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004594 |          | 581,69   |
| 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    | 2022PP004595 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004595 |          | 315,84   |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE<br>29.981.664/0001-60<br>Crédito conta-corrente | 001 02474-0 000025483-5    | 2022PP004596 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004596 |          | 5.527,46 |
| 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    | 2022PP004597 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004597 |          | 381,74   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP004598 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004598 |          | 672,61   |



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    | 2022PP004599 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004599 |          | 7.186,40 |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO<br>30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente  | 001 05378-3 000006854-3    | 2022PP004600 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004600 |          | 541,11   |
| 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    | 2022PP004601 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004601 |          | 1.671,51 |
| 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    | 2022PP004602 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004602 |          | 587,46   |
| 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    | 2022PP004603 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004603 |          | 431,03   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP004604 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004604 |          | 441,34   |





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    | 2022PP004605 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004605 |          | 680,68   |
|    | 30.432.184/0001-20<br>Crédito conta-corrente                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP004606 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004606 |          | 517,62   |
|    | 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    | 2022PP004607 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004607 |          | 1.571,78 |
|    | 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    | 2022PP004608 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004608 |          | 2.415,55 |
|    | 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    | 2022PP004609 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004609 |          | 2.687,86 |
|    | 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 2022OB082441

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 Seis Mil Seiscentos e Cinco Reais e Dezesseis Centavos

56.605,16

**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    | 2022PP004610 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004610 |          | 941,86   |
| 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    | 2022PP004611 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004611 |          | 853,27   |
| 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    | 2022PP004612 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004612 |          | 1.546,52 |
| 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    | 2022PP004613 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004613 |          | 145,64   |
| 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    | 2022PP004614 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004614 |          | 390,16   |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO<br>30.700.659/0001-11<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01390-0 000017321-5    | 2022PP004615 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004615 |          | 2.080,01 |



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    | 2022PP004616 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004616 |          | 1.943,38  |
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE, CULTURA E TURISMO<br>30.432.146/0001-77<br>Crédito conta-corrente                    | 001 02294-2 000018335-0    | 2022PP004617 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004617 |          | 1.195,04  |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP004618 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004618 |          | 1.411,11  |
| 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    | 2022PP004619 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004619 |          | 3.067,64  |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP004620 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004620 |          | 3.747,14  |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP004621 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004621 |          | 20.255,54 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP004622 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004622 |          | 15.988,98 |



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> 2022OB082442<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4<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 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.481.875/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMMA -SC                          | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP004623 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004623 |          | 344,78   |
| 30.670.912/0001-31<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC                                | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP004624 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004624 |          | 1.551,37 |
| 30.033.545/0001-65<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES                             | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP004625 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004625 |          | 1.918,72 |
| 06.101.572/0001-43<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC | 001 01498-2 000021768-9    | 2022PP004626 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004626 |          | 4.877,02 |
| 30.863.569/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP004627 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004627 |          | 365,06   |
| 30.997.915/0001-84<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP004628 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004628 |          | 2.120,01 |
| 30.006.010/0001-03<br>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    | 2022PP004629 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004629 |          | 13.889,50 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP004630 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004630 |          | 8.481,33  |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                         | 001 05215-9 000014262-X    | 2022PP004631 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004631 |          | 624,46    |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP004632 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004632 |          | 4.507,34  |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES<br>30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2022PP004633 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004633 |          | 359,22    |
| 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    | 2022PP004634 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004634 |          | 249,31    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP004635 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004635 |          | 392,08    |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP004636 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004636 |          | 4.799,00  |
| 28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente            | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP004637 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004637 |          | 786,52    |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP004638 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004638 |          | 1.460,28  |
| 30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente          | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP004639 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004639 |          | 41.698,44 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082442

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Um Mil Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Três Centavos

141.990,73

**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    | 2022PP004640 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004640 |          | 955,69    |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB<br>30.436.110/0001-61<br>Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000034392-7    | 2022PP004641 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004641 |          | 8.060,05  |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS<br>32.810.444/0001-89<br>Crédito conta-corrente        | 001 00685-8 000140310-9    | 2022PP004642 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004642 |          | 592,08    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP004643 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004643 |          | 27.907,27 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA<br>06.080.769/0001-43<br>Crédito conta-corrente       | 001 03672-2 000031724-1    | 2022PP004644 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004644 |          | 3.593,02  |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO<br>31.032.064/0001-06<br>Crédito conta-corrente       | 001 00517-7 000042232-0    | 2022PP004645 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004645 |          | 356,81    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP004646 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004646 |          | 8.588,38  |



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       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|                    | Ordem Bancária Número 2022OB082444   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|                    | 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 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC  | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP004647 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004647 |          | 4.635,53  |
| 30.880.614/0001-76 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA   | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP004648 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004648 |          | 742,92    |
| 30.927.779/0001-56 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC   | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP004649 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004649 |          | 9.682,31  |
| 30.986.113/0001-79 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM   | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP004650 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004650 |          | 1.179,18  |
| 31.300.040/0001-82 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI   | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP004651 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004651 |          | 35.070,72 |
| 30.069.820/0001-09 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC  | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP004652 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004652 |          | 3.781,73  |
| 02.482.295/0001-05 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ITUPORANGA<br>/SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP004653 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004653 |          | 2.696,35 |
| 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    | 2022PP004654 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004654 |          | 1.424,32 |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente                  | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP004655 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004655 |          | 3.679,47 |
| 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    | 2022PP004656 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004656 |          | 1.156,64 |
| 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    | 2022PP004657 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004657 |          | 412,80   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente              | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP004658 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004658 |          | 2.065,06 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP004659 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004659 |          | 2.997,50 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP004660 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004660 |          | 757,36   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP004661 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004661 |          | 384,37   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP004662 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004662 |          | 541,64   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP004663 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004663 |          | 249,42   |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP004664 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004664 |          | 1.310,19 |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP004665 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004665 |          | 2.537,79 |



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> 2022OB082444<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 TREVISÓ         | 001 02688-3 000015511-X    | 2022PP004666   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004666 |          | 349,97     |
| 30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |            |
| 28  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP004667   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004667 |          | 1.353,78   |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |            |
| 29  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP004668   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004668 |          | 1.888,72   |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |            |
| 30  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP004669   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004669 |          | 7.030,12   |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b>   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 135.981,19 |
| Cento e Trinta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Dezenove 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    | 2022PP004670 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004670 |          | 736,06   |
| 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    | 2022PP004671 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004671 |          | 527,27   |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente                  | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP004672 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004672 |          | 1.186,29 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP004673 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004673 |          | 2.421,63 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP004674 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004674 |          | 2.335,94 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente           | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP004675 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004675 |          | 5.044,17 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA DE<br>CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP004676 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004676 |          | 4.658,56 |



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 2022OB082446<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP004677 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004677 |          | 710,92 |
| 31.049.528/0001-89<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2022PP004678 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004678 |          | 217,70 |
| 30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP004679 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004679 |          | 337,36 |
| 32.264.926/0001-80<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP004680 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004680 |          | 816,71 |
| 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    | 2022PP004681 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004681 |          | 353,50 |
| 31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP004682 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004682 |          | 436,90 |



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> 2022OB082446<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4<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 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 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    | 2022PP004683 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004683 |          | 3.929,38 |
| 32.449.592/0001-10<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO         | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP004684 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004684 |          | 4.729,00 |
| 30.654.188/0001-52<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER             | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP004685 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004685 |          | 1.761,55 |
| 30.363.365/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO           | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP004686 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004686 |          | 369,68   |
| 30.871.437/0001-61<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP004687 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004687 |          | 1.088,66 |
| 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    | 2022PP004688 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004688 |          | 632,34   |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO<br>30.869.552/0001-00<br>Crédito conta-corrente                              | 001 03735-4 000013191-1    | 2022PP004689 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004689 |          | 1.044,03 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES<br>30.786.649/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 05425-9 000007002-5    | 2022PP004690 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004690 |          | 543,62   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO<br>31.007.402/0001-41<br>Crédito conta-corrente  | 001 05350-3 000005937-4    | 2022PP004691 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004691 |          | 209,12   |
| 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    | 2022PP004692 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004692 |          | 1.408,97 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082446

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    | 2022PP004693 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004693 |          | 3.597,58 |
| 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    | 2022PP004694 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004694 |          | 260,84   |

**Valor desta Nota**

Trinta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos

39.357,78

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



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | 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

| <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. |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| 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    |
| 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

| 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

| 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 EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - 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 EDUCACAO DE LEBON REGIS (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 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 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 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 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

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 26/05/2022   |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 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 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

| 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>Ordem Bancária Número 2022OB082459<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                                 |                               |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 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

| 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>Ordem Bancária Número 2022OB082459<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 82.947.979/0003-36<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<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 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     |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <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 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 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   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | 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<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 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|   | 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 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 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 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 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 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 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 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 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 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 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 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 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 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>Ordem Bancária Número 2022OB082461<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 82.827.353/0002-05<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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

| <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> | 2022OB082462  |    |                |              |          |           |
| <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     |
| 30.687.259/0001-13   | 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   | 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   | 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   | Crédito conta-corrente                 |                            |              |                             |                              |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>  |  |                            |              |                             |                              |               |    |                |              |          |           |
| Dezenove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos   |  |                            |              |                             |                              |               |    |                |              |          | 19.452,78 |
| <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

| 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> 2022OB082464<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4<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 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | 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

| <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> | 2022OB082464 |    |               |    |                |              |          |           |
| <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     |
| 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     |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <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> 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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | 30.429.835/0001-22                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP004942 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004942 |          | 1.887,90  |
|   | 30.880.614/0001-76                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA          | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP004943 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004943 |          | 282,13    |
|   | 30.927.779/0001-56                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM        | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP004945 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004945 |          | 466,59    |
|   | 31.300.040/0001-82                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI          | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP004946 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004946 |          | 14.079,32 |
|   | 30.069.820/0001-09                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC<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 EDUCACAO DE JACINTO 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 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 EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - 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 EDUCACAO DE MORRO 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 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 EDUCACAO DE OTACILIO 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 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 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 EDUCACAO DE PONTE ALTA DO 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 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 EDUCACAO DE SAO JOAO DO 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 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 <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  |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<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

| 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    |
| <b>Valor desta Nota</b>  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 15.799,58 |
| Quinze Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Cinqüenta 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

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082741

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 | Transferência aos Municípios -<br>Parcelamento ICMS Doações<br>Celesc<br>170000102<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000001010-3    | 2022PP004990 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004990 |          | 2.817.531,80 |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Oitocentos e Dezesete Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos

2.817.531,80

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082753

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP004991 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP004991 |          | 97.463,23 |

**Valor desta Nota**

Noventa e Sete Mil Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos

97.463,23

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB082979

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP004992 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000029 | 2022NE000062 | 520002 - 00001 | 2022NL030234 |          | 3.248,77 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Três Mil Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos

3.248,77

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB083075

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 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA<br>COMPLEMENTAR DO ESTADO<br>DE SANTA CATARINA<br>(SCPREV)<br>24.779.565/0001-87<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000006230-8    | 2022PP004993 | 000978  | 31.90.07.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000029 | 520002 - 00001 | 2022NL030243 |          | 208.000,00 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Oito Mil Reais

208.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB083367

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000016002-4

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 | BANCO DO BRASIL SA         |                            | 2022PP004994 | 014230  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000328 | 520002 - 00001 | 2022NL030237 |          | 7.090.493,84  |
|    | 00.000.000/0001-91         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA         |                            | 2022PP004995 | 014230  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000329 | 520002 - 00001 | 2022NL030238 |          | 10.408.751,95 |
|    | 00.000.000/0001-91         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 03 | BANCO DO BRASIL SA         |                            | 2022PP004996 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000330 | 520002 - 00001 | 2022NL030239 |          | 65.187.730,84 |
|    | 00.000.000/0001-91         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 04 | BANCO DO BRASIL SA         |                            | 2022PP004997 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000331 | 520002 - 00001 | 2022NL030240 |          | 95.694.733,81 |
|    | 00.000.000/0001-91         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |

**Valor desta Nota**

Cento e Setenta e Oito Milhões e Trezentos e Oitenta e Um Mil Setecentos e Dez Reais e Quarenta e Quatro Centavos

178.381.710,44

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB083395

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 | SC PARTICIPACOES E<br>PARCERIAS S.A. - SCPAR<br>07.293.552/0001-84<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004998 | 014094  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000334 | 520002 - 00001 | 2022NL030258 |          | 1.047.966,59 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Quarenta e Sete Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos

1.047.966,59

**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  | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP004999   | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL030249 |          | 9.000.000,00 |
| 02  | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005000   | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL030250 |          | 9.000.000,00 |
| 03  | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005001   | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL030251 |          | 9.000.000,00 |
| 04  | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005002   | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL030252 |          | 9.000.000,00 |
| 05  | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005003   | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL030253 |          | 5.682.119,43 |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |              |
| Quarenta e Um Milhões e Seiscentos e Oitenta e Dois Mil Cento e Dezenove Reais e Quarenta e Três Centavos |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |              |
| 41.682.119,43   |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |              |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI  |  |                            | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |         |             |               |              |                |              |          |              |
| <b>Assinatura</b> _____   |  |                            | <b>Assinatura</b> _____                              |         |             |               |              |                |              |          |              |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB083682

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP005004 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL031247 |          | 524.038,44 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quinhentos e Vinte e Quatro Mil e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos

524.038,44

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB083683

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP005005 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL031257 |          | 15.066,49 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quinze Mil e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos

15.066,49

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB083684

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000283160-0

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP005006 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000015 | 2022NE000064 | 520002 - 00001 | 2022NL031279 |          | 53.940,00 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Três Mil Novecentos e Quarenta Reais

53.940,00

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB083795

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 | Transferência aos Municípios -<br>Parcelamento ICMS Doações<br>Celesc<br>170000102<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000001010-3    | 2022PP005007 |         |    | 9.9.99.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022GR00819; |          | 2.817.531,80 |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Oitocentos e Dezesete Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos

2.817.531,80

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB083964

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP005008 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000065 | 520002 - 00001 | 2022NL031282 |          | 18.256.095,81 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP005009 | 003562  | 32.90.21.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000066 | 520002 - 00001 | 2022NL031283 |          | 33.294.040,49 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 03 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP005010 | 003562  | 32.90.22.06 | 0.1.00.000000 | 2022NE000067 | 520002 - 00001 | 2022NL031284 |          | 137.482,75    |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Um Milhões e Seiscentos e Oitenta e Sete Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Cinco Centavos

51.687.619,05

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB084148

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 | COMPANHIA HIDROMINERAL<br>CALDAS DA IMPERATRIZ<br>83.470.716/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 02600-X 000039093-3    | 2022PP005011 | 014704  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000338 | 520002 - 00001 | 2022NL031305 |          | 81.652,62 |

**Valor desta Nota**

Oitenta e Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos

81.652,62

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 31/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB084271

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075608-3

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP005012 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005012 |          | 292.867,57 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Noventa e Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinqüenta e Sete Centavos

292.867,57

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 31/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB084450

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075608-3

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP005013 | 011834  | 33.90.47.12 | 0.1.22.000000 | 2022NE000063 | 520002 - 00001 | 2022NL031423 |          | 9.762,25 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Nove Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos

9.762,25

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 31/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB084512

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP005014 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000099 | 2022NE000341 | 520002 - 00001 | 2022NL031433 |          | 288.461,94 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Duzentos e Oitenta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos

288.461,94

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 31/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB084514

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP005015 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000099 | 2022NE000341 | 520002 - 00001 | 2022NL031434 |          | 647.280,01 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Seiscentos e Quarenta e Sete Mil Duzentos e Oitenta Reais e Um Centavo

647.280,01

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 31/05/2022

Ordem Bancária Número 2022OB084658

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 | BANCO DO BRASIL SA |                            | 2022PP005016 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000343 | 520002 - 00001 | 2022NL032439 |          | 46.409,72 |

00.000.000/0001-91

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quarenta e Seis Mil Quatrocentos e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos

46.409,72

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 03/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB085769

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005017 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL034189 |          | 3.219,16 |

**Valor desta Nota**

Três Mil Duzentos e Dezenove Reais e Dezesesseis Centavos

3.219,16

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 03/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB085771

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005018 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL03419C |          | 5.983,17 |

**Valor desta Nota**

Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Dezesete Centavos

5.983,17

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 03/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB085772

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005019 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL034191 |          | 56,43 |

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos

56,43

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 06/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB089089

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005020 | 015175  | 31.90.91.03 | 0.1.00.000000 | 2022NE000251 | 520002 - 00001 | 2022NL034357 |          | 3.095.814,43 |

**Valor desta Nota**

Três Milhões e Noventa e Cinco Mil Oitocentos e Quatorze Reais e Quarenta e Três Centavos

3.095.814,43

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 08/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB090555

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 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP005021 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000350 | 520002 - 00001 | 2022NL03461C |          | 8.988,00 |

00.360.305/0001-04

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Oito Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais

8.988,00

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



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      |
| 01  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.<br>01.181.521/0001-55<br>Crédito conta-corrente   | 748 00100-0 000010005-6    | 2022PP005036 | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000108 | 520002 - 00001 | 2022NL02870E |          | 21.101,22  |
| 02  | BANCO BRADESCO S.A.<br>60.746.948/0001-12<br>Crédito conta-corrente  | 237 04600-0 000000001-9    | 2022PP005031 | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000100 | 520002 - 00001 | 2022NL02870E |          | 84.760,79  |
| 03  | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA<br>92.702.067/0001-96<br>Crédito conta-corrente  | 041 00100-0 072079580-1    | 2022PP005030 | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000106 | 520002 - 00001 | 2022NL028707 |          | 5.223,32   |
| 04  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>00.360.305/0001-04<br>Crédito conta-corrente  | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP005032 | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000105 | 520002 - 00001 | 2022NL02870E |          | 186.036,61 |
| 05  | COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS DESPACHANTES DE TRANSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN<br>04.715.685/0001-03<br>Crédito conta-corrente | 001 03077-5 000011287-9    | 2022PP005033 | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000101 | 520002 - 00001 | 2022NL02870E |          | 380.015,00 |
| 06  | COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS<br>05.463.212/0001-29<br>Crédito conta-corrente   | 001 03420-7 000076233-4    | 2022PP005023 | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000103 | 520002 - 00001 | 2022NL02883E |          | 44.270,48  |
| 07  | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.  | 756 00001-0 000099999-3    | 2022PP005029 | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000109 | 520002 - 00001 | 2022NL02883E |          | 92.540,50  |





Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado     |                            |                              |                             |             |                          |              |                |              |            |           |
|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|-----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral                  |                            |                              |                             |             |                          |              |                |              |            |           |
| <b>Data Referência</b> 09/06/2022  |                               |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB090670                |             |                          |              |                |              |            |           |
| <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     |
| 02.038.232/0001-64<br>Crédito conta-corrente   |                               |                            |                              |                             |             |                          |              |                |              |            |           |
| 08   | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 033 03136-0 000068951-1    | 2022PP005035                 | 003297                      | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000            | 2022NE000104 | 520002 - 00001 | 2022NL028840 |            | 24.245,42 |
| 90.400.888/0001-42<br>Crédito conta-corrente   |                               |                            |                              |                             |             |                          |              |                |              |            |           |
| 09   | ITAU UNIBANCO S.A.            | 341 00933-0 000099950-0    | 2022PP005034                 | 003297                      | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000            | 2022NE000102 | 520002 - 00001 | 2022NL028841 |            | 74.214,83 |
| 60.701.190/0001-04<br>Crédito conta-corrente   |                               |                            |                              |                             |             |                          |              |                |              |            |           |
| 10   | BANCO RENDIMENTO S/A          | 633 00001-0 056330000-3    | 2022PP005037                 | 003297                      | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000            | 2022NE000107 | 520002 - 00001 | 2022NL028842 |            | 15.452,10 |
| 68.900.810/0001-38<br>Crédito conta-corrente   |                               |                            |                              |                             |             |                          |              |                |              |            |           |
| <b>Valor desta Nota</b><br>Novecentos e Vinte e Sete Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Vinte e Sete Centavos   |                               |                            |                              |                             |             |                          |              |                |              | 927.860,27 |           |
| <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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005038 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL03467E |          | 17,26  |
| 02 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005039 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL03467E |          | 51,45  |
| 03 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005040 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL03468C |          | 159,50 |
| 04 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005041 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL03468E |          | 80,85  |
| 05 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005042 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL03472E |          | 26,08  |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 09/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB090693

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**

Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Quatorze Centavos

335,14

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 09/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB090721

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP005024 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000110 | 520002 - 00001 | 2022NL03454C |          | 172.686,90 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Cento e Setenta e Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa Centavos

172.686,90

**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 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP005043 | 015284  | 33.90.39.81 | 0.2.69.000000 | 2022NE000325 | 520002 - 00001 | 2022NL034538 |          | 579.803,40 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP005022 | 014450  | 33.90.39.81 | 0.1.69.000091 | 2022NE000324 | 520002 - 00001 | 2022NL034539 |          | 117.808,46 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 03 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP005026 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL034541 |          | 53.132,73  |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 04 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP005025 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL034542 |          | 65.600,56  |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 05 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP005028 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL034543 |          | 1.212,68   |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 06 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP005027 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL034544 |          | 1.300,20   |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 09/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB090734

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**

Oitocentos e Dezoito Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Três Centavos

818.858,03

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 09/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB090925

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 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 001 03064-3 000105121-0    | 2022PP005044 | 003297  | 33.90.39.43 | 0.1.00.000000 | 2022NE000050 | 520002 - 00001 | 2022NL034766 |          | 1.416,73 |

08.336.783/0001-90

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Mil Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Setenta e Três Centavos

1.416,73

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 10/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB091257

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP005045 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL03491C |          | 817.714,62 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Oitocentos e Dezesete Mil Setecentos e Quatorze Reais e Sessenta e Dois Centavos

817.714,62

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 10/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB091258

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP005046 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL034911 |          | 92.513,22 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Noventa e Dois Mil Quinhentos e Treze Reais e Vinte e Dois Centavos

92.513,22

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 13/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB091986

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP005055 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005055 |          | 139.077,16 |

**Valor desta Nota**

Cento e Trinta e Nove Mil e Setenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos

139.077,16

**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 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP005047 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL03476E |          | 188.702,96 |
| 02 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP005048 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000003 | 520002 - 00001 | 2022NL03476E |          | 952.218,05 |
| 03 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP005049 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000004 | 520002 - 00001 | 2022NL03477C |          | 139.772,75 |
| 04 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP005050 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000079 | 520002 - 00001 | 2022NL034771 |          | 221.678,53 |
| 05 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP005051 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000005 | 520002 - 00001 | 2022NL034772 |          | 17.924,14  |
| 06 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  |                            | 2022PP005052 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000006 | 520002 - 00001 | 2022NL034773 |          | 352.504,42 |



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 13/06/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4       |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Ordem Bancária Número 2022OB092100   |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | 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 |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 07 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL   |                            | 2022PP005053 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000019 | 520002 - 00001 | 2022NL034774 |          | 344.968,26 |
|    | 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 08 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL   |                            | 2022PP005054 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000020 | 520002 - 00001 | 2022NL034775 |          | 149.867,52 |
|    | 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 09 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL   |                            | 2022PP005056 | 014230  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000285 | 520002 - 00001 | 2022NL034776 |          | 159.241,40 |
|    | 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 10 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL   |                            | 2022PP005068 | 014230  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000286 | 520002 - 00001 | 2022NL034777 |          | 138.275,84 |
|    | 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 11 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL   |                            | 2022PP005058 | 014966  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000009 | 520002 - 00001 | 2022NL034778 |          | 501.303,56 |
|    | 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor        |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 12 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP005059 | 014966  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000017 | 520002 - 00001 | 2022NL034779 |          | 435.302,45   |
| 13 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP005060 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000010 | 520002 - 00001 | 2022NL034780 |          | 2.569.503,78 |
| 14 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP005061 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000011 | 520002 - 00001 | 2022NL034781 |          | 2.231.205,52 |
| 15 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP005062 | 014230  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000291 | 520002 - 00001 | 2022NL034782 |          | 1.240.281,29 |
| 16 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP005063 | 014230  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000292 | 520002 - 00001 | 2022NL034783 |          | 1.138.576,98 |
| 17 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  |                            | 2022PP005064 | 014966  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000014 | 520002 - 00001 | 2022NL034784 |          | 1.308.122,76 |



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> 13/06/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB092100<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> |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 18  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP005065   | 014966  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000018 | 520002 - 00001 | 2022NL03478E |          | 1.200.855,39  |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 19  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP005066   | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000015 | 520002 - 00001 | 2022NL03478E |          | 14.846.845,44 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 20  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP005067   | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000016 | 520002 - 00001 | 2022NL034787 |          | 13.629.389,26 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |               |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          | 41.766.540,30 |
| Quarenta e Um Milhões e Setecentos e Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Quarenta Reais e Trinta 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

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 13/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB092148

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP005069 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000028 | 2022NE000061 | 520002 - 00001 | 2022NL035038 |          | 4.635,90 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quatro Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa Centavos

4.635,90

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 14/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB092523

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP005070 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.3.60.000015 | 2022NE000301 | 520002 - 00001 | 2022NL035048 |          | 3.512.141,62 |

**Valor desta Nota**

Três Milhões e Quinhentos e Doze Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos

3.512.141,62

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 14/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB092527

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP005071 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000188 | 520002 - 00001 | 2022NL035049 |          | 2.775.716,76 |
| 02 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP005072 | 013511  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000022 | 520002 - 00001 | 2022NL035050 |          | 94.368,01    |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Oitocentos e Setenta Mil e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos

2.870.084,77

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 15/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB094302

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP005073 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL035342 |          | 19.047,40 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Dezenove Mil e Quarenta e Sete Reais e Quarenta Centavos

19.047,40

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB096193

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP005074 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL036014 |          | 493.860,97 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quatrocentos e Noventa e Três Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Noventa e Sete Centavos

493.860,97

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB096196

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP005075 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL036015 |          | 44.800,08 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quarenta e Quatro Mil Oitocentos Reais e Oito Centavos

44.800,08

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB096226

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000072063-1    | 2022PP005076 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005076 |          | 26.669,54 |

**Valor desta Nota**

Vinte e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

26.669,54

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB096557

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP005077 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.03.000000 | 2022NE000375 | 520002 - 00001 | 2022NL036076 |          | 26.547,63 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP005078 | 003562  | 32.90.21.06 | 0.1.03.000000 | 2022NE000376 | 520002 - 00001 | 2022NL036077 |          | 110,80    |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 03 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP005079 | 003562  | 32.90.22.06 | 0.1.03.000000 | 2022NE000377 | 520002 - 00001 | 2022NL036078 |          | 11,11     |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Vinte e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

26.669,54

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB097261

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005080 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000380 | 520002 - 00001 | 2022NL03621E |          | 14.768,07 |
| 02 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005081 | 013511  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000381 | 520002 - 00001 | 2022NL03621E |          | 4.824,73  |

**Valor desta Nota**

Dezenove Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta Centavos

19.592,80

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB097265

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005082 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000382 | 520002 - 00001 | 2022NL036218 |          | 24.410,55 |
| 02 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005083 | 013511  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000383 | 520002 - 00001 | 2022NL036219 |          | 4.871,03  |

**Valor desta Nota**

Vinte e Nove Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos

29.281,58

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB097339

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 | BANCO REGIONAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DO<br>EXTREMO SUL<br>92.816.560/0001-37<br>Crédito conta-corrente | 001 03798-2 000078111-8    | 2022PP005084 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000073 | 520002 - 00001 | 2022NL036226 |          | 5.423.978,46 |

**Valor desta Nota**

Cinco Milhões e Quatrocentos e Vinte e Três Mil Novecentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos

5.423.978,46

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB097726

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000008967-2    | 2022PP005085 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005085 |          | 213.003.543,29 |
| 02 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000008967-2    | 2022PP005086 |         |    | 0.3.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005086 |          | 15.971.639,53  |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Vinte e Oito Milhões e Novecentos e Setenta e Cinco Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos

228.975.182,82

**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   | Bank of America |                            | 2022PP005087         | 003368  | 46.90.71.08 | 0.1.03.000000               | 2022NE000385 | 520002 - 00001 | 2022NL03628E             |          | 198.846.485,66 |
|  | 260000008       | Pagto Quitação Docto Caixa |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |                |
| 02   | Bank of America |                            | 2022PP005088         | 003368  | 32.90.21.08 | 0.1.03.000000               | 2022NE000386 | 520002 - 00001 | 2022NL03628E             |          | 12.033.392,86  |
|  | 260000008       | Pagto Quitação Docto Caixa |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |                |
| 03   | Bank of America |                            | 2022PP005089         | 003368  | 32.90.22.08 | 0.1.03.000000               | 2022NE000387 | 520002 - 00001 | 2022NL03629C             |          | 2.123.544,87   |
|  | 260000008       | Pagto Quitação Docto Caixa |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |                |
| 04   | Bank of America |                            | 2022PP005090         | 003368  | 32.90.22.08 | 0.1.03.000000               | 2022NE000387 | 520002 - 00001 | 2022NL03635C             |          | 119,90         |
|  | 260000008       | Pagto Quitação Docto Caixa |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |                |
| <b>Valor desta Nota</b>  |                 |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |                |
| Duzentos e Treze Milhões e Três Mil Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos |                 |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |                |
| 213.003.543,29   |                 |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |                |
| <b>Ordenador Primário</b>  |                 |                            | JOSE LUIZ BERNARDINI |         |             | <b>Ordenador Secundário</b> |              |                | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |          |                |
| <b>Assinatura</b>  |                 |                            | _____                |         |             | <b>Assinatura</b>           |              |                | _____                    |          |                |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB098025

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000008967-2

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 | Bank of America |                            | 2022PP005091 | 003368  | 46.90.71.08 | 0.3.03.000000 | 2022NE000378 | 520002 - 00001 | 2022NL036291 |          | 15.971.639,53 |

260000008

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quinze Milhões e Novecentos e Setenta e Um Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos

15.971.639,53

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB098027

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000008967-2

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 | Bank of America |                            | 2022PP005092 | 003368  | 46.90.71.08 | 0.1.80.000000 | 2022NE000379 | 520002 - 00001 | 2022NL036292 |          | 80.000.000,00 |

260000008

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Oitenta Milhões de Reais

80.000.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 23/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB098809

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP005093 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL036204 |          | 24.625.969,43 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP005094 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL036477 |          | 1.236.857,05  |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |

**Valor desta Nota**

Vinte e Cinco Milhões e Oitocentos e Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos

25.862.826,48

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB099489

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP005095 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005095 |          | 289.399,72 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Oitenta e Nove Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos

289.399,72

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB099543

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP005096 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000029 | 2022NE000062 | 520002 - 00001 | 2022NL03665E |          | 5.905,07 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP005097 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000029 | 2022NE000342 | 520002 - 00001 | 2022NL03665E |          | 3.741,58 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |

**Valor desta Nota**

Nove Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos

9.646,65

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB099786

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP005098 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000051 | 520002 - 00001 | 2022NL036663 |          | 322.611,24   |
| 02 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP005099 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000052 | 520002 - 00001 | 2022NL036664 |          | 1.144.827,05 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos

1.467.438,29

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |                          |               |              |                |              |          |              |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral               |                            |                              |              |                          |               |              |                |              |          |              |
| <b>Data Referência</b> 24/06/2022  |                            |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB100022 |                          |               |              |                |              |          |              |
| <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        |
| 01   | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP005100                 | 011469       | 33.90.92.53              | 0.1.00.000000 | 2022NE000053 | 520002 - 00001 | 2022NL036657 |          | 87.103,78    |
|  | 00.394.460/0058-87         |                            |                              |              |                          |               |              |                |              |          |              |
|  | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                              |              |                          |               |              |                |              |          |              |
| 02   | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP005101                 | 011469       | 33.90.92.44              | 0.1.00.000000 | 2022NE000054 | 520002 - 00001 | 2022NL036658 |          | 63.655,44    |
|  | 00.394.460/0058-87         |                            |                              |              |                          |               |              |                |              |          |              |
|  | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                              |              |                          |               |              |                |              |          |              |
| 03   | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP005102                 | 011469       | 33.90.92.53              | 0.1.00.000000 | 2022NE000055 | 520002 - 00001 | 2022NL036659 |          | 1.885.440,30 |
|  | 00.394.460/0058-87         |                            |                              |              |                          |               |              |                |              |          |              |
|  | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                              |              |                          |               |              |                |              |          |              |
| 04   | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP005103                 | 011469       | 33.90.92.44              | 0.1.00.000000 | 2022NE000056 | 520002 - 00001 | 2022NL036660 |          | 800.186,97   |
|  | 00.394.460/0058-87         |                            |                              |              |                          |               |              |                |              |          |              |
|  | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                              |              |                          |               |              |                |              |          |              |
| <b>Valor desta Nota</b>  |                            |                            |                              |              |                          |               |              |                |              |          |              |
| Dois Milhões e Oitocentos e Trinta e Seis Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos  |                            |                            |                              |              |                          |               |              |                |              |          |              |
| 2.836.386,49   |                            |                            |                              |              |                          |               |              |                |              |          |              |
| <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 | 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    | 2022PP005104 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005104 |          | 3.253,91 |
| 02 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP005105 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005105 |          | 762,51   |
| 03 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP005106 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005106 |          | 200,10   |
| 04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP005107 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005107 |          | 6.972,55 |
| 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    | 2022PP005108 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005108 |          | 521,97   |
| 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    | 2022PP005109 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005109 |          | 504,09   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO<br>30.950.470/0001-87<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00207-0 000012075-8    | 2022PP005110 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005110 |          | 831,39   |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                   | 001 03634-X 000012174-6    | 2022PP005111 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005111 |          | 814,95   |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01644-6 000000143-0    | 2022PP005112 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005112 |          | 4.123,66 |
| 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    | 2022PP005113 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005113 |          | 321,98   |
| 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    | 2022PP005114 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005114 |          | 684,76   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME<br>31.010.656/0001-19<br>Crédito conta-corrente | 001 05348-1 000007751-8    | 2022PP005115 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00511€ |          | 463,04   |
| 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    | 2022PP005116 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00511€ |          | 914,35   |
| 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    | 2022PP005117 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005117 |          | 1.182,27 |
| 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    | 2022PP005118 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00511€ |          | 2.014,11 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101332

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    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 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    | 2022PP005119 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005119 |          | 1.733,99 |
| 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    | 2022PP005120 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005120 |          | 1.388,33 |
| 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    | 2022PP005121 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005121 |          | 215,05   |
| 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    | 2022PP005122 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005122 |          | 3.420,07 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME<br>31.412.195/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 05347-3 000007129-3    | 2022PP005123 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005123 |          | 367,34   |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO<br>32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  | 001 00629-7 000999023-2    | 2022PP005124 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005124 |          | 4.115,43 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP005125 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005125 |          | 1.726,60 |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP005126 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005126 |          | 190,66   |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP005127 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005127 |          | 2.119,29 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente                                     | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP005128 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005128 |          | 207,87   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ANITA<br>GARIBALDI - FMEAG<br>31.158.499/0001-93<br>Crédito conta-corrente        | 001 01446-X 000022194-5    | 2022PP005129 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005129 |          | 826,51    |
| 27 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ARARANGUA<br>31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente                         | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP005130 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005130 |          | 4.331,28  |
| 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    | 2022PP005131 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005131 |          | 13.586,27 |
| 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    | 2022PP005132 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005132 |          | 3.583,65  |
| 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    | 2022PP005133 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005133 |          | 662,59    |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101332

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

62.040,57

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



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOM RETIRO -<br>FME<br>30.969.904/0001-90<br>Crédito conta-corrente        | 001 00901-6 000015920-4    | 2022PP005134 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005134 |          | 809,59    |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03272-7 000024367-1    | 2022PP005135 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005135 |          | 2.682,09  |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2022PP005136 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005136 |          | 10.295,89 |
| 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    | 2022PP005137 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005137 |          | 2.640,27  |
| 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    | 2022PP005138 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005138 |          | 1.815,72  |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2022PP005139 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005139 |          | 4.257,01  |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP005140 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005140 |          | 635,07    |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 27/06/2022 Ordem Bancária Número 2022OB101334<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 EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP005141 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005141 |          | 1.657,17 |
| 30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)  | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP005142 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005142 |          | 1.787,57 |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES         | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP005143 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005143 |          | 1.258,81 |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME         | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP005144 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005144 |          | 1.219,76 |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA              | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP005145 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005145 |          | 3.514,08 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME     | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP005146 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005146 |          | 187,69   |
| 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    | 2022PP005147 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005147 |          | 5.326,17 |
| 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    | 2022PP005148 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005148 |          | 981,18   |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                          | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP005149 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005149 |          | 1.030,91 |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                          | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP005150 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005150 |          | 148,71   |
| 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    | 2022PP005151 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005151 |          | 474,25   |
| 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    | 2022PP005152 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005152 |          | 5.362,69 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO<br>10.721.783/0001-56<br>Crédito conta-corrente                                 | 001 03272-7 000024714-6    | 2022PP005153 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005153 |          | 2.751,97 |
| 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    | 2022PP005154 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005154 |          | 2.715,82 |
| 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    | 2022PP005155 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005155 |          | 698,57   |
| 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    | 2022PP005156 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005156 |          | 421,87   |
| 24 | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP005157 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005157 |          | 198,75   |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP005158 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005158 |          | 2.751,13 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido                        | Domicílio Bancário Destino | PP   | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26  | MUNICIPIO DE AGRONOMICA           | 001 05404-6 000032536-8    | 2022PP005159   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005159 |          | 558,83    |
|   | 83.102.590/0001-90                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27  | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP005160   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005160 |          | 239,52    |
|   | 95.990.180/0002-93                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28  | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP005161   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005161 |          | 528,95    |
|   | 83.024.687/0002-03                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP005162   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005162 |          | 769,21    |
|   | 82.928.664/0001-80                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP005163   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005163 |          | 1.348,06  |
|   | 01.511.659/0001-75                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| Cinqüenta e Nove Mil e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 59.067,31 |
| <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    | 2022PP005164 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005164 |          | 515,43   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP005165 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005165 |          | 150,93   |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP005166 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005166 |          | 264,17   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP005167 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005167 |          | 587,29   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP005168 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005168 |          | 306,47   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP005169 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005169 |          | 587,42   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP005170 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005170 |          | 271,08   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP005171 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005171 |          | 7.333,22 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 27/06/2022 Ordem Bancária Número 2022OB101337<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                              |                               |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 83.074.302/0002-12  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | MUNICIPIO DE CAIBI            | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP005172 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005172 |          | 453,61    |
| 82.940.776/0003-18  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | MUNICIPIO DE CALMON           | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP005173 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005173 |          | 698,07    |
| 95.949.806/0001-37  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE     | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP005174 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005174 |          | 1.862,37  |
| 83.102.749/0002-58  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL   | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP005175 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005175 |          | 345,59    |
| 83.021.816/0002-00  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | MUNICIPIO DE CHAPECO          | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP005176 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005176 |          | 18.561,06 |
| 83.021.808/0002-63  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14  | MUNICIPIO DE CONCORDIA        | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP005177 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005177 |          | 8.247,54  |
| 83.024.257/0002-91  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15  | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP005178 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005178 |          | 440,66    |
| 95.990.198/0002-95  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 16 | MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS<br>83.021.824/0002-56<br>Crédito conta-corrente    | 001 02006-0 000017854-3    | 2022PP005179 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005179 |          | 891,14    |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP005180 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005180 |          | 234,77    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP005181 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005181 |          | 1.452,43  |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP005182 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005182 |          | 277,76    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP005183 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005183 |          | 162,94    |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP005184 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005184 |          | 30.038,59 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP005185 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005185 |          | 231,98    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP005186 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005186 |          | 5.761,53  |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 27/06/2022 Ordem Bancária Número 2022OB101337<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                              |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24  | MUNICIPIO DE GALVAO         | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP005187 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005187 |          | 368,81 |
| 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25  | MUNICIPIO DE GUARACIABA     | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP005188 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005188 |          | 950,53 |
| 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26  | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP005189 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005189 |          | 524,52 |
| 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27  | MUNICIPIO DE GUATAMBU       | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP005190 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005190 |          | 495,48 |
| 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28  | MUNICIPIO DE IBIAM          | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP005191 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005191 |          | 191,17 |
| 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29  | MUNICIPIO DE IOMERE         | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP005192 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005192 |          | 400,19 |
| 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30  | MUNICIPIO DE IPUACU         | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP005193 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005193 |          | 567,91 |
| 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101337

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

83.174,66

**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    | 2022PP005194 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005194 |          | 247,61    |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP005195 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005195 |          | 193,49    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP005196 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005196 |          | 879,11    |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP005197 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005197 |          | 2.178,65  |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP005198 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005198 |          | 7.776,10  |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP005199 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005199 |          | 1.747,37  |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP005200 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005200 |          | 18.983,44 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP005201 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005201 |          | 181,90    |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 27/06/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB101339 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 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                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 80.637.457/0002-21<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP005202 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005202 |          | 58.517,05 |
| 83.169.623/0003-81<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP005203 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005203 |          | 188,48    |
| 82.939.471/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP005204 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005204 |          | 2.096,13  |
| 82.928.706/0001-82<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP005205 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005205 |          | 138,49    |
| 95.993.077/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP005206 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005206 |          | 661,09    |
| 83.102.657/0002-78<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP005207 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005207 |          | 225,13    |
| 95.992.020/0001-00<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP005208 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005208 |          | 253,65    |
| 82.845.744/0001-71<br>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    | 2022PP005209 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005209 |          | 132,99   |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP005210 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005210 |          | 311,36   |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP005211 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005211 |          | 430,99   |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP005212 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005212 |          | 1.733,27 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP005213 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005213 |          | 451,65   |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP005214 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005214 |          | 367,47   |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP005215 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005215 |          | 1.804,59 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP005216 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005216 |          | 147,97   |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado    |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|--|------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral                 |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 27/06/2022  |                              |                            |              |         | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB101339 |               |    |                |              |          |          |
| <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    |
|  | 01.614.376/0002-30           |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 24   | MUNICIPIO DE PALMA SOLA      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP005217 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005217 |          | 868,57   |
|  | 83.028.639/0002-93           |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 25   | MUNICIPIO DE PARAISO         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP005218 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005218 |          | 452,95   |
|  | 80.912.009/0002-99           |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 26   | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP005219 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005219 |          | 640,14   |
|  | 95.993.085/0003-24           |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 27   | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA  | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP005220 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005220 |          | 963,69   |
|  | 16.780.795/0001-38           |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 28   | MUNICIPIO DE PINHALZINHO     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP005221 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005221 |          | 1.759,98 |
|  | 83.021.857/0002-04           |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 29   | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP005222 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005222 |          | 308,68   |
|  | 82.827.148/0003-20           |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 30   | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP005223 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005223 |          | 250,79   |
|  | 95.990.255/0002-36           |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101339

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

104.892,78

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                 | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | MUNICIPIO DE PRINCESA      | 001 00776-5 000017829-2    | 2022PP005224 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005224 |          | 366,52   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP005225 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005225 |          | 850,31   |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP005226 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005226 |          | 1.117,20 |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP005227 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005227 |          | 465,79   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP005228 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005228 |          | 6.529,49 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP005229 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005229 |          | 287,78   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP005230 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005230 |          | 708,71   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP005231 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005231 |          | 708,01   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 82.827.353/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | MUNICIPIO DE SANGAO                          | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP005232 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005232 |          | 1.096,07 |
|    | 95.780.458/0001-17<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL               | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP005233 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005233 |          | 876,19   |
|    | 80.989.965/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO    | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP005234 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005234 |          | 234,95   |
|    | 01.612.847/0002-70<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL                 | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP005235 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005235 |          | 151,83   |
|    | 01.612.781/0003-08<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13 | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ       | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP005236 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005236 |          | 2.308,37 |
|    | 82.892.324/0001-46<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                      | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP005237 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005237 |          | 755,25   |
|    | 82.945.718/0002-04<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                    | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP005238 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005238 |          | 690,10   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
|    | 83.009.894/0003-70<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 16 | MUNICIPIO DE SAO JOSE                        | 001 02638-7 000060321-X    | 2022PP005239 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005239 |          | 17.374,47 |
|    | 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 17 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO               | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP005240 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005240 |          | 1.327,24  |
|    | 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 18 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO                     | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP005241 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005241 |          | 1.205,77  |
|    | 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 19 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE               | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP005242 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005242 |          | 3.308,87  |
|    | 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 20 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA                      | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP005243 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005243 |          | 287,79    |
|    | 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 21 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL                      | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP005244 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005244 |          | 266,17    |
|    | 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 22 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS                       | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP005245 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005245 |          | 197,61    |
|    | 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    | 2022PP005246 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005246 |          | 4.162,71 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP005247 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005247 |          | 694,40   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP005248 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005248 |          | 393,62   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP005249 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005249 |          | 287,86   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP005250 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005250 |          | 529,06   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP005251 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005251 |          | 318,99   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP005252 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005252 |          | 3.565,81 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP005253 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005253 |          | 635,08   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101341

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

01.612.387/0002-80

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Um Mil Setecentos e Dois Reais e Dois Centavos

51.702,02

**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    | 2022PP005254 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005254 |          | 868,96   |
| 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    | 2022PP005255 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005255 |          | 891,00   |
| 03 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC<br>30.745.893/0001-65<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01389-7 000028486-6    | 2022PP005256 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005256 |          | 386,05   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP005257 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005257 |          | 1.929,24 |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP005258 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005258 |          | 2.165,71 |
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC<br>30.787.943/0001-77<br>Crédito conta-corrente                             | 001 00809-5 000023070-7    | 2022PP005259 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005259 |          | 379,27   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP005260 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005260 |          | 431,31   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 30.801.204/0001-92  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC                                 | 001 05279-5 000007038-6    | 2022PP005261 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005261 |          | 798,63   |
|    | 30.352.407/0001-49  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP005262 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005262 |          | 920,69   |
|    | 30.689.963/0001-05  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP005263 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005263 |          | 779,24   |
|    | 30.889.822/0001-36  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC                 | 001 05305-8 000007367-9    | 2022PP005264 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005264 |          | 619,69   |
|    | 30.787.127/0001-63  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA | 001 00778-1 000030110-8    | 2022PP005265 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005265 |          | 1.293,47 |
|    | 30.934.655/0001-06  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC                   | 001 02545-3 000012600-4    | 2022PP005266 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005266 |          | 737,68   |
|    | 30.556.970/0001-39  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 14 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA<br>30.524.703/0001-80<br>Crédito conta-corrente          | 001 04648-5 000014524-6    | 2022PP005267 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005267 |          | 2.832,19  |
| 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    | 2022PP005268 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005268 |          | 1.781,55  |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP005269 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005269 |          | 149,08    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP005270 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005270 |          | 322,69    |
| 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    | 2022PP005271 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005271 |          | 971,65    |
| 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    | 2022PP005272 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005272 |          | 1.443,05  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP005273 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005273 |          | 11.134,03 |





Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido                                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 27/06/2022 Ordem Bancária Número 2022OB101342<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.773.430/0001-07  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP005274 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005274 |          | 1.499,69 |
| 30.951.451/0001-75  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP005275 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005275 |          | 1.159,91 |
| 30.207.891/0001-12  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP005276 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005276 |          | 899,17   |
| 30.432.163/0001-04  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP005277 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005277 |          | 353,77   |
| 31.170.179/0001-59  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP005278 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005278 |          | 461,47   |
| 31.032.171/0001-26  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP005279 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005279 |          | 1.435,83 |
| 30.949.868/0001-01  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP005280 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005280 |          | 337,29   |



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> 27/06/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB101342<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                     |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |           |
| 28  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC      | 001 00993-8 000015947-6    | 2022PP005281 |         |                             | 0.1.00.000000 |                          | 520002 - 00001 | 2022PP005281 |          | 198,49    |
|   | 30.786.984/0001-49                     |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |           |
| 29  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP005282 |         |                             | 0.1.00.000000 |                          | 520002 - 00001 | 2022PP005282 |          | 689,51    |
|   | 30.619.248/0001-04                     |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |           |
| 30  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP005283 |         |                             | 0.1.00.000000 |                          | 520002 - 00001 | 2022PP005283 |          | 1.597,45  |
|   | 30.727.128/0001-12                     |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          |           |
| Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos  |  |                            |              |         |                             |               |                          |                |              |          | 39.467,76 |
| <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    | 2022PP005284 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005284 |          | 229,12    |
| 02 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente       | 001 03774-5 000016101-2    | 2022PP005285 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005285 |          | 476,51    |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente     | 001 03316-2 000015576-4    | 2022PP005286 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005286 |          | 1.100,74  |
| 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    | 2022PP005287 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005287 |          | 10.523,70 |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente        | 001 05278-7 000007716-X    | 2022PP005288 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005288 |          | 2.840,09  |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente              | 001 00993-8 000016465-8    | 2022PP005289 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005289 |          | 1.257,78  |
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 05297-3 000007450-0    | 2022PP005290 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005290 |          | 406,00    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO<br>30.958.596/0001-06<br>Crédito conta-corrente                            | 001 05375-9 000009528-1    | 2022PP005291 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005291 |          | 1.948,45 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente                          | 001 03774-5 000016103-9    | 2022PP005292 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005292 |          | 1.008,31 |
| 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    | 2022PP005293 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005293 |          | 915,21   |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02549-6 000014880-6    | 2022PP005294 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005294 |          | 1.129,92 |
| 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    | 2022PP005295 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005295 |          | 349,63   |
| 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    | 2022PP005296 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005296 |          | 890,95   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED<br>30.745.015/0001-40<br>Crédito conta-corrente                     | 001 05447-X 000009739-X    | 2022PP005297 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005297 |          | 1.235,31 |
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA<br>30.061.144/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05286-8 000007066-1    | 2022PP005298 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005298 |          | 449,35   |
| 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    | 2022PP005299 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005299 |          | 248,03   |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE<br>29.981.664/0001-60<br>Crédito conta-corrente | 001 02474-0 000025483-5    | 2022PP005300 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005300 |          | 4.480,87 |
| 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    | 2022PP005301 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005301 |          | 291,64   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP005302 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005302 |          | 522,91   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CIENCIA E TECNOLOGIA DE<br>ICARA<br>30.203.521/0001-07<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02118-0 000029929-4    | 2022PP005303 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005303 |          | 5.736,93 |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO<br>30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente  | 001 05378-3 000006854-3    | 2022PP005304 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005304 |          | 433,94   |
| 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    | 2022PP005305 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005305 |          | 1.390,13 |
| 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    | 2022PP005306 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005306 |          | 402,87   |
| 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    | 2022PP005307 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005307 |          | 339,24   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP005308 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005308 |          | 343,71   |



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> 27/06/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB101343<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4<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 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | 30.689.757/0001-03  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES                              | 001 05300-7 000007134-X    | 2022PP005309 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005309 |          | 539,65   |
|  | 30.432.184/0001-20  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE                       | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP005310 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005310 |          | 399,93   |
|  | 06.071.943/0001-91  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28   | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 001 00540-1 000041871-4    | 2022PP005311 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005311 |          | 1.305,39 |
|  | 31.048.525/0001-20  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29   | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE HERVAL DOESTE SC          | 001 02103-2 000029000-9    | 2022PP005312 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005312 |          | 2.007,17 |
|  | 30.747.201/0001-18  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30   | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC              | 001 00696-3 000026588-8    | 2022PP005313 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005313 |          | 2.239,86 |
|  | 30.762.131/0001-77  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101343

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

45.443,34

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>LUZERNA<br>30.393.547/0001-65<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05450-X 000008196-5    | 2022PP005314 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005314 |          | 727,45   |
| 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    | 2022PP005315 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005315 |          | 707,42   |
| 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    | 2022PP005316 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005316 |          | 1.199,98 |
| 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    | 2022PP005317 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005317 |          | 114,98   |
| 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    | 2022PP005318 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005318 |          | 298,69   |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO<br>30.700.659/0001-11<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01390-0 000017321-5    | 2022PP005319 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005319 |          | 1.670,20 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<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    | 2022PP005320 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005320 |          | 1.591,07  |
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE, CULTURA E TURISMO<br>30.432.146/0001-77<br>Crédito conta-corrente                    | 001 02294-2 000018335-0    | 2022PP005321 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005321 |          | 987,33    |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP005322 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005322 |          | 1.161,89  |
| 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    | 2022PP005323 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005323 |          | 2.567,46  |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP005324 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005324 |          | 3.098,01  |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP005325 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005325 |          | 15.716,87 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP005326 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005326 |          | 13.307,67 |



Ano Base: 2022

| 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 EMMA -SC                           | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP005327 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005327 |          | 279,99   |
| 30.670.912/0001-31 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15                 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC                                | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP005328 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005328 |          | 1.259,23 |
| 30.033.545/0001-65 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16                 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES                             | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP005329 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005329 |          | 1.580,55 |
| 06.101.572/0001-43 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17                 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC | 001 01498-2 000021768-9    | 2022PP005330 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005330 |          | 3.989,87 |
| 30.863.569/0001-41 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP005331 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005331 |          | 316,49   |
| 30.997.915/0001-84 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP005332 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005332 |          | 1.720,87 |
| 30.006.010/0001-03 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>30.793.991/0001-78<br>Crédito conta-corrente   | 001 02383-3 000036175-5    | 2022PP005333 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005333 |          | 11.094,94 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP005334 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005334 |          | 6.667,36  |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                         | 001 05215-9 000014262-X    | 2022PP005335 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005335 |          | 488,34    |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP005336 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005336 |          | 3.560,00  |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES<br>30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2022PP005337 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005337 |          | 273,64    |
| 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    | 2022PP005338 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005338 |          | 199,79    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP005339 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005339 |          | 301,37    |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP005340 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005340 |          | 3.911,39  |
| 28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente            | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP005341 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005341 |          | 640,55    |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP005342 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005342 |          | 1.152,35  |
| 30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente          | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP005343 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005343 |          | 32.676,73 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101345

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

113.262,48

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO BELO DO SUL<br>30.921.137/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 01716-7 000011423-5    | 2022PP005344 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005344 |          | 731,91    |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB<br>30.436.110/0001-61<br>Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000034392-7    | 2022PP005345 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005345 |          | 6.504,45  |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS<br>32.810.444/0001-89<br>Crédito conta-corrente        | 001 00685-8 000140310-9    | 2022PP005346 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005346 |          | 469,90    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP005347 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005347 |          | 22.205,31 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA<br>06.080.769/0001-43<br>Crédito conta-corrente       | 001 03672-2 000031724-1    | 2022PP005348 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005348 |          | 3.062,49  |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO<br>31.032.064/0001-06<br>Crédito conta-corrente       | 001 00517-7 000042232-0    | 2022PP005349 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005349 |          | 296,67    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP005350 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005350 |          | 6.967,09  |



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     |
|   | 30.429.835/0001-22                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP005351 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005351 |          | 3.838,05  |
|   | 30.880.614/0001-76                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA          | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP005352 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005352 |          | 570,94    |
|   | 30.927.779/0001-56                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC      | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP005353 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005353 |          | 7.931,31  |
|   | 30.986.113/0001-79                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM        | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP005354 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005354 |          | 944,31    |
|   | 31.300.040/0001-82                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI          | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP005355 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005355 |          | 28.544,49 |
|   | 30.069.820/0001-09                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC     | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP005356 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005356 |          | 3.180,65  |
|   | 02.482.295/0001-05                                  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP005357 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005357 |          | 2.154,49 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.<br>30.606.755/0001-03<br>Crédito conta-corrente   | 001 02192-X 000017737-7    | 2022PP005358 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005358 |          | 1.180,71 |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente               | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP005359 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005359 |          | 2.959,45 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB<br>30.715.600/0001-05<br>Crédito conta-corrente | 001 02838-X 000012803-1    | 2022PP005360 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005360 |          | 926,70   |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE<br>30.308.261/0001-34<br>Crédito conta-corrente          | 001 02294-2 000018351-2    | 2022PP005361 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005361 |          | 339,31   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente           | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP005362 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005362 |          | 1.662,14 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE OTACILIO<br>COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP005363 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005363 |          | 2.416,58 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                   | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP005364 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005364 |          | 627,07   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente               | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP005365 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005365 |          | 301,45   |
| 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    | 2022PP005366 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005366 |          | 407,64   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente          | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP005367 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005367 |          | 185,00   |
| 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    | 2022PP005368 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005368 |          | 1.031,55 |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TAI0   | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP005369 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005369 |          | 2.088,20 |



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> 27/06/2022<br/> <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB101347<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    | 2022PP005370   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP005370 |          | 334,69     |
| 30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 28   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP005371   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP005371 |          | 1.136,46   |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 29   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP005372   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP005372 |          | 1.565,11   |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 30   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP005373   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP005373 |          | 5.446,81   |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b>  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          | 110.010,93 |
| Cento e Dez Mil e Dez Reais e Noventa e Três 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    | 2022PP005374 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005374 |          | 563,71   |
| 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    | 2022PP005375 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005375 |          | 458,08   |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente                  | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP005376 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005376 |          | 1.022,23 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP005377 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005377 |          | 2.000,26 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP005378 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005378 |          | 1.950,64 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente           | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP005379 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005379 |          | 4.111,39 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA DE<br>CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP005380 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005380 |          | 3.789,69 |



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> 27/06/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB101350<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4<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 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP005381 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005381 |          | 571,31 |
| 31.049.528/0001-89<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2022PP005382 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005382 |          | 168,47 |
| 30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP005383 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005383 |          | 274,92 |
| 32.264.926/0001-80<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP005384 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005384 |          | 657,31 |
| 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    | 2022PP005385 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005385 |          | 276,97 |
| 31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP005386 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005386 |          | 357,47 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 27/06/2022 Ordem Bancária Número 2022OB101350<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    | 2022PP005387 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005387 |          | 3.089,45 |
| 32.449.592/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO         | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP005388 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005388 |          | 3.986,81 |
| 30.654.188/0001-52<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER             | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP005389 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005389 |          | 1.372,39 |
| 30.363.365/0001-41<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO           | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP005390 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005390 |          | 284,35   |
| 30.871.437/0001-61<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP005391 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005391 |          | 904,15   |
| 30.839.672/0001-56<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |  | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 27/06/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB101350 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |          |
|--|--|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |  |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| OR   | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor    |
| 19   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA<br>30.975.406/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 01478-8 000020210-X    | 2022PP005392 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005392 |          | 506,57   |
| 20   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO<br>30.869.552/0001-00<br>Crédito conta-corrente                              | 001 03735-4 000013191-1    | 2022PP005393 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005393 |          | 845,28   |
| 21   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES<br>30.786.649/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 05425-9 000007002-5    | 2022PP005394 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005394 |          | 442,93   |
| 22   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO<br>31.007.402/0001-41<br>Crédito conta-corrente  | 001 05350-3 000005937-4    | 2022PP005395 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005395 |          | 160,93   |
| 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    | 2022PP005396 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005396 |          | 1.149,79 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101350

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    | 2022PP005397 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005397 |          | 2.895,41 |
| 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    | 2022PP005398 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005398 |          | 207,43   |

**Valor desta Nota**

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

32.047,94

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101371

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 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>29.979.036/0311-00 |                            | 2022PP005399 | 011468  | 31.90.92.09 | 0.1.00.000000 | 2022NE000023 | 520002 - 00001 | 2022NL03671E |          | 17.661,94 |
| 02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>29.979.036/0311-00 |                            | 2022PP005400 | 011468  | 31.90.92.10 | 0.1.00.000000 | 2022NE000024 | 520002 - 00001 | 2022NL03672C |          | 18.947,73 |

**Valor desta Nota**

Trinta e Seis Mil Seiscentos e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos

36.609,67

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | 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    | 2022PP005401 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005401 |          | 4.062,73 |
| 02 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP005402 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005402 |          | 925,19   |
| 03 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP005403 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005403 |          | 259,39   |
| 04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP005404 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005404 |          | 8.652,23 |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE PONTE ALTA SC<br>31.033.619/0001-26<br>Crédito conta-corrente        | 001 02478-3 000012990-9    | 2022PP005405 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005405 |          | 644,91   |
| 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    | 2022PP005406 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005406 |          | 611,66   |



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    | 2022PP005407 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005407 |          | 1.027,37 |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                   | 001 03634-X 000012174-6    | 2022PP005408 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005408 |          | 1.015,25 |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01644-6 000000143-0    | 2022PP005409 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005409 |          | 5.320,31 |
| 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    | 2022PP005410 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005410 |          | 399,05   |
| 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    | 2022PP005411 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005411 |          | 878,05   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101373

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    | 2022PP005412 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005412 |          | 604,80   |
| 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    | 2022PP005413 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005413 |          | 1.141,66 |
| 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    | 2022PP005414 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005414 |          | 1.501,99 |
| 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    | 2022PP005415 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005415 |          | 2.424,34 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101373

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    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 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    | 2022PP005416 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005416 |          | 2.089,78 |
| 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    | 2022PP005417 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005417 |          | 1.762,62 |
| 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    | 2022PP005418 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005418 |          | 249,67   |
| 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    | 2022PP005419 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005419 |          | 4.162,73 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|---|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 27/06/2022   |  |                            |              |         | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB101373 |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND  | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 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    | 2022PP005420 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005420 |          | 451,97   |
| 21  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO<br>32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  | 001 00629-7 000999023-2    | 2022PP005421 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005421 |          | 5.135,02 |
| 22  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP005422 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005422 |          | 2.152,23 |
| 23  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP005423 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005423 |          | 259,39   |
| 24  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP005424 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005424 |          | 2.652,37 |
| 25  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente                                     | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP005425 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005425 |          | 258,15   |



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    | 2022PP005426 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005426 |          | 1.055,67  |
| 27 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ARARANGUA<br>31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente                         | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP005427 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005427 |          | 5.624,01  |
| 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    | 2022PP005428 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005428 |          | 16.959,99 |
| 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    | 2022PP005429 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005429 |          | 4.074,73  |
| 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    | 2022PP005430 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005430 |          | 844,11    |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101373

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

77.201,37

**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    | 2022PP005431 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005431 |          | 1.044,02  |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03272-7 000024367-1    | 2022PP005432 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005432 |          | 3.222,17  |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2022PP005433 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005433 |          | 12.987,73 |
| 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    | 2022PP005434 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005434 |          | 3.384,35  |
| 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    | 2022PP005435 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005435 |          | 2.247,19  |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2022PP005436 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005436 |          | 5.453,65  |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP005437 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005437 |          | 816,89    |



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 27/06/2022 Ordem Bancária Número 2022OB101374<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 EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP005438 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005438 |          | 2.069,87 |
| 30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)  | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP005439 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005439 |          | 2.174,78 |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES         | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP005440 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005440 |          | 1.523,69 |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME         | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP005441 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005441 |          | 1.446,46 |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA              | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP005442 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005442 |          | 4.434,04 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME     | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP005443 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005443 |          | 287,79   |
| 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    | 2022PP005444 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005444 |          | 6.669,95 |
| 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    | 2022PP005445 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005445 |          | 1.187,97 |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                          | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP005446 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005446 |          | 1.263,33 |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                          | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP005447 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005447 |          | 191,42   |
| 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    | 2022PP005448 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005448 |          | 592,53   |
| 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    | 2022PP005449 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005449 |          | 6.765,26 |



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    | 2022PP005450 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005450 |          | 3.411,45 |
| 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    | 2022PP005451 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005451 |          | 3.519,77 |
| 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    | 2022PP005452 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005452 |          | 855,11   |
| 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    | 2022PP005453 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005453 |          | 533,43   |
| 24 | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP005454 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005454 |          | 263,83   |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP005455 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005455 |          | 3.462,66 |



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    | 2022PP005456   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005456 |          | 664,35   |
|  | 83.102.590/0001-90                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP005457   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005457 |          | 291,50   |
|  | 95.990.180/0002-93                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28   | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP005458   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005458 |          | 686,31   |
|  | 83.024.687/0002-03                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29   | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP005459   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005459 |          | 945,43   |
|  | 82.928.664/0001-80                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30   | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP005460   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005460 |          | 1.571,69 |
|  | 01.511.659/0001-75                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Valor desta Nota</b>  |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Setenta e Três Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 73.968,62  |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI                                   |                                   |                            | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |         |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Assinatura</b> _____  |                                   |                            | <b>Assinatura</b> _____                              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral                   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 27/06/2022   |                                |                            |              |         | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB101377 |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |                                |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |                                |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |                                |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido                     | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND  | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 01  | MUNICIPIO DE BANDEIRANTE       | 001 00599-1 000053317-3    | 2022PP005461 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005461 |          | 617,70   |
|   | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 02  | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP005462 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005462 |          | 196,89   |
|   | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 03  | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP005463 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005463 |          | 337,85   |
|   | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 04  | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP005464 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005464 |          | 745,17   |
|   | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 05  | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP005465 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005465 |          | 375,14   |
|   | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 06  | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP005466 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005466 |          | 736,15   |
|   | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 07  | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP005467 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005467 |          | 336,27   |
|   | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| 08  | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP005468 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005468 |          | 9.448,90 |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |                               | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 27/06/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB101377 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |           |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|-----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |                               |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| OR   | Favorecido                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor     |
|  | 83.074.302/0002-12            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE CAIBI            | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP005469 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005469 |          | 575,75    |
|  | 82.940.776/0003-18            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE CALMON           | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP005470 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005470 |          | 832,43    |
|  | 95.949.806/0001-37            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE     | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP005471 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005471 |          | 2.192,27  |
|  | 83.102.749/0002-58            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL   | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP005472 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005472 |          | 447,45    |
|  | 83.021.816/0002-00            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE CHAPECO          | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP005473 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005473 |          | 23.335,57 |
|  | 83.021.808/0002-63            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE CONCORDIA        | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP005474 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005474 |          | 10.446,17 |
|  | 83.024.257/0002-91            |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP005475 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005475 |          | 534,34    |
|  | 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    | 2022PP005476 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005476 |          | 1.119,97  |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP005477 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005477 |          | 302,08    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP005478 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005478 |          | 1.761,06  |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP005479 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005479 |          | 362,78    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP005480 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005480 |          | 214,75    |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP005481 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005481 |          | 36.938,69 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP005482 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005482 |          | 299,06    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP005483 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005483 |          | 7.392,77  |





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 27/06/2022 Ordem Bancária Número 2022OB101377<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                              |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | MUNICIPIO DE GALVAO         | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP005484 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005484 |          | 462,74   |
| 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | MUNICIPIO DE GUARACIABA     | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP005485 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005485 |          | 1.103,95 |
| 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP005486 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005486 |          | 660,97   |
| 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | MUNICIPIO DE GUATAMBU       | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP005487 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005487 |          | 580,89   |
| 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28  | MUNICIPIO DE IBIAM          | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP005488 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005488 |          | 213,50   |
| 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29  | MUNICIPIO DE IOMERE         | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP005489 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005489 |          | 483,54   |
| 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30  | MUNICIPIO DE IPUACU         | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP005490 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005490 |          | 716,11   |
| 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101377

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Três Mil Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Um Centavos

103.770,91

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|---|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral                |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| <b>Data Referência</b> 27/06/2022   |                             |                            |              |         | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB101379 |               |    |                |              |          |           |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |                             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |                             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |                             |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| OR  | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND  | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
| 01  | MUNICIPIO DE IRACEMINHA     | 001 05424-0 000006412-2    | 2022PP005491 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005491 |          | 329,43    |
|   | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| 02  | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP005492 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005492 |          | 254,01    |
|   | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| 03  | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP005493 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005493 |          | 1.128,72  |
|   | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| 04  | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP005494 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005494 |          | 2.694,39  |
|   | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| 05  | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP005495 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005495 |          | 9.325,03  |
|   | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| 06  | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP005496 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005496 |          | 2.175,44  |
|   | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| 07  | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP005497 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005497 |          | 23.845,00 |
|   | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| 08  | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP005498 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005498 |          | 237,13    |



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 27/06/2022 Ordem Bancária Número 2022OB101379<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                              |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 80.637.457/0002-21<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP005499 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005499 |          | 73.206,25 |
| 83.169.623/0003-81<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP005500 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005500 |          | 211,13    |
| 82.939.471/0002-05<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP005501 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005501 |          | 2.912,67  |
| 82.928.706/0001-82<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP005502 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005502 |          | 173,61    |
| 95.993.077/0002-05<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP005503 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005503 |          | 797,10    |
| 83.102.657/0002-78<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14  | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP005504 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005504 |          | 279,18    |
| 95.992.020/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15  | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP005505 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005505 |          | 294,03    |
| 82.845.744/0001-71<br>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    | 2022PP005506 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005506 |          | 177,63   |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP005507 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005507 |          | 388,41   |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP005508 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005508 |          | 551,05   |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP005509 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005509 |          | 2.157,77 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP005510 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005510 |          | 552,64   |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP005511 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005511 |          | 463,91   |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP005512 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005512 |          | 2.199,27 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP005513 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005513 |          | 195,28   |



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    |
|   | 01.614.376/0002-30           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | MUNICIPIO DE PALMA SOLA      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP005514 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005514 |          | 1.080,53 |
|   | 83.028.639/0002-93           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | MUNICIPIO DE PARAISO         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP005515 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005515 |          | 547,79   |
|   | 80.912.009/0002-99           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP005516 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005516 |          | 835,20   |
|   | 95.993.085/0003-24           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA  | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP005517 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005517 |          | 905,84   |
|   | 16.780.795/0001-38           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 28  | MUNICIPIO DE PINHALZINHO     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP005518 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005518 |          | 2.254,25 |
|   | 83.021.857/0002-04           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 29  | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP005519 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005519 |          | 389,01   |
|   | 82.827.148/0003-20           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 30  | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP005520 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005520 |          | 295,25   |
|   | 95.990.255/0002-36           |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101379

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Trinta Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos

130.856,95

**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    | 2022PP005521 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005521 |          | 513,42   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP005522 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005522 |          | 1.078,53 |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP005523 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005523 |          | 1.303,87 |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP005524 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005524 |          | 541,45   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP005525 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005525 |          | 8.266,99 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP005526 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005526 |          | 392,47   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP005527 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005527 |          | 884,93   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP005528 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005528 |          | 910,72   |





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 27/06/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB101385<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 82.827.353/0002-05   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09   | MUNICIPIO DE SANGAO                       | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP005529 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005529 |          | 1.310,19 |
| 95.780.458/0001-17   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10   | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP005530 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005530 |          | 1.014,49 |
| 80.989.965/0002-79   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11   | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP005531 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005531 |          | 310,98   |
| 01.612.847/0002-70   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12   | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP005532 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005532 |          | 178,32   |
| 01.612.781/0003-08   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13   | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ    | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP005533 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005533 |          | 2.779,30 |
| 82.892.324/0001-46   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                   | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP005534 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005534 |          | 944,82   |
| 82.945.718/0002-04   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                 | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP005535 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005535 |          | 844,53   |



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    | 2022PP005536 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005536 |          | 22.071,89 |
|    | 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 17 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO               | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP005537 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005537 |          | 1.583,67  |
|    | 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 18 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO                     | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP005538 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005538 |          | 1.468,07  |
|    | 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 19 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE               | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP005539 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005539 |          | 4.055,43  |
|    | 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 20 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA                      | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP005540 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005540 |          | 354,48    |
|    | 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 21 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL                      | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP005541 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005541 |          | 333,33    |
|    | 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 22 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS                       | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP005542 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005542 |          | 232,11    |
|    | 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    | 2022PP005543 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005543 |          | 4.947,37 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP005544 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005544 |          | 842,73   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP005545 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005545 |          | 501,44   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP005546 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005546 |          | 357,73   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP005547 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005547 |          | 686,09   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP005548 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005548 |          | 369,35   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP005549 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005549 |          | 4.584,83 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP005550 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005550 |          | 796,65   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101385

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**

Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta Reais e Dezoito Centavos

64.460,18

**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    | 2022PP005551 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005551 |          | 1.087,42 |
| 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    | 2022PP005552 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005552 |          | 1.119,26 |
| 03 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC<br>30.745.893/0001-65<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01389-7 000028486-6    | 2022PP005553 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005553 |          | 493,47   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP005554 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005554 |          | 2.408,64 |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP005555 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005555 |          | 2.831,05 |
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC<br>30.787.943/0001-77<br>Crédito conta-corrente                             | 001 00809-5 000023070-7    | 2022PP005556 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005556 |          | 462,89   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP005557 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005557 |          | 559,65   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 30.801.204/0001-92  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC                                 | 001 05279-5 000007038-6    | 2022PP005558 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005558 |          | 957,59   |
|    | 30.352.407/0001-49  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP005559 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005559 |          | 1.131,39 |
|    | 30.689.963/0001-05  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP005560 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005560 |          | 994,61   |
|    | 30.889.822/0001-36  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC                 | 001 05305-8 000007367-9    | 2022PP005561 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005561 |          | 765,57   |
|    | 30.787.127/0001-63  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA | 001 00778-1 000030110-8    | 2022PP005562 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005562 |          | 1.509,44 |
|    | 30.934.655/0001-06  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC                   | 001 02545-3 000012600-4    | 2022PP005563 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005563 |          | 934,09   |
|    | 30.556.970/0001-39  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 14 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA<br>30.524.703/0001-80<br>Crédito conta-corrente          | 001 04648-5 000014524-6    | 2022PP005564 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005564 |          | 3.519,03  |
| 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    | 2022PP005565 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005565 |          | 2.241,19  |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP005566 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005566 |          | 189,09    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP005567 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005567 |          | 417,35    |
| 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    | 2022PP005568 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005568 |          | 1.207,57  |
| 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    | 2022PP005569 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005569 |          | 1.775,05  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP005570 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005570 |          | 13.235,35 |



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 27/06/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB101394<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                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.773.430/0001-07   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP005571 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005571 |          | 1.812,71 |
| 30.951.451/0001-75   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP005572 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005572 |          | 1.476,65 |
| 30.207.891/0001-12   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP005573 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005573 |          | 1.078,23 |
| 30.432.163/0001-04   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24   | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP005574 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005574 |          | 442,77   |
| 31.170.179/0001-59   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25   | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP005575 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005575 |          | 544,55   |
| 31.032.171/0001-26   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP005576 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005576 |          | 1.759,09 |
| 30.949.868/0001-01   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP005577 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005577 |          | 378,35   |





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> 27/06/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB101394<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    | 2022PP005578   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005578 |          | 236,87    |
| 30.786.984/0001-49<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP005579   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005579 |          | 846,19    |
| 30.619.248/0001-04<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP005580   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005580 |          | 1.961,43  |
| 30.727.128/0001-12<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 48.376,54 |
| Quarenta e Oito Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro 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    | 2022PP005581 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005581 |          | 293,68    |
| 02 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente       | 001 03774-5 000016101-2    | 2022PP005582 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005582 |          | 589,27    |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente     | 001 03316-2 000015576-4    | 2022PP005583 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005583 |          | 1.392,64  |
| 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    | 2022PP005584 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005584 |          | 13.149,28 |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente        | 001 05278-7 000007716-X    | 2022PP005585 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005585 |          | 3.627,91  |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente              | 001 00993-8 000016465-8    | 2022PP005586 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005586 |          | 1.648,13  |
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 05297-3 000007450-0    | 2022PP005587 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005587 |          | 495,51    |



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    | 2022PP005588 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005588 |          | 2.538,11 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente                          | 001 03774-5 000016103-9    | 2022PP005589 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005589 |          | 1.336,43 |
| 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    | 2022PP005590 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005590 |          | 758,13   |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02549-6 000014880-6    | 2022PP005591 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005591 |          | 1.367,32 |
| 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    | 2022PP005592 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005592 |          | 406,06   |
| 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    | 2022PP005593 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005593 |          | 1.178,87 |



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    | 2022PP005594 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005594 |          | 1.612,12 |
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA<br>30.061.144/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05286-8 000007066-1    | 2022PP005595 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005595 |          | 581,69   |
| 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    | 2022PP005596 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005596 |          | 315,85   |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE<br>29.981.664/0001-60<br>Crédito conta-corrente | 001 02474-0 000025483-5    | 2022PP005597 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005597 |          | 5.527,46 |
| 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    | 2022PP005598 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005598 |          | 381,74   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP005599 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005599 |          | 672,61   |



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    | 2022PP005600 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005600 |          | 7.186,41 |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO<br>30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente  | 001 05378-3 000006854-3    | 2022PP005601 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005601 |          | 541,11   |
| 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    | 2022PP005602 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005602 |          | 1.671,51 |
| 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    | 2022PP005603 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005603 |          | 587,45   |
| 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    | 2022PP005604 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005604 |          | 431,03   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP005605 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005605 |          | 441,34   |



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    |
|   | 30.689.757/0001-03  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES                                 | 001 05300-7 000007134-X    | 2022PP005606 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00560€ |          | 680,68   |
|   | 30.432.184/0001-20  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP005607 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005607 |          | 517,62   |
|   | 06.071.943/0001-91  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 28  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 001 00540-1 000041871-4    | 2022PP005608 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00560€ |          | 1.571,77 |
|   | 31.048.525/0001-20  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 29  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>HERVAL DOESTE SC          | 001 02103-2 000029000-9    | 2022PP005609 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00560€ |          | 2.415,55 |
|   | 30.747.201/0001-18  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 30  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>IBIRAMA - SC              | 001 00696-3 000026588-8    | 2022PP005610 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00561€ |          | 2.687,87 |
|   | 30.762.131/0001-77  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101403

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 Seis Mil Seiscentos e Cinco Reais e Quinze Centavos

56.605,15

**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    | 2022PP005611 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005611 |          | 941,85   |
| 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    | 2022PP005612 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005612 |          | 853,27   |
| 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    | 2022PP005613 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005613 |          | 1.546,53 |
| 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    | 2022PP005614 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005614 |          | 145,65   |
| 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    | 2022PP005615 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005615 |          | 390,17   |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO<br>30.700.659/0001-11<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01390-0 000017321-5    | 2022PP005616 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005616 |          | 2.080,01 |





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    | 2022PP005617 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005617 |          | 1.943,37  |
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE, CULTURA E TURISMO<br>30.432.146/0001-77<br>Crédito conta-corrente                    | 001 02294-2 000018335-0    | 2022PP005618 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005618 |          | 1.195,03  |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP005619 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005619 |          | 1.411,11  |
| 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    | 2022PP005620 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005620 |          | 3.067,65  |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP005621 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005621 |          | 3.747,13  |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP005622 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005622 |          | 20.255,53 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP005623 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005623 |          | 15.988,98 |



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> 27/06/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB101410<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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | 30.481.875/0001-13  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMMA -SC                          | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP005624 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005624 |          | 344,78   |
|   | 30.670.912/0001-31  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC                                | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP005625 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005625 |          | 1.551,37 |
|   | 30.033.545/0001-65  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES                             | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP005626 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005626 |          | 1.918,72 |
|   | 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    | 2022PP005627 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005627 |          | 4.877,02 |
|   | 30.863.569/0001-41  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP005628 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005628 |          | 365,06   |
|   | 30.997.915/0001-84  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP005629 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005629 |          | 2.120,01 |
|   | 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    | 2022PP005630 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005630 |          | 13.889,50 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP005631 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005631 |          | 8.481,33  |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                         | 001 05215-9 000014262-X    | 2022PP005632 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005632 |          | 624,47    |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP005633 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005633 |          | 4.507,33  |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES<br>30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2022PP005634 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005634 |          | 359,21    |
| 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    | 2022PP005635 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005635 |          | 249,31    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP005636 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005636 |          | 392,08    |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP005637 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005637 |          | 4.798,99  |
| 28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente            | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP005638 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005638 |          | 786,52    |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP005639 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005639 |          | 1.460,29  |
| 30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente          | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP005640 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005640 |          | 41.698,45 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101410

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Um Mil Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Dois Centavos

141.990,72

**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    | 2022PP005641 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005641 |          | 955,69    |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB<br>30.436.110/0001-61<br>Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000034392-7    | 2022PP005642 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005642 |          | 8.060,05  |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS<br>32.810.444/0001-89<br>Crédito conta-corrente        | 001 00685-8 000140310-9    | 2022PP005643 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005643 |          | 592,09    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP005644 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005644 |          | 27.907,27 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA<br>06.080.769/0001-43<br>Crédito conta-corrente       | 001 03672-2 000031724-1    | 2022PP005645 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005645 |          | 3.593,03  |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO<br>31.032.064/0001-06<br>Crédito conta-corrente       | 001 00517-7 000042232-0    | 2022PP005646 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005646 |          | 356,81    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP005647 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005647 |          | 8.588,38  |



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 27/06/2022<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 EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC  | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP005648 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005648 |          | 4.635,53  |  |
|    | 30.880.614/0001-76<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |  |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA   | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP005649 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005649 |          | 742,92    |  |
|    | 30.927.779/0001-56<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |  |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC   | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP005650 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005650 |          | 9.682,31  |  |
|    | 30.986.113/0001-79<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |  |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM   | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP005651 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005651 |          | 1.179,19  |  |
|    | 31.300.040/0001-82<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |  |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI   | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP005652 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005652 |          | 35.070,73 |  |
|    | 30.069.820/0001-09<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |  |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC  | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP005653 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005653 |          | 3.781,73  |  |
|    | 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 EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP005654 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005654 |          | 2.696,35 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.<br>30.606.755/0001-03<br>Crédito conta-corrente   | 001 02192-X 000017737-7    | 2022PP005655 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005655 |          | 1.424,31 |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente               | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP005656 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005656 |          | 3.679,47 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB<br>30.715.600/0001-05<br>Crédito conta-corrente | 001 02838-X 000012803-1    | 2022PP005657 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005657 |          | 1.156,64 |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE<br>30.308.261/0001-34<br>Crédito conta-corrente          | 001 02294-2 000018351-2    | 2022PP005658 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005658 |          | 412,79   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente           | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP005659 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005659 |          | 2.065,05 |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP005660 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005660 |          | 2.997,49 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP005661 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005661 |          | 757,36   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP005662 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005662 |          | 384,37   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP005663 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005663 |          | 541,65   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP005664 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005664 |          | 249,43   |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP005665 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005665 |          | 1.310,19 |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP005666 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005666 |          | 2.537,79 |



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> 27/06/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB101412<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    | 2022PP005667   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP005667 |          | 349,97     |
| 30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 28  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP005668   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP005668 |          | 1.353,79   |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 29  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP005669   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP005669 |          | 1.888,72   |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 30  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP005670   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP005670 |          | 7.030,13   |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b>   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          | 135.981,23 |
| Cento e Trinta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Três 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    | 2022PP005671 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005671 |          | 736,06   |
| 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    | 2022PP005672 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005672 |          | 527,27   |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente                  | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP005673 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005673 |          | 1.186,29 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP005674 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005674 |          | 2.421,63 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP005675 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005675 |          | 2.335,93 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente           | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP005676 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005676 |          | 5.044,17 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA DE<br>CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP005677 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005677 |          | 4.658,56 |



Ano Base: 2022

| OR                 | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|--------------------|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 30.871.442/0001-74 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP005678 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005678 |          | 710,92 |
| 31.049.528/0001-89 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2022PP005679 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005679 |          | 217,69 |
| 30.587.046/0001-10 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP005680 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005680 |          | 337,35 |
| 32.264.926/0001-80 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP005681 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005681 |          | 816,71 |
| 30.950.571/0001-58 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 12                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC | 001 05333-3 000007221-4    | 2022PP005682 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005682 |          | 353,50 |
| 31.105.198/0001-00 |   | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP005683 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005683 |          | 436,91 |



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 27/06/2022 Ordem Bancária Número 2022OB101421<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    | 2022PP005684 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005684 |          | 3.929,39 |
| 32.449.592/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO         | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP005685 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005685 |          | 4.728,99 |
| 30.654.188/0001-52<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER             | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP005686 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005686 |          | 1.761,55 |
| 30.363.365/0001-41<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO           | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP005687 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005687 |          | 369,69   |
| 30.871.437/0001-61<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP005688 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005688 |          | 1.088,65 |
| 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    | 2022PP005689 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005689 |          | 632,33   |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO<br>30.869.552/0001-00<br>Crédito conta-corrente                              | 001 03735-4 000013191-1    | 2022PP005690 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005690 |          | 1.044,03 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES<br>30.786.649/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 05425-9 000007002-5    | 2022PP005691 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005691 |          | 543,62   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO<br>31.007.402/0001-41<br>Crédito conta-corrente  | 001 05350-3 000005937-4    | 2022PP005692 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005692 |          | 209,12   |
| 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    | 2022PP005693 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005693 |          | 1.408,97 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101421

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    | 2022PP005694 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005694 |          | 3.597,57 |
| 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    | 2022PP005695 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005695 |          | 260,84   |

**Valor desta Nota**

Trinta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos

39.357,74

**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 | 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    | 2022PP005696 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005696 |          | 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    | 2022PP005697 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005697 |          | 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    | 2022PP005698 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005698 |          | 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    | 2022PP005699 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005699 |          | 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    | 2022PP005700 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005700 |          | 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    | 2022PP005701 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005701 |          | 248,53   |





Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|---|---|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 27/06/2022   |   |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB101510 |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 07  | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO<br>30.950.470/0001-87<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00207-0 000012075-8    | 2022PP005702                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005702 |          | 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    | 2022PP005703                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005703 |          | 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    | 2022PP005704                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005704 |          | 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    | 2022PP005705                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005705 |          | 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    | 2022PP005706                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005706 |          | 338,90   |



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> 27/06/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB101510<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> |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 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    | 2022PP005707 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005707 |          | 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    | 2022PP005708 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005708 |          | 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    | 2022PP005709 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005709 |          | 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    | 2022PP005710 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005710 |          | 993,09 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|--|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 27/06/2022  |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB101510 |    |               |    |                |              |          |          |
| <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    | 2022PP005711                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005711 |          | 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    | 2022PP005712                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005712 |          | 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    | 2022PP005713                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005713 |          | 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    | 2022PP005714                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005714 |          | 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    | 2022PP005715 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005715 |          | 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    | 2022PP005716 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005716 |          | 2.032,20 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP005717 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005717 |          | 850,69   |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP005718 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005718 |          | 94,98    |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP005719 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005719 |          | 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    | 2022PP005720 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005720 |          | 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    | 2022PP005721 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005721 |          | 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    | 2022PP005722 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005722 |          | 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    | 2022PP005723 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005723 |          | 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    | 2022PP005724 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005724 |          | 1.753,51 |
| 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    | 2022PP005725 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005725 |          | 328,09   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101510

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 Dois Centavos

30.583,52

**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    | 2022PP005726 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005726 |          | 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    | 2022PP005727 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005727 |          | 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    | 2022PP005728 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005728 |          | 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    | 2022PP005729 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005729 |          | 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    | 2022PP005730 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005730 |          | 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    | 2022PP005731 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005731 |          | 2.106,55 |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP005732 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005732 |          | 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 27/06/2022 Ordem Bancária Número 2022OB101512<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 EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP005733 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005733 |          | 817,09   |
| 30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)  | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP005734 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005734 |          | 878,31   |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES         | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP005735 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005735 |          | 621,10   |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME         | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP005736 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005736 |          | 599,75   |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA              | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP005737 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005737 |          | 1.736,16 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME     | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP005738 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005738 |          | 93,25    |
| 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    | 2022PP005739 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005739 |          | 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    | 2022PP005740 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005740 |          | 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    | 2022PP005741 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005741 |          | 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    | 2022PP005742 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005742 |          | 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    | 2022PP005743 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005743 |          | 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    | 2022PP005744 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005744 |          | 2.648,69 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|---|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 27/06/2022   |  |                            |              |         | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB101512 |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND  | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 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    | 2022PP005745 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00574€ |          | 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    | 2022PP005746 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00574€ |          | 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    | 2022PP005747 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005747 |          | 344,57   |
| 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    | 2022PP005748 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00574€ |          | 208,11   |
| 24  | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP005749 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00574€ |          | 98,63    |
| 25  | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP005750 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005750 |          | 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    | 2022PP005751   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005751 |          | 275,23    |
|  | 83.102.590/0001-90                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27   | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP005752   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005752 |          | 117,89    |
|  | 95.990.180/0002-93                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28   | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP005753   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005753 |          | 261,73    |
|  | 83.024.687/0002-03                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29   | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP005754   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005754 |          | 378,48    |
|  | 82.928.664/0001-80                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30   | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP005755   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005755 |          | 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 Trinta e Nove Centavos |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 29.156,39 |
| <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    | 2022PP005756 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005756 |          | 253,23   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP005757 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005757 |          | 74,95    |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP005758 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005758 |          | 130,55   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP005759 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005759 |          | 290,67   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP005760 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005760 |          | 151,53   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP005761 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005761 |          | 289,37   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP005762 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005762 |          | 134,49   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP005763 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005763 |          | 3.627,42 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 83.074.302/0002-12<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | MUNICIPIO DE CAIBI                           | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP005764 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005764 |          | 224,22   |
|    | 82.940.776/0003-18<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | MUNICIPIO DE CALMON                          | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP005765 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005765 |          | 342,14   |
|    | 95.949.806/0001-37<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE                    | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP005766 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005766 |          | 915,68   |
|    | 83.102.749/0002-58<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12 | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL                  | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP005767 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005767 |          | 170,29   |
|    | 83.021.816/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13 | MUNICIPIO DE CHAPECO                         | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP005768 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005768 |          | 9.163,96 |
|    | 83.021.808/0002-63<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14 | MUNICIPIO DE CONCORDIA                       | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP005769 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005769 |          | 4.077,79 |
|    | 83.024.257/0002-91<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA                | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP005770 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005770 |          | 218,15   |
|    | 95.990.198/0002-95<br>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    | 2022PP005771 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005771 |          | 440,31    |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP005772 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005772 |          | 116,70    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP005773 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005773 |          | 717,06    |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP005774 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005774 |          | 137,26    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP005775 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005775 |          | 80,39     |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP005776 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005776 |          | 14.780,21 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP005777 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005777 |          | 114,57    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP005778 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005778 |          | 2.848,19  |



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 27/06/2022 Ordem Bancária Número 2022OB101515<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                              |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24  | MUNICIPIO DE GALVAO         | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP005779 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005779 |          | 182,25 |
| 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25  | MUNICIPIO DE GUARACIABA     | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP005780 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005780 |          | 467,49 |
| 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26  | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP005781 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005781 |          | 259,77 |
| 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27  | MUNICIPIO DE GUATAMBU       | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP005782 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005782 |          | 244,31 |
| 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28  | MUNICIPIO DE IBIAM          | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP005783 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005783 |          | 93,36  |
| 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29  | MUNICIPIO DE IOMERE         | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP005784 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005784 |          | 198,66 |
| 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30  | MUNICIPIO DE IPUACU         | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP005785 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005785 |          | 280,29 |
| 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101515

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 Seis Centavos

41.025,26

**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    | 2022PP005786 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005786 |          | 122,26   |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP005787 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005787 |          | 95,47    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP005788 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005788 |          | 435,43   |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP005789 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005789 |          | 1.071,43 |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP005790 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005790 |          | 3.831,33 |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP005791 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005791 |          | 861,92   |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP005792 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005792 |          | 9.374,09 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP005793 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005793 |          | 90,27    |



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 27/06/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB101517<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                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 80.637.457/0002-21<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP005794 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005794 |          | 28.858,14 |
| 83.169.623/0003-81<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP005795 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005795 |          | 92,65     |
| 82.939.471/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP005796 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005796 |          | 1.032,51  |
| 82.928.706/0001-82<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP005797 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005797 |          | 68,15     |
| 95.993.077/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP005798 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005798 |          | 326,97    |
| 83.102.657/0002-78<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP005799 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005799 |          | 109,83    |
| 95.992.020/0001-00<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP005800 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005800 |          | 124,27    |
| 82.845.744/0001-71<br>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    | 2022PP005801 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005801 |          | 65,81  |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP005802 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005802 |          | 153,13 |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP005803 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005803 |          | 212,52 |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP005804 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005804 |          | 854,79 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP005805 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005805 |          | 222,66 |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP005806 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005806 |          | 182,23 |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP005807 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005807 |          | 887,71 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP005808 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005808 |          | 73,32  |



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 27/06/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB101517<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                                 |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | MUNICIPIO DE PALMA SOLA      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP005809 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005809 |          | 429,42 |
| 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | MUNICIPIO DE PARAISO         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP005810 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005810 |          | 222,49 |
| 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP005811 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005811 |          | 311,96 |
| 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA  | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP005812 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005812 |          | 469,51 |
| 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28   | MUNICIPIO DE PINHALZINHO     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP005813 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005813 |          | 869,26 |
| 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29   | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP005814 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005814 |          | 152,08 |
| 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30   | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP005815 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005815 |          | 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 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101517

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    | 2022PP005816 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005816 |          | 184,80   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP005817 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005817 |          | 421,78   |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP005818 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005818 |          | 550,15   |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP005819 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005819 |          | 229,10   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP005820 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005820 |          | 3.230,62 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP005821 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005821 |          | 143,26   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP005822 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005822 |          | 347,84   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP005823 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005823 |          | 348,75   |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |   | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 27/06/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB101518 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |          |
|--|---|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |   |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| OR   | Favorecido                                | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor    |
|  | 82.827.353/0002-05                        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| 09   | MUNICIPIO DE SANGAO                       | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP005824 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005824 |          | 540,50   |
|  | 95.780.458/0001-17                        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| 10   | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP005825 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005825 |          | 429,60   |
|  | 80.989.965/0002-79                        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| 11   | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP005826 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005826 |          | 116,45   |
|  | 01.612.847/0002-70                        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| 12   | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP005827 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005827 |          | 75,11    |
|  | 01.612.781/0003-08                        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| 13   | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ    | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP005828 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005828 |          | 1.130,23 |
|  | 82.892.324/0001-46                        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| 14   | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                   | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP005829 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005829 |          | 370,20   |
|  | 82.945.718/0002-04                        |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
|  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| 15   | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                 | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP005830 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005830 |          | 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    | 2022PP005831 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005831 |          | 8.585,66 |
|    | 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO               | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP005832 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005832 |          | 656,83   |
|    | 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO                     | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP005833 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005833 |          | 596,15   |
|    | 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE               | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP005834 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005834 |          | 1.629,22 |
|    | 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA                      | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP005835 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005835 |          | 142,22   |
|    | 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL                      | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP005836 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005836 |          | 131,72   |
|    | 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS                       | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP005837 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005837 |          | 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    | 2022PP005838 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005838 |          | 2.055,67 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP005839 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005839 |          | 342,82   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP005840 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005840 |          | 195,16   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP005841 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005841 |          | 142,53   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP005842 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005842 |          | 262,19   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP005843 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005843 |          | 157,65   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP005844 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005844 |          | 1.760,29 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP005845 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005845 |          | 313,46   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101518

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 Três Centavos

25.528,73

**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    | 2022PP005846 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00584€ |          | 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    | 2022PP005847 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005847 |          | 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    | 2022PP005848 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00584€ |          | 189,91   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP005849 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00584€ |          | 946,55   |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP005850 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00585C |          | 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    | 2022PP005851 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005851 |          | 187,16   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP005852 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005852 |          | 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    | 2022PP005853 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005853 |          | 393,86 |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP005854 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005854 |          | 454,23 |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP005855 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005855 |          | 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    | 2022PP005856 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005856 |          | 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    | 2022PP005857 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005857 |          | 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    | 2022PP005858 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005858 |          | 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    | 2022PP005859 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005859 |          | 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    | 2022PP005860 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005860 |          | 880,04   |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP005861 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005861 |          | 74,16    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP005862 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005862 |          | 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    | 2022PP005863 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005863 |          | 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    | 2022PP005864 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005864 |          | 710,21   |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP005865 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005865 |          | 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 27/06/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB101522<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                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.773.430/0001-07   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 21   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP005866 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005866 |          | 748,61 |
| 30.951.451/0001-75   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 22   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP005867 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005867 |          | 571,10 |
| 30.207.891/0001-12   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 23   | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP005868 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005868 |          | 441,66 |
| 30.432.163/0001-04   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP005869 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005869 |          | 174,81 |
| 31.170.179/0001-59   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP005870 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005870 |          | 226,53 |
| 31.032.171/0001-26   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP005871 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005871 |          | 706,63 |
| 30.949.868/0001-01   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP005872 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005872 |          | 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> 27/06/2022<br/> <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB101522<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    | 2022PP005873 |  |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP005873 |          | 97,73     |
| 30.786.984/0001-49<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |  |    |                         |    |                |              |          |           |
| 29   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP005874 |  |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP005874 |          | 338,05    |
| 30.619.248/0001-04<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |  |    |                         |    |                |              |          |           |
| 30   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP005875 |  |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP005875 |          | 789,07    |
| 30.727.128/0001-12<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |  |    |                         |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b><br>Dezenove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos  |  |                            |              |  |    |                         |    |                |              |          | 19.452,78 |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI   |  |                            |              | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |    |                         |    |                |              |          |           |
| <b>Assinatura</b> _____  |  |                            |              |  |    | <b>Assinatura</b> _____ |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |   | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 27/06/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB101525 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |          |
|--|---|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |   |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| OR   | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor    |
| 01   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU<br>30.689.774/0001-32<br>Crédito conta-corrente      | 001 05351-1 000001000-6    | 2022PP005876 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005876 |          | 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    | 2022PP005877 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005877 |          | 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    | 2022PP005878 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005878 |          | 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    | 2022PP005879 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005879 |          | 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    | 2022PP005880 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005880 |          | 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    | 2022PP005881 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005881 |          | 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    | 2022PP005882 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP005882 |          | 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    | 2022PP005883 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005883 |          | 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    | 2022PP005884 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005884 |          | 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    | 2022PP005885 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005885 |          | 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    | 2022PP005886 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005886 |          | 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    | 2022PP005887 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005887 |          | 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    | 2022PP005888 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005888 |          | 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    | 2022PP005889 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005889 |          | 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    | 2022PP005890 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005890 |          | 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    | 2022PP005891 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005891 |          | 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    | 2022PP005892 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005892 |          | 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    | 2022PP005893 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005893 |          | 144,36   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP005894 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005894 |          | 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    | 2022PP005895 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005895 |          | 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    | 2022PP005896 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005896 |          | 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    | 2022PP005897 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005897 |          | 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    | 2022PP005898 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005898 |          | 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    | 2022PP005899 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005899 |          | 169,10   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP005900 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005900 |          | 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    | 2022PP005901 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005901 |          | 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    | 2022PP005902 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005902 |          | 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    | 2022PP005903 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005903 |          | 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    | 2022PP005904 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005904 |          | 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    | 2022PP005905 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005905 |          | 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 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101525

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    | 2022PP005906 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005906 |          | 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    | 2022PP005907 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005907 |          | 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    | 2022PP005908 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005908 |          | 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    | 2022PP005909 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005909 |          | 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    | 2022PP005910 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005910 |          | 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    | 2022PP005911 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005911 |          | 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    | 2022PP005912 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005912 |          | 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    | 2022PP005913 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005913 |          | 488,01   |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP005914 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005914 |          | 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    | 2022PP005915 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005915 |          | 1.261,40 |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP005916 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005916 |          | 1.521,50 |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP005917 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005917 |          | 7.779,29 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP005918 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005918 |          | 6.555,68 |



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 27/06/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB101528<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                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.481.875/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMMA -SC                          | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP005919 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005919 |          | 138,81   |
| 30.670.912/0001-31<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC                                | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP005920 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005920 |          | 617,86   |
| 30.033.545/0001-65<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES                             | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP005921 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005921 |          | 778,71   |
| 06.101.572/0001-43<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC | 001 01498-2 000021768-9    | 2022PP005922 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005922 |          | 1.968,64 |
| 30.863.569/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP005923 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005923 |          | 154,81   |
| 30.997.915/0001-84<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP005924 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005924 |          | 846,70   |
| 30.006.010/0001-03<br>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    | 2022PP005925 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005925 |          | 5.483,46 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP005926 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005926 |          | 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    | 2022PP005927 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005927 |          | 240,71   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP005928 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005928 |          | 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    | 2022PP005929 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005929 |          | 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    | 2022PP005930 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005930 |          | 98,82    |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101528

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     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 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    | 2022PP005931 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005931 |          | 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    | 2022PP005932 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005932 |          | 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    | 2022PP005933 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005933 |          | 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    | 2022PP005934 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005934 |          | 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    | 2022PP005935 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005935 |          | 16.146,15 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101528

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 Cinco Centavos

55.902,75

**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    | 2022PP005936 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005936 |          | 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    | 2022PP005937 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005937 |          | 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    | 2022PP005938 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005938 |          | 232,56    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP005939 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005939 |          | 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    | 2022PP005940 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005940 |          | 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    | 2022PP005941 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005941 |          | 146,18    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP005942 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005942 |          | 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 27/06/2022<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 EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC  | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP005943 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005943 |          | 1.887,90  |  |
|    | 30.880.614/0001-76<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |  |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA   | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP005944 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005944 |          | 282,13    |  |
|    | 30.927.779/0001-56<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |  |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC   | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP005945 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005945 |          | 3.908,80  |  |
|    | 30.986.113/0001-79<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |  |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM   | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP005946 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005946 |          | 466,59    |  |
|    | 31.300.040/0001-82<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |  |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI   | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP005947 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005947 |          | 14.079,32 |  |
|    | 30.069.820/0001-09<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |  |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC  | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP005948 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005948 |          | 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 EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP005949 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005949 |          | 1.061,68 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.<br>30.606.755/0001-03<br>Crédito conta-corrente   | 001 02192-X 000017737-7    | 2022PP005950 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005950 |          | 577,17   |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente               | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP005951 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005951 |          | 1.456,17 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB<br>30.715.600/0001-05<br>Crédito conta-corrente | 001 02838-X 000012803-1    | 2022PP005952 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005952 |          | 457,79   |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE<br>30.308.261/0001-34<br>Crédito conta-corrente          | 001 02294-2 000018351-2    | 2022PP005953 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005953 |          | 166,79   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente           | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP005954 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005954 |          | 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 EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP005955 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005955 |          | 1.186,20 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP005956 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005956 |          | 307,90   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP005957 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005957 |          | 149,15   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP005958 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005958 |          | 200,88   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP005959 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005959 |          | 91,97    |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP005960 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005960 |          | 507,76   |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP005961 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005961 |          | 1.026,80 |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                     | ND | Fonte Recurso            | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|--|---|----------------------------|--------------|-----------------------------|----|--------------------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 30.745.964/0001-20   |   |                            |              |                             |    |                          |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente   |   |                            |              |                             |    |                          |    |                |              |          |          |
| 27   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVIS          | 001 02688-3 000015511-X    | 2022PP005962 |                             |    | 0.1.00.000000            |    | 520002 - 00001 | 2022PP005962 |          | 164,62   |
| 30.476.042/0001-64   |   |                            |              |                             |    |                          |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente   |   |                            |              |                             |    |                          |    |                |              |          |          |
| 28   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP005963 |                             |    | 0.1.00.000000            |    | 520002 - 00001 | 2022PP005963 |          | 560,24   |
| 30.533.302/0001-96   |   |                            |              |                             |    |                          |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente   |   |                            |              |                             |    |                          |    |                |              |          |          |
| 29   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP005964 |                             |    | 0.1.00.000000            |    | 520002 - 00001 | 2022PP005964 |          | 769,96   |
| 30.923.281/0001-15   |   |                            |              |                             |    |                          |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente   |   |                            |              |                             |    |                          |    |                |              |          |          |
| 30   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP005965 |                             |    | 0.1.00.000000            |    | 520002 - 00001 | 2022PP005965 |          | 2.688,08 |
| 29.982.201/0001-13   |   |                            |              |                             |    |                          |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente   |   |                            |              |                             |    |                          |    |                |              |          |          |
| <b>Valor desta Nota</b>  |   |                            |              |                             |    |                          |    |                |              |          |          |
| Cinqüenta e Quatro Mil Duzentos e Cinqüenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos |   |                            |              |                             |    |                          |    |                |              |          |          |
| 54.257,24  |   |                            |              |                             |    |                          |    |                |              |          |          |
| <b>Ordenador Primário</b>  |   | JOSE LUIZ BERNARDINI       |              | <b>Ordenador Secundário</b> |    | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |    |                |              |          |          |
| <b>Assinatura</b>  |   | _____                      |              | <b>Assinatura</b>           |    | _____                    |    |                |              |          |          |





Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
|--|--|----------------------------|--------------|---------|---|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 27/06/2022  |  |                            |              |         | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB101532 |               |    |                |              |          |          |
| <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    |
| 01   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES<br>30.619.186/0001-22<br>Crédito conta-corrente       | 001 05438-0 000007114-5    | 2022PP005966 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005966 |          | 278,97   |
| 02   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA<br>30.947.140/0001-32<br>Crédito conta-corrente | 001 00410-3 000066189-9    | 2022PP005967 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005967 |          | 225,41   |
| 03   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente               | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP005968 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005968 |          | 500,33   |
| 04   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente               | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP005969 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005969 |          | 982,00   |
| 05   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente               | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP005970 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005970 |          | 961,04   |
| 06   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente        | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP005971 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005971 |          | 2.027,51 |
| 07   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP005972 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005972 |          | 1.864,90 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 27/06/2022 Ordem Bancária Número 2022OB101532<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP005973 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005973 |          | 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    | 2022PP005974 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005974 |          | 83,83  |
| 30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP005975 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005975 |          | 135,65 |
| 32.264.926/0001-80<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP005976 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005976 |          | 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    | 2022PP005977 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005977 |          | 137,68 |
| 31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP005978 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005978 |          | 176,65 |



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 27/06/2022 Ordem Bancária Número 2022OB101532<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    | 2022PP005979 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005979 |          | 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    | 2022PP005980 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005980 |          | 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    | 2022PP005981 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005981 |          | 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    | 2022PP005982 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005982 |          | 141,27   |
| 30.871.437/0001-61<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP005983 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005983 |          | 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    | 2022PP005984 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005984 |          | 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    | 2022PP005985 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005985 |          | 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    | 2022PP005986 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005986 |          | 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    | 2022PP005987 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005987 |          | 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    | 2022PP005988 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005988 |          | 568,48 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101532

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    | 2022PP005989 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005989 |          | 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    | 2022PP005990 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005990 |          | 101,96   |

**Valor desta Nota**

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

15.799,58

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB101704

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 | SECRETARIA DE ESTADO DA<br>FAZENDA<br>82.951.310/0001-56<br>Crédito conta-corrente | 027 00068-0 000801807-6    | 2022PP005991 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP005991 |          | 2.817.531,80 |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Oitocentos e Dezesete Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos

2.817.531,80

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB102745

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 | COMPANHIA HIDROMINERAL<br>CALDAS DA IMPERATRIZ<br>83.470.716/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 02600-X 000039093-3    | 2022PP005992 | 014704  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000396 | 520002 - 00001 | 2022NL037681 |          | 74.448,76 |

**Valor desta Nota**

Setenta e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos

74.448,76

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB105388

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 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA<br>COMPLEMENTAR DO ESTADO<br>DE SANTA CATARINA<br>(SCPREV)<br>24.779.565/0001-87<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000006230-8    | 2022PP005993 | 000978  | 31.90.07.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000029 | 520002 - 00001 | 2022NL037938 |          | 208.000,00 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Oito Mil Reais

208.000,00

**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 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006013 | 014230  | 32.90.21.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000286 | 520002 - 00001 | 2022GR009504 |          | 138.275,84 |
| 02 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005994 | 003562  | 32.90.21.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022GR009504 |          | 188.702,96 |
| 03 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005995 | 003562  | 46.90.71.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000003 | 520002 - 00001 | 2022GR009504 |          | 952.218,05 |
| 04 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005996 | 003562  | 32.90.21.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000004 | 520002 - 00001 | 2022GR009504 |          | 139.772,75 |
| 05 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP005997 | 003562  | 46.90.71.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000079 | 520002 - 00001 | 2022GR009504 |          | 221.678,53 |
| 06 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL   |                            | 2022PP005998 | 003562  | 32.90.21.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000005 | 520002 - 00001 | 2022GR009504 |          | 17.924,14  |



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> 29/06/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB105540<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  |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 07   | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP005999 | 003562  | 46.90.71.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000006 | 520002 - 00001 | 2022GR009510 |          | 352.504,42 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 08   | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006000 | 003562  | 32.90.21.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000019 | 520002 - 00001 | 2022GR009510 |          | 344.968,26 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 09   | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006001 | 003562  | 46.90.71.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000020 | 520002 - 00001 | 2022GR009510 |          | 149.867,52 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 10   | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006002 | 014230  | 46.90.71.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000285 | 520002 - 00001 | 2022GR009510 |          | 159.241,40 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 11   | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006003 | 014966  | 46.90.71.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000009 | 520002 - 00001 | 2022GR009510 |          | 501.303,56 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor        |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 12 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006004 | 014966  | 32.90.21.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000017 | 520002 - 00001 | 2022GR009510 |          | 435.302,45   |
| 13 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006005 | 003562  | 46.90.71.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000010 | 520002 - 00001 | 2022GR009510 |          | 2.569.503,78 |
| 14 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006006 | 003562  | 32.90.21.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000011 | 520002 - 00001 | 2022GR009510 |          | 2.231.205,52 |
| 15 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006007 | 014230  | 46.90.71.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000291 | 520002 - 00001 | 2022GR009510 |          | 1.240.281,29 |
| 16 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006008 | 014230  | 32.90.21.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000292 | 520002 - 00001 | 2022GR009510 |          | 1.138.576,98 |
| 17 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL   |                            | 2022PP006009 | 014966  | 46.90.71.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000014 | 520002 - 00001 | 2022GR009520 |          | 1.308.122,76 |



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> 29/06/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB105540<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> |  |                            |  |         |             |               |              |                |             |          |               |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa  |  |                            |  |         |             |               |              |                |             |          |               |
| 18  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006010   | 014966  | 32.90.21.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000018 | 520002 - 00001 | 2022GR00952 |          | 1.200.855,39  |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa  |  |                            |  |         |             |               |              |                |             |          |               |
| 19  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006011   | 003562  | 46.90.71.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000015 | 520002 - 00001 | 2022GR00952 |          | 14.846.845,44 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa  |  |                            |  |         |             |               |              |                |             |          |               |
| 20  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006012   | 003562  | 32.90.21.04 | 9.9.99.000000 | 2022NE000016 | 520002 - 00001 | 2022GR00952 |          | 13.629.389,26 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa  |  |                            |  |         |             |               |              |                |             |          |               |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |  |         |             |               |              |                |             |          | 41.766.540,30 |
| Quarenta e Um Milhões e Setecentos e Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Quarenta Reais e Trinta 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

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB105724

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006014 | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL037942 |          | 9.000.000,00 |
| 02 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006015 | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL037943 |          | 9.000.000,00 |
| 03 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006016 | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL037944 |          | 3.416.833,54 |

**Valor desta Nota**

Vinte e Um Milhões e Quatrocentos e Dezesesseis Mil Oitocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

21.416.833,54

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB106037

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP006017 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006017 |          | 81.042,74 |

**Valor desta Nota**

Oitenta e Um Mil e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos

81.042,74

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB106159

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP006019 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL038096 |          | 461.147,44 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quatrocentos e Sessenta e Um Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos

461.147,44

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB106160

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP006018 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL03810C |          | 22.807,26 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Vinte e Dois Mil Oitocentos e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos

22.807,26

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





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB106161

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000283160-0

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP006020 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000015 | 2022NE000064 | 520002 - 00001 | 2022NL038101 |          | 53.940,00 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Três Mil Novecentos e Quarenta Reais

53.940,00

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB106222

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000072063-1    | 2022PP006032 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006032 |          | 37.519.061,23 |

**Valor desta Nota**

Trinta e Sete Milhões e Quinhentos e Dezenove Mil e Sessenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos

37.519.061,23

**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 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006021 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL037949 |          | 516,08   |
| 02 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006022 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL037950 |          | 350,98   |
| 03 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006023 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL037951 |          | 117,82   |
| 04 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006024 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL037952 |          | 1.753,86 |
| 05 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006025 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL037953 |          | 62,51    |
| 06 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL   |                            | 2022PP006026 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL037954 |          | 152,12   |



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 30/06/2022 Ordem Bancária Número 2022OB106265<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                              |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa  |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
| 07  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006027 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL03795E |          | 448,32   |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa  |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
| 08  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006028 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL03795E |          | 1.374,08 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa  |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
| 09  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006029 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL037957 |          | 4.523,15 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa  |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
| 10  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006030 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL03795E |          | 1.881,40 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa  |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
| 11  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006031 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000002 | 520002 - 00001 | 2022NL03795E |          | 1.410,39 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa  |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor      |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|
| 12 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006033 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000004 | 520002 - 00001 | 2022NL03796C |          | 3.937,05   |
| 13 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006034 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000005 | 520002 - 00001 | 2022NL037961 |          | 4.046,11   |
| 14 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006035 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000019 | 520002 - 00001 | 2022NL037962 |          | 2.999,73   |
| 15 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006036 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000011 | 520002 - 00001 | 2022NL037963 |          | 48.296,66  |
| 16 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006037 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000011 | 520002 - 00001 | 2022NL037964 |          | 17.457,05  |
| 17 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL   |                            | 2022PP006038 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000016 | 520002 - 00001 | 2022NL038106 |          | 219.926,77 |



Ano Base: 2022

|  |                           |  |                              |              |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------|--|------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Unidade Gestora</b> 520002                            | Encargos Gerais do Estado |  |                              |              |  |  |  |  |  |  |
| <b>Gestão</b> 00001                                      | Gestão Geral              |  |                              |              |  |  |  |  |  |  |
| <b>Data Referência</b> 30/06/2022                        |                           |  | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB106265 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 |                           |  |                              |              |  |  |  |  |  |  |

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

| OR                 | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor      |
|--------------------|--|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|
| 33.657.248/0001-89 | Pagto Quitação Docto Caixa                           |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 18                 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006039 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000016 | 520002 - 00001 | 2022NL038107 |          | 24.253,76  |
| 33.657.248/0001-89 | Pagto Quitação Docto Caixa                           |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 19                 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006040 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000016 | 520002 - 00001 | 2022NL038108 |          | 118.802,47 |

**Valor desta Nota**  
Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Dez Reais e Trinta e Um Centavos 452.310,31

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

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB106393

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 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP006041 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000407 | 520002 - 00001 | 2022NL038145 |          | 120,00 |

00.360.305/0001-04

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Cento e Vinte Reais

120,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB106485

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP006042 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000029 | 2022NE000342 | 520002 - 00001 | 2022NL038057 |          | 2.701,42 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Dois Mil Setecentos e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos

2.701,42

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





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB106508

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 | SC PARTICIPACOES E<br>PARCERIAS S.A. - SCPAR<br>07.293.552/0001-84<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006043 | 014094  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000412 | 520002 - 00001 | 2022NL038149 |          | 1.047.966,59 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Quarenta e Sete Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos

1.047.966,59

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB106825

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 | Transferência aos Municípios -<br>Parcelamento ICMS Doações<br>Celesc<br>170000102<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000001010-3    | 2022PP006046 |         |    | 9.9.99.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022GR00999 |          | 2.817.531,80 |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Oitocentos e Dezesete Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos

2.817.531,80

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   |                            | Encargos Gerais do Estado  |              |                              |             |                          |              |                |              |               |               |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Gestão</b> 00001   |                            | Gestão Geral               |              |                              |             |                          |              |                |              |               |               |
| <b>Data Referência</b> 30/06/2022   |                            |                            |              | <b>Ordem Bancária Número</b> |             | 2022OB106838             |              |                |              |               |               |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000072063-1  |                            |                            |              |                              |             |                          |              |                |              |               |               |
| 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  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006047 | 003562                       | 46.90.71.06 | 0.1.03.000000            | 2022NE000408 | 520002 - 00001 | 2022NL038141 |               | 4.000.000,00  |
|   | 00.394.460/0409-50         |                            |              |                              |             |                          |              |                |              |               |               |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |                              |             |                          |              |                |              |               |               |
| 02  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006048 | 003562                       | 32.90.21.06 | 0.1.03.000000            | 2022NE000409 | 520002 - 00001 | 2022NL038142 |               | 33.380.974,99 |
|   | 00.394.460/0409-50         |                            |              |                              |             |                          |              |                |              |               |               |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |                              |             |                          |              |                |              |               |               |
| 03  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006049 | 003562                       | 32.90.22.06 | 0.1.03.000000            | 2022NE000410 | 520002 - 00001 | 2022NL038143 |               | 138.086,24    |
|   | 00.394.460/0409-50         |                            |              |                              |             |                          |              |                |              |               |               |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |                              |             |                          |              |                |              |               |               |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                            |                            |              |                              |             |                          |              |                |              |               |               |
| Trinta e Sete Milhões e Quinhentos e Dezenove Mil e Sessenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos     |                            |                            |              |                              |             |                          |              |                |              | 37.519.061,23 |               |
| <b>Ordenador Primário</b>   |                            | JOSE LUIZ BERNARDINI       |              | <b>Ordenador Secundário</b>  |             | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |              |                |              |               |               |
| <b>Assinatura</b>   |                            | _____                      |              | <b>Assinatura</b>            |             | _____                    |              |                |              |               |               |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB106843

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP006050 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.80.000000 | 2022NE000411 | 520002 - 00001 | 2022NL038144 |          | 14.395.443,89 |

00.394.460/0409-50

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quatorze Milhões e Trezentos e Noventa e Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos

14.395.443,89

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 01/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB106989

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075608-3

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP006054 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006054 |          | 403.316,19 |

**Valor desta Nota**

Quatrocentos e Três Mil Trezentos e Dezesesseis Reais e Dezenove Centavos

403.316,19

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 01/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB107080

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075608-3

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP006055 | 011834  | 33.90.47.12 | 0.1.22.000000 | 2022NE000063 | 520002 - 00001 | 2022NL03919C |          | 13.443,87 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Treze Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos

13.443,87

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 30/06/2022

Ordem Bancária Número 2022OB107212

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 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006056 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000020 | 520002 - 00001 | 2022NL040078 |          | 930,42 |

**Valor desta Nota**

Novecentos e Trinta Reais e Quarenta e Dois Centavos

930,42

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 04/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB107427

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP006057 | 003224  | 45.90.65.02 | 0.1.80.000000 | 2022NE000258 | 520002 - 00001 | 2022NL040081 |          | 6.833.333,00 |

**Valor desta Nota**

Seis Milhões e Oitocentos e Trinta e Três Mil Trezentos e Trinta e Três Reais

6.833.333,00

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





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 05/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB107962

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006058 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL040673 |          | 3.219,16 |

**Valor desta Nota**

Três Mil Duzentos e Dezenove Reais e Dezesesse Centavos

3.219,16

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 05/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB108111

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 | SC PARTICIPACOES E<br>PARCERIAS S.A. - SCPAR<br>07.293.552/0001-84<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000005305-8    | 2022PP006059 | 014094  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000414 | 520002 - 00001 | 2022NL040609 |          | 1.559.099,77 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil e Noventa e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos

1.559.099,77

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 06/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB109699

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP006062 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000110 | 520002 - 00001 | 2022NL03608E |          | 209.190,92 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Duzentos e Nove Mil Cento e Noventa Reais e Noventa e Dois Centavos

209.190,92

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 07/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB111840

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006063 | 015175  | 31.90.91.03 | 0.1.00.000000 | 2022NE000251 | 520002 - 00001 | 2022NL041243 |          | 3.008.446,74 |

**Valor desta Nota**

Três Milhões e Oito Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos

3.008.446,74

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 07/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB112022

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 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP006061 | 014450  | 33.90.39.81 | 0.1.69.000091 | 2022NE000324 | 520002 - 00001 | 2022NL036222 |          | 144.589,92 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP006060 | 015284  | 33.90.39.81 | 0.2.69.000000 | 2022NE000389 | 520002 - 00001 | 2022NL036481 |          | 688.758,86 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |

**Valor desta Nota**

Oitocentos e Trinta e Três Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos

833.348,78

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor      |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|
| 01 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA<br>92.702.067/0001-96<br>Crédito conta-corrente | 041 00100-0 072079580-1    | 2022PP006066 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000106 | 520002 - 00001 | 2022NL036074 |          | 5.796,01   |
| 02 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.<br>01.181.521/0001-55<br>Crédito conta-corrente          | 748 00100-0 000010005-6    | 2022PP006072 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000108 | 520002 - 00001 | 2022NL036080 |          | 26.876,69  |
| 03 | BANCO RENDIMENTO S/A<br>68.900.810/0001-38<br>Crédito conta-corrente                    | 633 00001-0 056330000-3    | 2022PP006073 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000107 | 520002 - 00001 | 2022NL036081 |          | 18.722,65  |
| 04 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.<br>02.038.232/0001-64<br>Crédito conta-corrente           | 756 00001-0 000099999-3    | 2022PP006065 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000109 | 520002 - 00001 | 2022NL036082 |          | 111.849,00 |
| 05 | COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS<br>05.463.212/0001-29<br>Crédito conta-corrente  | 001 03420-7 000076233-4    | 2022PP006064 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000103 | 520002 - 00001 | 2022NL036083 |          | 55.276,92  |
| 06 | ITAU UNIBANCO S.A.<br>60.701.190/0001-04<br>Crédito conta-corrente                      | 341 00933-0 000099950-0    | 2022PP006070 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000102 | 520002 - 00001 | 2022NL036084 |          | 97.066,23  |
| 07 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.<br>90.400.888/0001-42<br>Crédito conta-corrente           | 033 03136-0 000068951-1    | 2022PP006071 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000104 | 520002 - 00001 | 2022NL036086 |          | 30.696,29  |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP   | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor      |
|---|--|----------------------------|--|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|
| 08  | COOPERATIVA DE CREDITO<br>MUTUO DOS DESPACHANTES<br>DE TRANSITO DE SANTA<br>CATARINA E RIO GRANDE DO<br>SUL - SICOOB CREDITRAN<br>04.715.685/0001-03<br>Crédito conta-corrente | 001 03077-5 000011287-9    | 2022PP006069   | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000101 | 520002 - 00001 | 2022NL036087 |          | 422.308,00 |
| 09  | BANCO BRADESCO S.A.<br>60.746.948/0001-12<br>Crédito conta-corrente  | 237 04600-0 000000001-9    | 2022PP006067   | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000100 | 520002 - 00001 | 2022NL036221 |          | 106.384,60 |
| 10  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>00.360.305/0001-04<br>Crédito conta-corrente  | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP006068   | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000105 | 520002 - 00001 | 2022NL040192 |          | 229.887,15 |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
| Um Milhão e Cento e Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 1.104.863,54  |  |                            |  |         |             |               |              |                |              |          |            |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI  |  |                            | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |         |             |               |              |                |              |          |            |
| <b>Assinatura</b> _____   |  |                            | <b>Assinatura</b> _____                              |         |             |               |              |                |              |          |            |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 08/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB112232

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP006074 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL041367 |          | 924.412,87 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Novecentos e Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Doze Reais e Oitenta e Sete Centavos

924.412,87

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 08/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB112234

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP006075 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL041368 |          | 105.234,13 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cento e Cinco Mil Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Treze Centavos

105.234,13

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 08/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB112319

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 | COMPANHIA CATARINENSE DE<br>AGUAS E SANEAMENTO<br>CASAN<br>82.508.433/0001-17<br>Crédito conta-corrente | 001 03125-9 004100045-5    | 2022PP006077 | 003218  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000217 | 520002 - 00001 | 2022NL041371 |          | 817.181,97    |
| 02 | COMPANHIA CATARINENSE DE<br>AGUAS E SANEAMENTO<br>CASAN<br>82.508.433/0001-17<br>Crédito conta-corrente | 001 03125-9 004100045-5    | 2022PP006078 | 003218  | 45.90.65.02 | 0.1.80.000000 | 2022NE000421 | 520002 - 00001 | 2022NL041372 |          | 38.978.638,16 |
| 03 | COMPANHIA CATARINENSE DE<br>AGUAS E SANEAMENTO<br>CASAN<br>82.508.433/0001-17<br>Crédito conta-corrente | 001 03125-9 004100045-5    | 2022PP006076 | 003218  | 45.90.65.02 | 0.3.29.000015 | 2022NE000420 | 520002 - 00001 | 2022NL041374 |          | 1.021.361,84  |

**Valor desta Nota**

Quarenta Milhões e Oitocentos e Dezesete Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos

40.817.181,97

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 11/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB113401

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 | JAIME LUIZ GABRIEL | 748 02602-0 000064242-2    | 2022PP006079 | 003297  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000422 | 520002 - 00001 | 2022NL041516 |          | 2.594,06 |

425.217.699-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Dois Mil Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Seis Centavos

2.594,06

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 11/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB113596

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP006080 | 003224  | 45.90.65.02 | 0.1.80.000000 | 2022NE000258 | 520002 - 00001 | 2022NL041519 |          | 6.833.333,00 |

**Valor desta Nota**

Seis Milhões e Oitocentos e Trinta e Três Mil Trezentos e Trinta e Três Reais

6.833.333,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 12/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB114062

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 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 001 03064-3 000105121-0    | 2022PP006081 | 003297  | 33.90.39.43 | 0.1.00.000000 | 2022NE000050 | 520002 - 00001 | 2022NL041581 |          | 1.250,89 |

08.336.783/0001-90

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Mil Duzentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Nove Centavos

1.250,89

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 12/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB114551

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 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>29.979.036/0311-00 |                            | 2022PP006082 | 011468  | 31.90.92.09 | 0.1.00.000000 | 2022NE000023 | 520002 - 00001 | 2022NL041647 |          | 17.661,94 |
| 02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>29.979.036/0311-00 |                            | 2022PP006083 | 011468  | 31.90.92.10 | 0.1.00.000000 | 2022NE000024 | 520002 - 00001 | 2022NL041648 |          | 19.127,88 |

**Valor desta Nota**

Trinta e Seis Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos

36.789,82

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 13/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB114952

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP006084 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006084 |          | 152.860,57 |

**Valor desta Nota**

Cento e Cinquenta e Dois Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos

152.860,57

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor      |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|
| 01 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP006085 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000423 | 520002 - 00001 | 2022NL041653 |          | 181.574,04 |
| 02 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP006086 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000424 | 520002 - 00001 | 2022NL041654 |          | 952.894,44 |
| 03 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP006087 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000425 | 520002 - 00001 | 2022NL041655 |          | 138.600,47 |
| 04 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP006088 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000426 | 520002 - 00001 | 2022NL041656 |          | 221.836,00 |
| 05 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP006089 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000427 | 520002 - 00001 | 2022NL041657 |          | 15.694,77  |
| 06 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  |                            | 2022PP006090 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000428 | 520002 - 00001 | 2022NL041658 |          | 352.754,82 |





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 13/07/2022 Ordem Bancária Número 2022OB115084<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                              |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 07  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006091 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000429 | 520002 - 00001 | 2022NL041659 |          | 197.610,24 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 08  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006092 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000430 | 520002 - 00001 | 2022NL041660 |          | 149.867,52 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 09  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006101 | 014230  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000285 | 520002 - 00001 | 2022NL041661 |          | 159.354,52 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 10  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006102 | 014230  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000286 | 520002 - 00001 | 2022NL041662 |          | 137.460,64 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 11  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006097 | 014966  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000009 | 520002 - 00001 | 2022NL041663 |          | 501.659,66 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor        |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 12 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP006098 | 014966  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000017 | 520002 - 00001 | 2022NL041664 |          | 432.736,15   |
| 13 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP006093 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000435 | 520002 - 00001 | 2022NL041665 |          | 2.571.328,99 |
| 14 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP006094 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000436 | 520002 - 00001 | 2022NL041666 |          | 2.218.051,58 |
| 15 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP006103 | 014230  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000291 | 520002 - 00001 | 2022NL041667 |          | 1.241.162,31 |
| 16 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP006104 | 014230  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000292 | 520002 - 00001 | 2022NL041668 |          | 1.132.563,09 |
| 17 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  |                            | 2022PP006099 | 014966  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000014 | 520002 - 00001 | 2022NL041669 |          | 1.309.051,97 |



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> 13/07/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB115084<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> |  |                            |  |         |             |                         |              |                |              |          |               |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |  |         |             |                         |              |                |              |          |               |
| 18  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006100   | 014966  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000           | 2022NE000018 | 520002 - 00001 | 2022NL04167C |          | 1.194.512,54  |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |  |         |             |                         |              |                |              |          |               |
| 19  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006095   | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.80.000000           | 2022NE000441 | 520002 - 00001 | 2022NL041671 |          | 14.857.391,75 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |  |         |             |                         |              |                |              |          |               |
| 20  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP006096   | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.80.000000           | 2022NE000442 | 520002 - 00001 | 2022NL041672 |          | 13.557.399,68 |
| 33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica   |  |                            |  |         |             |                         |              |                |              |          |               |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |  |         |             |                         |              |                |              |          | 41.523.505,18 |
| Quarenta e Um Milhões e Quinhentos e Vinte e Três Mil Quinhentos e Cinco Reais e Dezoito 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

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 13/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB115152

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP006105 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000028 | 2022NE000061 | 520002 - 00001 | 2022NL041793 |          | 5.095,35 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cinco Mil e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos

5.095,35

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 13/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB115347

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP006106 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000188 | 520002 - 00001 | 2022NL041802 |          | 6.287.858,38 |
| 02 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP006107 | 013511  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000022 | 520002 - 00001 | 2022NL041803 |          | 110.925,48   |

**Valor desta Nota**

Seis Milhões e Trezentos e Noventa e Oito Mil Setecentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos

6.398.783,86

**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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006108 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL041805 |          | 21,42  |
| 02 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006109 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL041806 |          | 12,00  |
| 03 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006110 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL041807 |          | 51,45  |
| 04 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006111 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL041808 |          | 95,63  |
| 05 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006112 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL041809 |          | 159,50 |
| 06 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC   |                            | 2022PP006113 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL041810 |          | 296,45 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 13/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB115467

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 |
|---------------|----------------------------|----|---------|----|---------------|----|-------------|----|----------|-------|
|---------------|----------------------------|----|---------|----|---------------|----|-------------|----|----------|-------|

00.897.864/0001-58

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos

636,45

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 15/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB116551

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 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP006114 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL042563 |          | 1.148,07 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP006115 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL042564 |          | 1.563,10 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |          |

**Valor desta Nota**

Dois Mil Setecentos e Onze Reais e Dezesete Centavos

2.711,17

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





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    |
| 01  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP006116         | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000               | 2022NE000105 | 520002 - 00001 | 2022NL04255E             |          | 225,05   |
|   | 00.360.305/0001-04      |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |          |
| 02  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP006117         | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000               | 2022NE000105 | 520002 - 00001 | 2022NL04255E             |          | 311,15   |
|   | 00.360.305/0001-04      |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |          |
| 03  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP006118         | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000               | 2022NE000105 | 520002 - 00001 | 2022NL04256C             |          | 506,10   |
|   | 00.360.305/0001-04      |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |          |
| 04  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP006119         | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000               | 2022NE000105 | 520002 - 00001 | 2022NL042561             |          | 463,40   |
|   | 00.360.305/0001-04      |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |          |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                         |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |          |
| Mil Quinhentos e Cinco Reais e Setenta Centavos   |                         |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          | 1.505,70 |
| <b>Ordenador Primário</b>   |                         |                            | JOSE LUIZ BERNARDINI |                       |             | <b>Ordenador Secundário</b> |              |                | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |          |          |
| <b>Assinatura</b>   |                         |                            | _____                |                       |             | <b>Assinatura</b>           |              |                | _____                    |          |          |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora  |                        | 520002 Encargos Gerais do Estado |              | Gestão  |             | 00001 Gestão Geral          |              | Data Referência          |              | 15/07/2022 |            | Ordem Bancária Número |  | 2022OB116866 |  | Domicílio Bancário Origem |  | 001 03582-3 000990000-4 |  |
|--|------------------------|----------------------------------|--------------|---------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--|--------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|
| OR   | Favorecido             | Domicílio Bancário Destino       | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso               | NE           | UG / Gestão              | NL           | Retenção   | Valor      |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| 01   | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0          | 2022PP006121 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000               | 2022NE000111 | 520002 - 00001           | 2022NL04256E |            | 54.713,82  |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
|  | 00.000.000/0001-91     |                                  |              |         |             |                             |              |                          |              |            |            |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
|  | Crédito conta-corrente |                                  |              |         |             |                             |              |                          |              |            |            |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| 02   | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0          | 2022PP006120 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000               | 2022NE000111 | 520002 - 00001           | 2022NL04256E |            | 22.173,50  |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
|  | 00.000.000/0001-91     |                                  |              |         |             |                             |              |                          |              |            |            |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
|  | Crédito conta-corrente |                                  |              |         |             |                             |              |                          |              |            |            |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| 03   | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0          | 2022PP006122 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000               | 2022NE000111 | 520002 - 00001           | 2022NL04257C |            | 152.502,99 |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
|  | 00.000.000/0001-91     |                                  |              |         |             |                             |              |                          |              |            |            |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
|  | Crédito conta-corrente |                                  |              |         |             |                             |              |                          |              |            |            |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| <b>Valor desta Nota</b>  |                        |                                  |              |         |             |                             |              |                          |              |            |            |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| Duzentos e Vinte e Nove Mil Trezentos e Noventa Reais e Trinta e Um Centavos |                        |                                  |              |         |             |                             |              |                          |              |            | 229.390,31 |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| <b>Ordenador Primário</b>  |                        | JOSE LUIZ BERNARDINI             |              |         |             | <b>Ordenador Secundário</b> |              | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |              |            |            |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| <b>Assinatura</b>  |                        | _____                            |              |         |             | <b>Assinatura</b>           |              | _____                    |              |            |            |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB117485

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 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA<br>COMPLEMENTAR DO ESTADO<br>DE SANTA CATARINA<br>(SCPREV)<br>24.779.565/0001-87<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000006230-8    | 2022PP006123 | 000978  | 31.90.07.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000029 | 520002 - 00001 | 2022NL042705 |          | 208.000,00 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Oito Mil Reais

208.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB117563

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 | ESTADO DE SANTA CATARINA | 001 03582-3 000016001-6    | 2022PP006124 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006124 |          | 26.732.669,62 |

82.951.229/0001-76

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Vinte e Seis Milhões e Setecentos e Trinta e Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos

26.732.669,62

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB117893

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 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP006125 | 003297  | 33.90.92.39 | 0.1.00.000000 | 2022NE000443 | 520002 - 00001 | 2022NL042716 |          | 4,20   |
|    | 00.360.305/0001-04      |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
| 02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP006126 | 003297  | 33.90.92.39 | 0.1.00.000000 | 2022NE000443 | 520002 - 00001 | 2022NL042717 |          | 47,25  |
|    | 00.360.305/0001-04      |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
| 03 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP006127 | 003297  | 33.90.92.39 | 0.1.00.000000 | 2022NE000443 | 520002 - 00001 | 2022NL042718 |          | 187,25 |
|    | 00.360.305/0001-04      |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
| 04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP006128 | 003297  | 33.90.92.39 | 0.1.00.000000 | 2022NE000443 | 520002 - 00001 | 2022NL042719 |          | 254,80 |
|    | 00.360.305/0001-04      |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |        |

**Valor desta Nota**

Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta Centavos

493,50

**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 | BANCO DO BRASIL SA         |                            | 2022PP006129 | 014966  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000026 | 520002 - 00001 | 2022NL042721 |          | 2.778.423,03 |
|    | 00.000.000/0001-91         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA         |                            | 2022PP006130 | 014966  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000027 | 520002 - 00001 | 2022NL042722 |          | 884.128,27   |
|    | 00.000.000/0001-91         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
| 03 | BANCO DO BRASIL SA         |                            | 2022PP006131 | 014966  | 32.90.22.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000450 | 520002 - 00001 | 2022NL042723 |          | 479.891,52   |
|    | 00.000.000/0001-91         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
| 04 | BANCO DO BRASIL SA         |                            | 2022PP006138 | 014230  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000451 | 520002 - 00001 | 2022NL042724 |          | 1.524.901,94 |
|    | 00.000.000/0001-91         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
| 05 | BANCO DO BRASIL SA         |                            | 2022PP006139 | 014230  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000452 | 520002 - 00001 | 2022NL042725 |          | 636.014,55   |
|    | 00.000.000/0001-91         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
| 06 | BANCO DO BRASIL SA         |                            | 2022PP006140 | 014230  | 32.90.22.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000453 | 520002 - 00001 | 2022NL042726 |          | 112.610,27   |
|    | 00.000.000/0001-91         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB118351

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000016001-6

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**

Seis Milhões e Quatrocentos e Quinze Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos

6.415.969,58

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB118361

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000016001-6

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 | BANCO DO BRASIL SA         |                            | 2022PP006132 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.01.000000 | 2022NE000454 | 520002 - 00001 | 2022NL042727 |          | 50.847.991,74 |
|    | 00.000.000/0001-91         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA         |                            | 2022PP006133 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.01.000000 | 2022NE000455 | 520002 - 00001 | 2022NL042728 |          | 19.500.000,00 |
|    | 00.000.000/0001-91         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |

**Valor desta Nota**

Setenta Milhões e Trezentos e Quarenta e Sete Mil Novecentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos

70.347.991,74

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB118368

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000016001-6

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 | BANCO DO BRASIL SA |                            | 2022PP006137 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000459 | 520002 - 00001 | 2022NL042732 |          | 3.000.000,00 |

00.000.000/0001-91

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Três Milhões de Reais

3.000.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB118383

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000016001-6

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 | BANCO DO BRASIL SA         |                            | 2022PP006134 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.03.000000 | 2022NE000456 | 520002 - 00001 | 2022NL042729 |          | 9.945.092,55  |
|    | 00.000.000/0001-91         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA         |                            | 2022PP006135 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.03.000000 | 2022NE000457 | 520002 - 00001 | 2022NL042730 |          | 11.620.045,61 |
|    | 00.000.000/0001-91         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
| 03 | BANCO DO BRASIL SA         |                            | 2022PP006136 | 003562  | 32.90.22.04 | 0.1.03.000000 | 2022NE000458 | 520002 - 00001 | 2022NL042731 |          | 5.167.531,46  |
|    | 00.000.000/0001-91         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |               |

**Valor desta Nota**

Vinte e Seis Milhões e Setecentos e Trinta e Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos

26.732.669,62

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB119934

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP006141 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL042926 |          | 148.622,26 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos

148.622,26

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB119936

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000072063-1    | 2022PP006143 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006143 |          | 26.706,89 |

**Valor desta Nota**

Vinte e Seis Mil Setecentos e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos

26.706,89

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB119937

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP006142 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL042927 |          | 38.831,03 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Trinta e Oito Mil Oitocentos e Trinta e Um Reais e Três Centavos

38.831,03

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 20/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB120126

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006144 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.03.000000 | 2022NE000375 | 520002 - 00001 | 2022NL042993 |          | 26.609,18 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006145 | 003562  | 32.90.21.06 | 0.1.03.000000 | 2022NE000376 | 520002 - 00001 | 2022NL042994 |          | 88,81     |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 03 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006146 | 003562  | 32.90.22.06 | 0.1.03.000000 | 2022NE000377 | 520002 - 00001 | 2022NL042995 |          | 8,90      |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Vinte e Seis Mil Setecentos e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos

26.706,89

**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   | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006147         | 014040  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000               | 2022NE000121 | 520002 - 00001 | 2022NL036205             |          | 38.488,66     |
|  | 00.394.460/0140-10         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
|  | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| 02   | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006152         | 014040  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000               | 2022NE000121 | 520002 - 00001 | 2022NL041796             |          | 14.843,52     |
|  | 00.394.460/0140-10         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
|  | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| 03   | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006153         | 014040  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000               | 2022NE000347 | 520002 - 00001 | 2022NL041797             |          | 62.627,26     |
|  | 00.394.460/0140-10         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
|  | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| 04   | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006157         | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000               | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL042997             |          | 12.691.602,02 |
|  | 00.394.460/0140-10         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
|  | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| <b>Valor desta Nota</b>  |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| Doze Milhões e Oitocentos e Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| 12.807.561,46  |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |               |
| <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   | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006148         | 014041  | 33.90.47.12 | 0.2.83.000000               | 2022NE000124 | 520002 - 00001 | 2022NL036206             |          | 470.693,93 |
|  | 00.394.460/0140-10         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |            |
|  | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |            |
| 02   | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006149         | 014041  | 33.90.47.12 | 0.2.83.000000               | 2022NE000348 | 520002 - 00001 | 2022NL036207             |          | 68.340,24  |
|  | 00.394.460/0140-10         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |            |
|  | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |            |
| 03   | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006154         | 014041  | 33.90.47.12 | 0.2.83.000000               | 2022NE000348 | 520002 - 00001 | 2022NL041798             |          | 27.633,46  |
|  | 00.394.460/0140-10         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |            |
|  | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b>  |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |            |
| Quinhentos e Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |            |
| 566.667,63   |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |            |
| <b>Ordenador Primário</b>  |                            |                            | JOSE LUIZ BERNARDINI |         |             | <b>Ordenador Secundário</b> |              |                | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |          |            |
| <b>Assinatura</b>  |                            |                            | _____                |         |             | <b>Assinatura</b>           |              |                | _____                    |          |            |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB120475

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006150 | 014042  | 33.90.47.12 | 0.2.19.000025 | 2022NE000125 | 520002 - 00001 | 2022NL036208 |          | 603.783,19 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006155 | 014042  | 33.90.47.12 | 0.2.19.000025 | 2022NE000125 | 520002 - 00001 | 2022NL041799 |          | 588.752,60 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Cento e Noventa e Dois Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos

1.192.535,79

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB120478

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006151 | 006786  | 33.90.47.12 | 0.2.12.000000 | 2022NE000126 | 520002 - 00001 | 2022NL036209 |          | 55.551,03 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP006156 | 006786  | 33.90.47.12 | 0.2.12.000000 | 2022NE000126 | 520002 - 00001 | 2022NL04180C |          | 51.127,42 |
|    | 00.394.460/0140-10         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Cento e Seis Mil Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos

106.678,45

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB120480

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP006158 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.3.60.000015 | 2022NE000463 | 520002 - 00001 | 2022NL04312C |          | 2.568.373,92 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Quinhentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos

2.568.373,92

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB120482

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP006159 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.3.69.000015 | 2022NE000464 | 520002 - 00001 | 2022NL043121 |          | 4.992.253,62 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quatro Milhões e Novecentos e Noventa e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos

4.992.253,62

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB120483

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP006160 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.3.80.000000 | 2022NE000465 | 520002 - 00001 | 2022NL043122 |          | 331,10 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Trezentos e Trinta e Um Reais e Dez Centavos

331,10

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 21/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB120857

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 | BANCO REGIONAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DO<br>EXTREMO SUL<br>92.816.560/0001-37<br>Crédito conta-corrente | 001 03798-2 000078111-8    | 2022PP006161 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000073 | 520002 - 00001 | 2022NL043126 |          | 3.977.387,39 |

**Valor desta Nota**

Três Milhões e Novecentos e Setenta e Sete Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos

3.977.387,39

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB121641

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP006162 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000051 | 520002 - 00001 | 2022NL04325E |          | 337.920,07   |
| 02 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP006163 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000052 | 520002 - 00001 | 2022NL04325E |          | 1.203.271,03 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Quinhentos e Quarenta e Um Mil Cento e Noventa e Um Reais e Dez Centavos

1.541.191,10

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB121756

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 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP006164 | 003297  | 33.90.92.39 | 9.9.99.000000 | 2022NE000443 | 520002 - 00001 | 2022GR01156 |          | 4,20  |

00.360.305/0001-04

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Quatro Reais e Vinte Centavos

4,20

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB121774

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006165 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000471 | 520002 - 00001 | 2022NL043258 |          | 23.977,55 |
| 02 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP006166 | 013511  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000472 | 520002 - 00001 | 2022NL043259 |          | 1.633,05  |

**Valor desta Nota**

Vinte e Cinco Mil Seiscentos e Dez Reais e Sessenta Centavos

25.610,60

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122278

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP006167 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006167 |          | 290.900,60 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Noventa Mil Novecentos Reais e Sessenta Centavos

290.900,60

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122417

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP006168 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000029 | 2022NE000342 | 520002 - 00001 | 2022NL043372 |          | 9.696,68 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Nove Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos

9.696,68

**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 | 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    | 2022PP006169 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006169 |          | 3.253,90 |
| 02 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP006170 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006170 |          | 762,50   |
| 03 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP006171 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006171 |          | 200,10   |
| 04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP006172 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006172 |          | 6.972,54 |
| 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    | 2022PP006173 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006173 |          | 521,96   |
| 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    | 2022PP006174 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006174 |          | 504,08   |



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    | 2022PP006175 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006175 |          | 831,39   |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                   | 001 03634-X 000012174-6    | 2022PP006176 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006176 |          | 814,95   |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01644-6 000000143-0    | 2022PP006177 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006177 |          | 4.123,66 |
| 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    | 2022PP006178 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006178 |          | 321,98   |
| 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    | 2022PP006179 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006179 |          | 684,76   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME<br>31.010.656/0001-19<br>Crédito conta-corrente | 001 05348-1 000007751-8    | 2022PP006180 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006180 |          | 463,04   |
| 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    | 2022PP006181 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006181 |          | 914,36   |
| 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    | 2022PP006182 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006182 |          | 1.182,27 |
| 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    | 2022PP006183 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006183 |          | 2.014,11 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122429

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    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 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    | 2022PP006184 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006184 |          | 1.733,98 |
| 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    | 2022PP006185 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006185 |          | 1.388,34 |
| 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    | 2022PP006186 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006186 |          | 215,04   |
| 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    | 2022PP006187 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006187 |          | 3.420,06 |



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    | 2022PP006188 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006188 |          | 367,34   |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO<br>32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  | 001 00629-7 000999023-2    | 2022PP006189 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006189 |          | 4.115,43 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP006190 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006190 |          | 1.726,60 |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP006191 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006191 |          | 190,66   |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP006192 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006192 |          | 2.119,30 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente                                     | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP006193 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006193 |          | 207,88   |





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    | 2022PP006194 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006194 |          | 826,50    |
| 27 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ARARANGUA<br>31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente                         | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP006195 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006195 |          | 4.331,28  |
| 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    | 2022PP006196 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006196 |          | 13.586,28 |
| 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    | 2022PP006197 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006197 |          | 3.583,66  |
| 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    | 2022PP006198 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006198 |          | 662,59    |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122429

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

62.040,54

**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    | 2022PP006199 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006199 |          | 809,60    |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03272-7 000024367-1    | 2022PP006200 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006200 |          | 2.682,09  |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2022PP006201 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006201 |          | 10.295,88 |
| 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    | 2022PP006202 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006202 |          | 2.640,26  |
| 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    | 2022PP006203 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006203 |          | 1.815,72  |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2022PP006204 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006204 |          | 4.257,01  |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP006205 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006205 |          | 635,06    |



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 25/07/2022 Ordem Bancária Número 2022OB122430<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 EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP006206 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006206 |          | 1.657,17 |
| 30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)  | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP006207 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006207 |          | 1.787,58 |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES         | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP006208 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006208 |          | 1.258,82 |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME         | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP006209 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006209 |          | 1.219,76 |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA              | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP006210 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006210 |          | 3.514,08 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME     | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP006211 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006211 |          | 187,69   |
| 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    | 2022PP006212 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006212 |          | 5.326,16 |
| 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    | 2022PP006213 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006213 |          | 981,18   |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                          | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP006214 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006214 |          | 1.030,92 |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                          | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP006215 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006215 |          | 148,70   |
| 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    | 2022PP006216 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006216 |          | 474,25   |
| 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    | 2022PP006217 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006217 |          | 5.362,70 |



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    | 2022PP006218 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006218 |          | 2.751,96 |
| 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    | 2022PP006219 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006219 |          | 2.715,82 |
| 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    | 2022PP006220 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006220 |          | 698,58   |
| 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    | 2022PP006221 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006221 |          | 421,88   |
| 24 | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP006222 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006222 |          | 198,75   |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP006223 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006223 |          | 2.751,12 |



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    | 2022PP006224   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006224 |          | 558,82    |
|  | 83.102.590/0001-90                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27   | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP006225   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006225 |          | 239,52    |
|  | 95.990.180/0002-93                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28   | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP006226   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006226 |          | 528,95    |
|  | 83.024.687/0002-03                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29   | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP006227   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006227 |          | 769,21    |
|  | 82.928.664/0001-80                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30   | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP006228   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006228 |          | 1.348,06  |
|  | 01.511.659/0001-75                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>  |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| Cinqüenta e Nove Mil e Sessenta e Sete Reais e Trinta Centavos |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 59.067,30 |
| <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    | 2022PP006229 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006229 |          | 515,44   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP006230 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006230 |          | 150,93   |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP006231 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006231 |          | 264,17   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP006232 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006232 |          | 587,29   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP006233 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006233 |          | 306,47   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP006234 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006234 |          | 587,42   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP006235 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006235 |          | 271,08   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP006236 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006236 |          | 7.333,22 |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
|    | 83.074.302/0002-12<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09 | MUNICIPIO DE CAIBI                           | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP006237 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006237 |          | 453,60    |
|    | 82.940.776/0003-18<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10 | MUNICIPIO DE CALMON                          | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP006238 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006238 |          | 698,08    |
|    | 95.949.806/0001-37<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11 | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE                    | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP006239 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006239 |          | 1.862,38  |
|    | 83.102.749/0002-58<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12 | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL                  | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP006240 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006240 |          | 345,58    |
|    | 83.021.816/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13 | MUNICIPIO DE CHAPECO                         | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP006241 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006241 |          | 18.561,06 |
|    | 83.021.808/0002-63<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14 | MUNICIPIO DE CONCORDIA                       | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP006242 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006242 |          | 8.247,54  |
|    | 83.024.257/0002-91<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15 | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA                | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP006243 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006243 |          | 440,66    |
|    | 95.990.198/0002-95<br>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    | 2022PP006244 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006244 |          | 891,14    |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP006245 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006245 |          | 234,77    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP006246 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006246 |          | 1.452,44  |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP006247 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006247 |          | 277,76    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP006248 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006248 |          | 162,94    |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP006249 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006249 |          | 30.038,58 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP006250 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006250 |          | 231,98    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP006251 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006251 |          | 5.761,52  |



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 25/07/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB122432<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | MUNICIPIO DE GALVAO         | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP006252 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006252 |          | 368,82 |
| 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | MUNICIPIO DE GUARACIABA     | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP006253 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006253 |          | 950,54 |
| 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP006254 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006254 |          | 524,52 |
| 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | MUNICIPIO DE GUATAMBU       | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP006255 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006255 |          | 495,48 |
| 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28   | MUNICIPIO DE IBIAM          | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP006256 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006256 |          | 191,17 |
| 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29   | MUNICIPIO DE IOMERE         | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP006257 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006257 |          | 400,20 |
| 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30   | MUNICIPIO DE IPUACU         | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP006258 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006258 |          | 567,91 |
| 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122432

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

83.174,69

**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    | 2022PP006259 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006259 |          | 247,61    |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP006260 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006260 |          | 193,48    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP006261 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006261 |          | 879,10    |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP006262 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006262 |          | 2.178,66  |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP006263 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006263 |          | 7.776,10  |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP006264 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006264 |          | 1.747,38  |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP006265 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006265 |          | 18.983,44 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP006266 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006266 |          | 181,90    |



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     |
|   | 80.637.457/0002-21          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP006267 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006267 |          | 58.517,04 |
|   | 83.169.623/0003-81          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP006268 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006268 |          | 188,48    |
|   | 82.939.471/0002-05          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP006269 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006269 |          | 2.096,14  |
|   | 82.928.706/0001-82          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP006270 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006270 |          | 138,49    |
|   | 95.993.077/0002-05          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP006271 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006271 |          | 661,10    |
|   | 83.102.657/0002-78          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 14  | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP006272 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006272 |          | 225,13    |
|   | 95.992.020/0001-00          |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente      |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 15  | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP006273 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006273 |          | 253,64    |
|   | 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    | 2022PP006274 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006274 |          | 132,98   |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP006275 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006275 |          | 311,36   |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP006276 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006276 |          | 430,99   |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP006277 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006277 |          | 1.733,28 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP006278 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006278 |          | 451,66   |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP006279 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006279 |          | 367,48   |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP006280 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006280 |          | 1.804,58 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP006281 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006281 |          | 147,98   |



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 25/07/2022 Ordem Bancária Número 2022OB122433<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                              |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | 01.614.376/0002-30           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | MUNICIPIO DE PALMA SOLA      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP006282 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006282 |          | 868,58   |
|   | 83.028.639/0002-93           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | MUNICIPIO DE PARAISO         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP006283 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006283 |          | 452,94   |
|   | 80.912.009/0002-99           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP006284 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006284 |          | 640,14   |
|   | 95.993.085/0003-24           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA  | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP006285 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006285 |          | 963,70   |
|   | 16.780.795/0001-38           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28  | MUNICIPIO DE PINHALZINHO     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP006286 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006286 |          | 1.759,98 |
|   | 83.021.857/0002-04           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29  | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP006287 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006287 |          | 308,68   |
|   | 82.827.148/0003-20           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30  | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP006288 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006288 |          | 250,78   |
|   | 95.990.255/0002-36           |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122433

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Quatro Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta Centavos

104.892,80

**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    | 2022PP006289 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006289 |          | 366,52   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP006290 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006290 |          | 850,30   |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP006291 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006291 |          | 1.117,20 |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP006292 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006292 |          | 465,78   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP006293 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006293 |          | 6.529,48 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP006294 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006294 |          | 287,78   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP006295 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006295 |          | 708,72   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP006296 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006296 |          | 708,01   |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                                | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|--|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 25/07/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB122434<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 82.827.353/0002-05   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09   | MUNICIPIO DE SANGAO                       | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP006297 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006297 |          | 1.096,06 |
| 95.780.458/0001-17   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10   | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP006298 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006298 |          | 876,20   |
| 80.989.965/0002-79   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11   | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP006299 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006299 |          | 234,95   |
| 01.612.847/0002-70   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12   | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP006300 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006300 |          | 151,84   |
| 01.612.781/0003-08   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13   | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ    | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP006301 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006301 |          | 2.308,36 |
| 82.892.324/0001-46   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                   | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP006302 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006302 |          | 755,25   |
| 82.945.718/0002-04   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                 | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP006303 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006303 |          | 690,10   |



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     |
|   | 83.009.894/0003-70             |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 16  | MUNICIPIO DE SAO JOSE          | 001 02638-7 000060321-X    | 2022PP006304 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006304 |          | 17.374,47 |
|   | 82.892.274/0005-20             |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 17  | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP006305 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006305 |          | 1.327,24  |
|   | 83.026.781/0002-00             |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 18  | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO       | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP006306 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006306 |          | 1.205,76  |
|   | 82.926.536/0001-05             |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 19  | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP006307 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006307 |          | 3.308,88  |
|   | 82.821.174/0002-60             |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 20  | MUNICIPIO DE SERRA ALTA        | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP006308 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006308 |          | 287,78    |
|   | 80.622.319/0002-79             |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 21  | MUNICIPIO DE SUL BRASIL        | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP006309 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006309 |          | 266,16    |
|   | 95.990.107/0002-11             |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
| 22  | MUNICIPIO DE TIGRINHOS         | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP006310 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006310 |          | 197,60    |
|   | 01.566.620/0002-36             |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente         |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 23 | MUNICIPIO DE TIJUCAS        | 001 02723-5 000011247-X    | 2022PP006311 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006311 |          | 4.162,71 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP006312 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006312 |          | 694,40   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP006313 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006313 |          | 393,62   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP006314 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006314 |          | 287,86   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP006315 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006315 |          | 529,06   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP006316 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006316 |          | 319,00   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP006317 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006317 |          | 3.565,82 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP006318 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006318 |          | 635,08   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122434

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

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

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Um Mil Setecentos e Um Reais e Noventa e Nove Centavos

51.701,99

**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    | 2022PP006319 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006319 |          | 868,96   |
| 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    | 2022PP006320 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006320 |          | 891,00   |
| 03 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC<br>30.745.893/0001-65<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01389-7 000028486-6    | 2022PP006321 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006321 |          | 386,05   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP006322 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006322 |          | 1.929,24 |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP006323 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006323 |          | 2.165,71 |
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC<br>30.787.943/0001-77<br>Crédito conta-corrente                             | 001 00809-5 000023070-7    | 2022PP006324 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006324 |          | 379,27   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP006325 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006325 |          | 431,31   |



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 25/07/2022<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 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |  |
|    |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |  |
|    | 30.801.204/0001-92<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |  |
| 08 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC  | 001 05279-5 000007038-6    | 2022PP006326 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006326 |          | 798,63   |  |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |  |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL   | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP006327 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006327 |          | 920,69   |  |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |  |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC   | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP006328 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006328 |          | 779,24   |  |
|    | 30.889.822/0001-36<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |  |
| 11 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC  | 001 05305-8 000007367-9    | 2022PP006329 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006329 |          | 619,68   |  |
|    | 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    | 2022PP006330 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006330 |          | 1.293,48 |  |
|    | 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    | 2022PP006331 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006331 |          | 737,68   |  |
|    | 30.556.970/0001-39<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |  |





Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|---|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| <b>Data Referência</b> 25/07/2022   |  |                            |              |         | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB122436 |               |    |                |              |          |           |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND  | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
| 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    | 2022PP006332 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006332 |          | 2.832,19  |
| 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    | 2022PP006333 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006333 |          | 1.781,56  |
| 16  | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP006334 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006334 |          | 149,08    |
| 17  | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP006335 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006335 |          | 322,68    |
| 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    | 2022PP006336 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006336 |          | 971,66    |
| 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    | 2022PP006337 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006337 |          | 1.443,05  |
| 20  | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP006338 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006338 |          | 11.134,04 |



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 25/07/2022 Ordem Bancária Número 2022OB122436<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.773.430/0001-07  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP006339 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006339 |          | 1.499,69 |
| 30.951.451/0001-75  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP006340 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006340 |          | 1.159,90 |
| 30.207.891/0001-12  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP006341 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006341 |          | 899,18   |
| 30.432.163/0001-04  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP006342 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006342 |          | 353,78   |
| 31.170.179/0001-59  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP006343 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006343 |          | 461,48   |
| 31.032.171/0001-26  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP006344 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006344 |          | 1.435,84 |
| 30.949.868/0001-01  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP006345 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006345 |          | 337,29   |



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> 25/07/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB122436<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    | 2022PP006346   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006346 |          | 198,49    |
| 30.786.984/0001-49<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP006347   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006347 |          | 689,50    |
| 30.619.248/0001-04<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP006348   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006348 |          | 1.597,44  |
| 30.727.128/0001-12<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 39.467,79 |
| Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos  |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI  |  |                            | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Assinatura</b> _____   |  |                            | <b>Assinatura</b> _____                              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 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    | 2022PP006349 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006349 |          | 229,12    |
| 02 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente       | 001 03774-5 000016101-2    | 2022PP006350 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006350 |          | 476,51    |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente     | 001 03316-2 000015576-4    | 2022PP006351 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006351 |          | 1.100,74  |
| 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    | 2022PP006352 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006352 |          | 10.523,70 |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente        | 001 05278-7 000007716-X    | 2022PP006353 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006353 |          | 2.840,09  |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente              | 001 00993-8 000016465-8    | 2022PP006354 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006354 |          | 1.257,78  |
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 05297-3 000007450-0    | 2022PP006355 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006355 |          | 406,00    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO<br>30.958.596/0001-06<br>Crédito conta-corrente                            | 001 05375-9 000009528-1    | 2022PP006356 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006356 |          | 1.948,45 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente                          | 001 03774-5 000016103-9    | 2022PP006357 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006357 |          | 1.008,32 |
| 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    | 2022PP006358 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006358 |          | 915,22   |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02549-6 000014880-6    | 2022PP006359 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006359 |          | 1.129,92 |
| 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    | 2022PP006360 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006360 |          | 349,62   |
| 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    | 2022PP006361 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006361 |          | 890,95   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED<br>30.745.015/0001-40<br>Crédito conta-corrente                     | 001 05447-X 000009739-X    | 2022PP006362 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006362 |          | 1.235,31 |
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA<br>30.061.144/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05286-8 000007066-1    | 2022PP006363 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006363 |          | 449,36   |
| 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    | 2022PP006364 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006364 |          | 248,02   |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE<br>29.981.664/0001-60<br>Crédito conta-corrente | 001 02474-0 000025483-5    | 2022PP006365 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006365 |          | 4.480,88 |
| 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    | 2022PP006366 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006366 |          | 291,64   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP006367 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006367 |          | 522,92   |



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    | 2022PP006368 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006368 |          | 5.736,93 |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO<br>30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente  | 001 05378-3 000006854-3    | 2022PP006369 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006369 |          | 433,94   |
| 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    | 2022PP006370 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006370 |          | 1.390,14 |
| 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    | 2022PP006371 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006371 |          | 402,86   |
| 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    | 2022PP006372 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006372 |          | 339,24   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP006373 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006373 |          | 343,71   |



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    | 2022PP006374 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006374 |          | 539,66   |
|    | 30.432.184/0001-20<br>Crédito conta-corrente                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP006375 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006375 |          | 399,92   |
|    | 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    | 2022PP006376 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006376 |          | 1.305,40 |
|    | 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    | 2022PP006377 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006377 |          | 2.007,16 |
|    | 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    | 2022PP006378 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006378 |          | 2.239,86 |
|    | 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 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122437

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

45.443,37

**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    | 2022PP006379 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006379 |          | 727,44   |
| 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    | 2022PP006380 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006380 |          | 707,42   |
| 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    | 2022PP006381 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006381 |          | 1.199,98 |
| 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    | 2022PP006382 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006382 |          | 114,98   |
| 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    | 2022PP006383 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006383 |          | 298,70   |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO<br>30.700.659/0001-11<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01390-0 000017321-5    | 2022PP006384 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006384 |          | 1.670,20 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<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    | 2022PP006385 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006385 |          | 1.591,08  |
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE, CULTURA E TURISMO<br>30.432.146/0001-77<br>Crédito conta-corrente                    | 001 02294-2 000018335-0    | 2022PP006386 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006386 |          | 987,32    |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP006387 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006387 |          | 1.161,90  |
| 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    | 2022PP006388 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006388 |          | 2.567,46  |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP006389 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006389 |          | 3.098,00  |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP006390 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006390 |          | 15.716,86 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP006391 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006391 |          | 13.307,68 |



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    | 2022PP006392 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006392 |          | 279,99   |
| 30.670.912/0001-31  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC                                | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP006393 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006393 |          | 1.259,22 |
| 30.033.545/0001-65  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES                             | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP006394 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006394 |          | 1.580,54 |
| 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    | 2022PP006395 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006395 |          | 3.989,87 |
| 30.863.569/0001-41  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP006396 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006396 |          | 316,48   |
| 30.997.915/0001-84  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| Crédito conta-corrente  |   |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |          |
| 19  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP006397 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006397 |          | 1.720,88 |
| 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    | 2022PP006398 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006398 |          | 11.094,94 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP006399 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006399 |          | 6.667,36  |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                         | 001 05215-9 000014262-X    | 2022PP006400 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006400 |          | 488,34    |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP006401 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006401 |          | 3.560,00  |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES<br>30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2022PP006402 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006402 |          | 273,64    |
| 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    | 2022PP006403 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006403 |          | 199,80    |



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    | 2022PP006404 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006404 |          | 301,38    |
| 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    | 2022PP006405 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006405 |          | 3.911,39  |
| 28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente               | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP006406 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006406 |          | 640,56    |
| 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    | 2022PP006407 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006407 |          | 1.152,35  |
| 30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente             | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP006408 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006408 |          | 32.676,73 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122439

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

113.262,49

**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    | 2022PP006409 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006409 |          | 731,92    |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB<br>30.436.110/0001-61<br>Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000034392-7    | 2022PP006410 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006410 |          | 6.504,45  |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS<br>32.810.444/0001-89<br>Crédito conta-corrente        | 001 00685-8 000140310-9    | 2022PP006411 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006411 |          | 469,90    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP006412 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006412 |          | 22.205,31 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA<br>06.080.769/0001-43<br>Crédito conta-corrente       | 001 03672-2 000031724-1    | 2022PP006413 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006413 |          | 3.062,49  |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO<br>31.032.064/0001-06<br>Crédito conta-corrente       | 001 00517-7 000042232-0    | 2022PP006414 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006414 |          | 296,68    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP006415 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006415 |          | 6.967,10  |





Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |   | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 25/07/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB122440 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |           |
|--|---|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|-----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |   |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| OR   | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor     |
|  | 30.429.835/0001-22                                  |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 08   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP006416 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP00641€ |          | 3.838,06  |
|  | 30.880.614/0001-76                                  |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 09   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA          | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP006417 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP006417 |          | 570,94    |
|  | 30.927.779/0001-56                                  |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 10   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC      | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP006418 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP00641€ |          | 7.931,32  |
|  | 30.986.113/0001-79                                  |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 11   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM        | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP006419 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP00641€ |          | 944,30    |
|  | 31.300.040/0001-82                                  |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 12   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI          | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP006420 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP00642€ |          | 28.544,48 |
|  | 30.069.820/0001-09                                  |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| 13   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC     | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP006421 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP006421 |          | 3.180,66  |
|  | 02.482.295/0001-05                                  |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
|  | Crédito conta-corrente                              |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP006422 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006422 |          | 2.154,48 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.<br>30.606.755/0001-03<br>Crédito conta-corrente   | 001 02192-X 000017737-7    | 2022PP006423 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006423 |          | 1.180,70 |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente               | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP006424 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006424 |          | 2.959,45 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB<br>30.715.600/0001-05<br>Crédito conta-corrente | 001 02838-X 000012803-1    | 2022PP006425 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006425 |          | 926,70   |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE<br>30.308.261/0001-34<br>Crédito conta-corrente          | 001 02294-2 000018351-2    | 2022PP006426 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006426 |          | 339,32   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente           | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP006427 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006427 |          | 1.662,14 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE OTACILIO<br>COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP006428 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006428 |          | 2.416,58 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                   | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP006429 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006429 |          | 627,06   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente               | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP006430 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006430 |          | 301,44   |
| 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    | 2022PP006431 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006431 |          | 407,64   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente          | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP006432 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006432 |          | 185,00   |
| 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    | 2022PP006433 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006433 |          | 1.031,55 |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TAI0   | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP006434 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006434 |          | 2.088,20 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  |   |                            |  |   |    |               |    |                |              |          |            |
|--|---|----------------------------|--|---|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|------------|
| <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral   |   |                            |  |   |    |               |    |                |              |          |            |
| <b>Data Referência</b> 25/07/2022  |   |                            |  |   |    |               |    |                |              |          |            |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4   |   |                            |  | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB122440 |    |               |    |                |              |          |            |
| 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      |
| 30.745.964/0001-20<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |   |    |               |    |                |              |          |            |
| 27   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVIS          | 001 02688-3 000015511-X    | 2022PP006435   |   |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006435 |          | 334,70     |
| 30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |   |    |               |    |                |              |          |            |
| 28   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP006436   |   |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006436 |          | 1.136,46   |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |   |    |               |    |                |              |          |            |
| 29   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP006437   |   |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006437 |          | 1.565,12   |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |   |    |               |    |                |              |          |            |
| 30   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP006438   |   |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006438 |          | 5.446,80   |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |  |   |    |               |    |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b><br>Cento e Dez Mil e Dez Reais e Noventa e Cinco Centavos  |   |                            |  |   |    |               |    |                |              |          | 110.010,95 |
| <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    | 2022PP006439 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006439 |          | 563,70   |
| 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    | 2022PP006440 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006440 |          | 458,08   |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente                  | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP006441 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006441 |          | 1.022,23 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP006442 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006442 |          | 2.000,26 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP006443 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006443 |          | 1.950,64 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente           | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP006444 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006444 |          | 4.111,39 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA DE<br>CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP006445 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006445 |          | 3.789,69 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 25/07/2022 Ordem Bancária Número 2022OB122441<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP006446 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006446 |          | 571,32 |
| 31.049.528/0001-89<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2022PP006447 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006447 |          | 168,46 |
| 30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP006448 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006448 |          | 274,92 |
| 32.264.926/0001-80<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP006449 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006449 |          | 657,32 |
| 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    | 2022PP006450 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006450 |          | 276,97 |
| 31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP006451 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006451 |          | 357,48 |



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 25/07/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB122441 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 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    | 2022PP006452 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006452 |          | 3.089,46 |
|    | 32.449.592/0001-10<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO   | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP006453 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006453 |          | 3.986,80 |
|    | 30.654.188/0001-52<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER   | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP006454 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006454 |          | 1.372,40 |
|    | 30.363.365/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO   | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP006455 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006455 |          | 284,36   |
|    | 30.871.437/0001-61<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER   | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP006456 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006456 |          | 904,14   |
|    | 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    | 2022PP006457 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006457 |          | 506,57   |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO<br>30.869.552/0001-00<br>Crédito conta-corrente                              | 001 03735-4 000013191-1    | 2022PP006458 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006458 |          | 845,28   |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES<br>30.786.649/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 05425-9 000007002-5    | 2022PP006459 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006459 |          | 442,94   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO<br>31.007.402/0001-41<br>Crédito conta-corrente  | 001 05350-3 000005937-4    | 2022PP006460 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006460 |          | 160,92   |
| 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    | 2022PP006461 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006461 |          | 1.149,78 |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122441

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    | 2022PP006462 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006462 |          | 2.895,41 |
| 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    | 2022PP006463 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006463 |          | 207,43   |

**Valor desta Nota**

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

32.047,95

**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    |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado<br><b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral<br><b>Data Referência</b> 25/07/2022<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4<br><b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB122444 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 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  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 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    | 2022PP006464 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006464 |          | 4.062,72 |
| 02  | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP006465 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006465 |          | 925,20   |
| 03  | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP006466 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006466 |          | 259,40   |
| 04  | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP006467 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006467 |          | 8.652,24 |
| 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    | 2022PP006468 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006468 |          | 644,92   |
| 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    | 2022PP006469 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006469 |          | 611,66   |



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    | 2022PP006470 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006470 |          | 1.027,37 |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                   | 001 03634-X 000012174-6    | 2022PP006471 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006471 |          | 1.015,24 |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01644-6 000000143-0    | 2022PP006472 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006472 |          | 5.320,30 |
| 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    | 2022PP006473 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006473 |          | 399,05   |
| 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    | 2022PP006474 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006474 |          | 878,05   |



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> 25/07/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB122444<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> |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 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    | 2022PP006475 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006475 |          | 604,80   |
| 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    | 2022PP006476 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006476 |          | 1.141,66 |
| 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    | 2022PP006477 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006477 |          | 1.502,00 |
| 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    | 2022PP006478 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006478 |          | 2.424,34 |



Ano Base: 2022

| 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    | 2022PP006479 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006479 |          | 2.089,78 |
| 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    | 2022PP006480 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006480 |          | 1.762,62 |
| 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    | 2022PP006481 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006481 |          | 249,68   |
| 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    | 2022PP006482 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006482 |          | 4.162,72 |



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    | 2022PP006483 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006483 |          | 451,98   |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO<br>32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  | 001 00629-7 000999023-2    | 2022PP006484 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006484 |          | 5.135,02 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP006485 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006485 |          | 2.152,22 |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP006486 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006486 |          | 259,40   |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP006487 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006487 |          | 2.652,38 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente                                     | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP006488 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006488 |          | 258,14   |



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    | 2022PP006489 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006489 |          | 1.055,67  |
| 27 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ARARANGUA<br>31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente                         | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP006490 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006490 |          | 5.624,02  |
| 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    | 2022PP006491 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006491 |          | 16.959,98 |
| 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    | 2022PP006492 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006492 |          | 4.074,74  |
| 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    | 2022PP006493 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006493 |          | 844,12    |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122444

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Setenta e Sete Mil Duzentos e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos

77.201,42

**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    | 2022PP006494 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006494 |          | 1.044,02  |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03272-7 000024367-1    | 2022PP006495 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006495 |          | 3.222,16  |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2022PP006496 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006496 |          | 12.987,72 |
| 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    | 2022PP006497 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006497 |          | 3.384,34  |
| 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    | 2022PP006498 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006498 |          | 2.247,19  |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2022PP006499 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006499 |          | 5.453,65  |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP006500 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006500 |          | 816,89    |



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 25/07/2022 Ordem Bancária Número 2022OB122445<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 EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP006501 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006501 |          | 2.069,87 |
| 30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)  | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP006502 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006502 |          | 2.174,78 |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES         | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP006503 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006503 |          | 1.523,69 |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME         | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP006504 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006504 |          | 1.446,46 |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA              | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP006505 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006505 |          | 4.434,04 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME     | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP006506 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006506 |          | 287,78   |
| 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    | 2022PP006507 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006507 |          | 6.669,94 |
| 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    | 2022PP006508 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006508 |          | 1.187,96 |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                          | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP006509 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006509 |          | 1.263,34 |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                          | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP006510 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006510 |          | 191,42   |
| 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    | 2022PP006511 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006511 |          | 592,54   |
| 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    | 2022PP006512 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006512 |          | 6.765,26 |



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> 25/07/2022<br><b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB122445<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 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    | 2022PP006513 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006513 |          | 3.411,44 |
| 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    | 2022PP006514 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006514 |          | 3.519,78 |
| 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    | 2022PP006515 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006515 |          | 855,10   |
| 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    | 2022PP006516 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006516 |          | 533,43   |
| 24  | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP006517 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006517 |          | 263,84   |
| 25  | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP006518 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006518 |          | 3.462,66 |



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    | 2022PP006519         |         |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP006519             |          | 664,35    |
|   | 83.102.590/0001-90                |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 27  | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP006520         |         |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP006520             |          | 291,50    |
|   | 95.990.180/0002-93                |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 28  | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP006521         |         |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP006521             |          | 686,32    |
|   | 83.024.687/0002-03                |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 29  | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP006522         |         |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP006522             |          | 945,42    |
|   | 82.928.664/0001-80                |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 30  | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP006523         |         |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP006523             |          | 1.571,68  |
|   | 01.511.659/0001-75                |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                                   |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| Setenta e Três Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos |                                   |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          | 73.968,57 |
| <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    | 2022PP006524 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006524 |          | 617,70   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP006525 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006525 |          | 196,90   |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP006526 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006526 |          | 337,84   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP006527 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006527 |          | 745,18   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP006528 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006528 |          | 375,14   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP006529 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006529 |          | 736,15   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP006530 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006530 |          | 336,27   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP006531 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006531 |          | 9.448,90 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 25/07/2022 Ordem Bancária Número 2022OB122446<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                              |                               |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 83.074.302/0002-12  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | MUNICIPIO DE CAIBI            | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP006532 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006532 |          | 575,76    |
| 82.940.776/0003-18  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | MUNICIPIO DE CALMON           | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP006533 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006533 |          | 832,42    |
| 95.949.806/0001-37  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE     | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP006534 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006534 |          | 2.192,28  |
| 83.102.749/0002-58  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL   | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP006535 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006535 |          | 447,46    |
| 83.021.816/0002-00  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | MUNICIPIO DE CHAPECO          | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP006536 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006536 |          | 23.335,57 |
| 83.021.808/0002-63  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14  | MUNICIPIO DE CONCORDIA        | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP006537 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006537 |          | 10.446,18 |
| 83.024.257/0002-91  | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15  | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP006538 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006538 |          | 534,34    |
| 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    | 2022PP006539 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006539 |          | 1.119,98  |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP006540 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006540 |          | 302,08    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP006541 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006541 |          | 1.761,06  |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP006542 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006542 |          | 362,78    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP006543 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006543 |          | 214,75    |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP006544 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006544 |          | 36.938,68 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP006545 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006545 |          | 299,06    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP006546 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006546 |          | 7.392,77  |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE GALVAO                          | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP006547 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006547 |          | 462,74   |
|    | 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE GUARACIABA                      | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP006548 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006548 |          | 1.103,95 |
|    | 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL                  | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP006549 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006549 |          | 660,97   |
|    | 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE GUATAMBU                        | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP006550 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006550 |          | 580,88   |
|    | 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE IBIAM                           | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP006551 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006551 |          | 213,50   |
|    | 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE IOMERE                          | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP006552 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006552 |          | 483,54   |
|    | 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE IPUACU                          | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP006553 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006553 |          | 716,10   |
|    | 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122446

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Três Mil Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Três Centavos

103.770,93

**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    | 2022PP006554 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006554 |          | 329,43    |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP006555 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006555 |          | 254,02    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP006556 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006556 |          | 1.128,72  |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP006557 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006557 |          | 2.694,40  |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP006558 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006558 |          | 9.325,02  |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP006559 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006559 |          | 2.175,44  |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP006560 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006560 |          | 23.845,00 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP006561 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006561 |          | 237,13    |



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 25/07/2022 Ordem Bancária Número 2022OB122447<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                              |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 80.637.457/0002-21<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP006562 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006562 |          | 73.206,25 |
| 83.169.623/0003-81<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP006563 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006563 |          | 211,12    |
| 82.939.471/0002-05<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP006564 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006564 |          | 2.912,66  |
| 82.928.706/0001-82<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP006565 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006565 |          | 173,60    |
| 95.993.077/0002-05<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP006566 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006566 |          | 797,10    |
| 83.102.657/0002-78<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14  | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP006567 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006567 |          | 279,18    |
| 95.992.020/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15  | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP006568 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006568 |          | 294,02    |
| 82.845.744/0001-71<br>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    | 2022PP006569 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006569 |          | 177,62   |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP006570 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006570 |          | 388,41   |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP006571 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006571 |          | 551,06   |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP006572 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006572 |          | 2.157,78 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP006573 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006573 |          | 552,64   |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP006574 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006574 |          | 463,90   |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP006575 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006575 |          | 2.199,28 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP006576 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006576 |          | 195,28   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE PALMA SOLA                      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP006577 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006577 |          | 1.080,53 |
|    | 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE PARAISO                         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP006578 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006578 |          | 547,78   |
|    | 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA                     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP006579 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006579 |          | 835,20   |
|    | 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE PESCARIA<br>BRAVA               | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP006580 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006580 |          | 905,84   |
|    | 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE PINHALZINHO                     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP006581 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006581 |          | 2.254,26 |
|    | 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO                  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP006582 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006582 |          | 389,02   |
|    | 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE PLANALTO<br>ALEGRE              | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP006583 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006583 |          | 295,24   |
|    | 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 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122447

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Trinta Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos

130.856,93

**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    | 2022PP006584 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006584 |          | 513,42   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP006585 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006585 |          | 1.078,53 |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP006586 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006586 |          | 1.303,86 |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP006587 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006587 |          | 541,45   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP006588 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006588 |          | 8.266,99 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP006589 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006589 |          | 392,47   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP006590 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006590 |          | 884,92   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP006591 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006591 |          | 910,72   |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 82.827.353/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | MUNICIPIO DE SANGAO                          | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP006592 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006592 |          | 1.310,19 |
|    | 95.780.458/0001-17<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL               | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP006593 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006593 |          | 1.014,48 |
|    | 80.989.965/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO    | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP006594 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006594 |          | 310,98   |
|    | 01.612.847/0002-70<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL                 | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP006595 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006595 |          | 178,32   |
|    | 01.612.781/0003-08<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13 | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ       | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP006596 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006596 |          | 2.779,30 |
|    | 82.892.324/0001-46<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                      | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP006597 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006597 |          | 944,82   |
|    | 82.945.718/0002-04<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                    | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP006598 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006598 |          | 844,52   |



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    | 2022PP006599 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006599 |          | 22.071,89 |
|    | 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 17 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO               | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP006600 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006600 |          | 1.583,67  |
|    | 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 18 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO                     | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP006601 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006601 |          | 1.468,06  |
|    | 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 19 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE               | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP006602 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006602 |          | 4.055,43  |
|    | 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 20 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA                      | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP006603 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006603 |          | 354,48    |
|    | 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 21 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL                      | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP006604 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006604 |          | 333,33    |
|    | 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 22 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS                       | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP006605 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006605 |          | 232,10    |
|    | 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    | 2022PP006606 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006606 |          | 4.947,36 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP006607 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006607 |          | 842,72   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP006608 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006608 |          | 501,44   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP006609 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006609 |          | 357,74   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP006610 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006610 |          | 686,09   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP006611 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006611 |          | 369,34   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP006612 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006612 |          | 4.584,84 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP006613 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006613 |          | 796,65   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122448

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**

Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta Reais e Onze Centavos

64.460,11

**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    | 2022PP006614 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006614 |          | 1.087,42 |
| 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    | 2022PP006615 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006615 |          | 1.119,26 |
| 03 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC<br>30.745.893/0001-65<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01389-7 000028486-6    | 2022PP006616 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006616 |          | 493,46   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP006617 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006617 |          | 2.408,64 |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP006618 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006618 |          | 2.831,04 |
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC<br>30.787.943/0001-77<br>Crédito conta-corrente                             | 001 00809-5 000023070-7    | 2022PP006619 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006619 |          | 462,89   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP006620 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006620 |          | 559,64   |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora  |   | 520002 Encargos Gerais do Estado |              | Gestão  |    | 00001 Gestão Geral |    | Data Referência |              | 25/07/2022 |          | Ordem Bancária Número |  | 2022OB122449 |  | Domicílio Bancário Origem |  | 001 03582-3 000990000-4 |  |
|--|---|----------------------------------|--------------|---------|----|--------------------|----|-----------------|--------------|------------|----------|-----------------------|--|--------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |   |                                  |              |         |    |                    |    |                 |              |            |          |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| OR   | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino       | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso      | NE | UG / Gestão     | NL           | Retenção   | Valor    |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| 30.801.204/0001-92<br>Crédito conta-corrente   |   |                                  |              |         |    |                    |    |                 |              |            |          |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| 08   | SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC                                 | 001 05279-5 000007038-6          | 2022PP006621 |         |    | 0.1.00.000000      |    | 520002 - 00001  | 2022PP006621 |            | 957,58   |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente   |   |                                  |              |         |    |                    |    |                 |              |            |          |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| 09   | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2          | 2022PP006622 |         |    | 0.1.00.000000      |    | 520002 - 00001  | 2022PP006622 |            | 1.131,40 |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente   |   |                                  |              |         |    |                    |    |                 |              |            |          |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| 10   | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6          | 2022PP006623 |         |    | 0.1.00.000000      |    | 520002 - 00001  | 2022PP006623 |            | 994,60   |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| 30.889.822/0001-36<br>Crédito conta-corrente   |   |                                  |              |         |    |                    |    |                 |              |            |          |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| 11   | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC                 | 001 05305-8 000007367-9          | 2022PP006624 |         |    | 0.1.00.000000      |    | 520002 - 00001  | 2022PP006624 |            | 765,58   |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| 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          | 2022PP006625 |         |    | 0.1.00.000000      |    | 520002 - 00001  | 2022PP006625 |            | 1.509,44 |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| 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          | 2022PP006626 |         |    | 0.1.00.000000      |    | 520002 - 00001  | 2022PP006626 |            | 934,10   |                       |  |              |  |                           |  |                         |  |
| 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    | 2022PP006627 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006627 |          | 3.519,03  |
| 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    | 2022PP006628 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006628 |          | 2.241,19  |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP006629 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006629 |          | 189,09    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP006630 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006630 |          | 417,36    |
| 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    | 2022PP006631 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006631 |          | 1.207,56  |
| 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    | 2022PP006632 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006632 |          | 1.775,06  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP006633 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006633 |          | 13.235,35 |



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 25/07/2022 Ordem Bancária Número 2022OB122449<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.773.430/0001-07  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP006634 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006634 |          | 1.812,70 |
| 30.951.451/0001-75  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP006635 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006635 |          | 1.476,66 |
| 30.207.891/0001-12  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP006636 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006636 |          | 1.078,22 |
| 30.432.163/0001-04  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP006637 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006637 |          | 442,78   |
| 31.170.179/0001-59  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP006638 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006638 |          | 544,54   |
| 31.032.171/0001-26  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP006639 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006639 |          | 1.759,08 |
| 30.949.868/0001-01  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP006640 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006640 |          | 378,36   |





Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
|--|--|----------------------------|--------------|--|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral   |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Data Referência</b> 25/07/2022  |  |                            |              | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB122449            |    |               |    |                |              |          |           |
| <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     |
| 30.687.259/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| 28   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC      | 001 00993-8 000015947-6    | 2022PP006641 |  |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006641 |          | 236,86    |
| 30.786.984/0001-49<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| 29   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP006642 |  |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006642 |          | 846,18    |
| 30.619.248/0001-04<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| 30   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP006643 |  |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006643 |          | 1.961,43  |
| 30.727.128/0001-12<br>Crédito conta-corrente   |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b><br>Quarenta e Oito Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos   |  |                            |              |  |    |               |    |                |              |          | 48.376,50 |
| <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    | 2022PP006644 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006644 |          | 293,68    |
| 02 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente       | 001 03774-5 000016101-2    | 2022PP006645 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006645 |          | 589,26    |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente     | 001 03316-2 000015576-4    | 2022PP006646 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006646 |          | 1.392,64  |
| 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    | 2022PP006647 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006647 |          | 13.149,28 |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente        | 001 05278-7 000007716-X    | 2022PP006648 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006648 |          | 3.627,92  |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente              | 001 00993-8 000016465-8    | 2022PP006649 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006649 |          | 1.648,13  |
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 05297-3 000007450-0    | 2022PP006650 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006650 |          | 495,52    |



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    | 2022PP006651 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006651 |          | 2.538,11 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente                          | 001 03774-5 000016103-9    | 2022PP006652 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006652 |          | 1.336,44 |
| 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    | 2022PP006653 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006653 |          | 758,13   |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02549-6 000014880-6    | 2022PP006654 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006654 |          | 1.367,32 |
| 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    | 2022PP006655 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006655 |          | 406,06   |
| 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    | 2022PP006656 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006656 |          | 1.178,87 |



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    | 2022PP006657 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006657 |          | 1.612,12 |
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA<br>30.061.144/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05286-8 000007066-1    | 2022PP006658 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006658 |          | 581,69   |
| 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    | 2022PP006659 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006659 |          | 315,84   |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE<br>29.981.664/0001-60<br>Crédito conta-corrente | 001 02474-0 000025483-5    | 2022PP006660 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006660 |          | 5.527,46 |
| 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    | 2022PP006661 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006661 |          | 381,74   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP006662 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006662 |          | 672,61   |



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    | 2022PP006663 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006663 |          | 7.186,40 |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO<br>30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente  | 001 05378-3 000006854-3    | 2022PP006664 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006664 |          | 541,11   |
| 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    | 2022PP006665 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006665 |          | 1.671,51 |
| 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    | 2022PP006666 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006666 |          | 587,46   |
| 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    | 2022PP006667 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006667 |          | 431,03   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP006668 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006668 |          | 441,34   |



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    | 2022PP006669 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006669 |          | 680,68   |
|    | 30.432.184/0001-20<br>Crédito conta-corrente                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP006670 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006670 |          | 517,62   |
|    | 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    | 2022PP006671 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006671 |          | 1.571,78 |
|    | 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    | 2022PP006672 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006672 |          | 2.415,55 |
|    | 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    | 2022PP006673 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006673 |          | 2.687,86 |
|    | 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 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122450

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 Seis Mil Seiscentos e Cinco Reais e Dezesseis Centavos

56.605,16

**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    | 2022PP006674 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006674 |          | 941,86   |
| 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    | 2022PP006675 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006675 |          | 853,27   |
| 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    | 2022PP006676 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006676 |          | 1.546,52 |
| 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    | 2022PP006677 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006677 |          | 145,64   |
| 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    | 2022PP006678 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006678 |          | 390,16   |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO<br>30.700.659/0001-11<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01390-0 000017321-5    | 2022PP006679 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006679 |          | 2.080,01 |





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     |
| 07  | SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA DE FAXINAL DOS GUEDES-SC<br>30.830.556/0001-76<br>Crédito conta-corrente | 001 04602-7 000016574-3    | 2022PP006680 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006680 |          | 1.943,38  |
| 08  | SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO<br>30.432.146/0001-77<br>Crédito conta-corrente                 | 001 02294-2 000018335-0    | 2022PP006681 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006681 |          | 1.195,04  |
| 09  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                            | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP006682 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006682 |          | 1.411,11  |
| 10  | SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO<br>30.668.522/0001-27<br>Crédito conta-corrente      | 001 02329-9 000016843-2    | 2022PP006683 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006683 |          | 3.067,64  |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP006684 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006684 |          | 3.747,14  |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP006685 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006685 |          | 20.255,54 |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO   | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP006686 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006686 |          | 15.988,98 |



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> 25/07/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB122452<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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | 30.481.875/0001-13  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMMA -SC                          | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP006687 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006687 |          | 344,78   |
|   | 30.670.912/0001-31  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC                                | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP006688 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006688 |          | 1.551,37 |
|   | 30.033.545/0001-65  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES                             | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP006689 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006689 |          | 1.918,72 |
|   | 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    | 2022PP006690 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006690 |          | 4.877,02 |
|   | 30.863.569/0001-41  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP006691 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006691 |          | 365,06   |
|   | 30.997.915/0001-84  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP006692 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006692 |          | 2.120,01 |
|   | 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    | 2022PP006693 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006693 |          | 13.889,50 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP006694 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006694 |          | 8.481,33  |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                         | 001 05215-9 000014262-X    | 2022PP006695 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006695 |          | 624,46    |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP006696 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006696 |          | 4.507,34  |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES<br>30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2022PP006697 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006697 |          | 359,22    |
| 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    | 2022PP006698 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006698 |          | 249,31    |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
|---|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Data Referência</b> 25/07/2022   |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB122452 |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
| 26  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP006699                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006699 |          | 392,08    |
| 27  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP006700                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006700 |          | 4.799,00  |
| 28  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente            | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP006701                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006701 |          | 786,52    |
| 29  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP006702                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006702 |          | 1.460,28  |
| 30  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente          | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP006703                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006703 |          | 41.698,44 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122452

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Um Mil Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Três Centavos

141.990,73

**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    | 2022PP006704 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006704 |          | 955,69    |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB<br>30.436.110/0001-61<br>Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000034392-7    | 2022PP006705 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006705 |          | 8.060,05  |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS<br>32.810.444/0001-89<br>Crédito conta-corrente        | 001 00685-8 000140310-9    | 2022PP006706 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006706 |          | 592,08    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP006707 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006707 |          | 27.907,27 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA<br>06.080.769/0001-43<br>Crédito conta-corrente       | 001 03672-2 000031724-1    | 2022PP006708 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006708 |          | 3.593,02  |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO<br>31.032.064/0001-06<br>Crédito conta-corrente       | 001 00517-7 000042232-0    | 2022PP006709 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006709 |          | 356,81    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP006710 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006710 |          | 8.588,38  |



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 25/07/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4       |                            |              |         |    |               |    | Ordem Bancária Número 2022OB122453 |              |          |           |
|    | 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 EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC  | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP006711 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP006711 |          | 4.635,53  |
|    | 30.880.614/0001-76<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA   | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP006712 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP006712 |          | 742,92    |
|    | 30.927.779/0001-56<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC   | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP006713 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP006713 |          | 9.682,31  |
|    | 30.986.113/0001-79<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM   | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP006714 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP006714 |          | 1.179,18  |
|    | 31.300.040/0001-82<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI   | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP006715 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP006715 |          | 35.070,72 |
|    | 30.069.820/0001-09<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                                    |              |          |           |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC  | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP006716 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001                     | 2022PP006716 |          | 3.781,73  |
|    | 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 EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP006717 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006717 |          | 2.696,35 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.<br>30.606.755/0001-03<br>Crédito conta-corrente   | 001 02192-X 000017737-7    | 2022PP006718 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006718 |          | 1.424,32 |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente               | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP006719 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006719 |          | 3.679,47 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB<br>30.715.600/0001-05<br>Crédito conta-corrente | 001 02838-X 000012803-1    | 2022PP006720 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006720 |          | 1.156,64 |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE<br>30.308.261/0001-34<br>Crédito conta-corrente          | 001 02294-2 000018351-2    | 2022PP006721 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006721 |          | 412,80   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente           | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP006722 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006722 |          | 2.065,06 |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP006723 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006723 |          | 2.997,50 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP006724 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006724 |          | 757,36   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP006725 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006725 |          | 384,37   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP006726 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006726 |          | 541,64   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP006727 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006727 |          | 249,42   |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP006728 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006728 |          | 1.310,19 |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP006729 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006729 |          | 2.537,79 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |            |
|--|---|----------------------------|--------------|--|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|------------|
| <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral   |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |            |
| <b>Data Referência</b> 25/07/2022  |   |                            |              | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB122453            |    |               |    |                |              |          |            |
| <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      |
| 30.745.964/0001-20<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |            |
| 27   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVIS          | 001 02688-3 000015511-X    | 2022PP006730 |  |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006730 |          | 349,97     |
| 30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |            |
| 28   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP006731 |  |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006731 |          | 1.353,78   |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |            |
| 29   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP006732 |  |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006732 |          | 1.888,72   |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |            |
| 30   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Videira         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP006733 |  |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006733 |          | 7.030,12   |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b><br>Cento e Trinta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Dezenove Centavos  |   |                            |              |  |    |               |    |                |              |          | 135.981,19 |
| <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    | 2022PP006734 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006734 |          | 736,06   |
| 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    | 2022PP006735 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006735 |          | 527,27   |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente                  | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP006736 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006736 |          | 1.186,29 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP006737 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006737 |          | 2.421,63 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP006738 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006738 |          | 2.335,94 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente           | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP006739 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006739 |          | 5.044,17 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA DE<br>CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP006740 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006740 |          | 4.658,56 |



Ano Base: 2022

| OR                     | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|------------------------|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| 30.871.442/0001-74     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP006741 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006741 |          | 710,92 |
| 31.049.528/0001-89     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2022PP006742 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006742 |          | 217,70 |
| 30.587.046/0001-10     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP006743 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006743 |          | 337,36 |
| 32.264.926/0001-80     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP006744 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006744 |          | 816,71 |
| 30.950.571/0001-58     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 12                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC | 001 05333-3 000007221-4    | 2022PP006745 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006745 |          | 353,50 |
| 31.105.198/0001-00     |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Crédito conta-corrente |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP006746 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006746 |          | 436,90 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 25/07/2022 Ordem Bancária Número 2022OB122454<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<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 |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | 30.378.794/0001-92   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC     | 001 01408-7 000030715-7    | 2022PP006747 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006747 |          | 3.929,38 |
|   | 32.449.592/0001-10   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO         | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP006748 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006748 |          | 4.729,00 |
|   | 30.654.188/0001-52   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER             | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP006749 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006749 |          | 1.761,55 |
|   | 30.363.365/0001-41   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO           | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP006750 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006750 |          | 369,68   |
|   | 30.871.437/0001-61   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP006751 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006751 |          | 1.088,66 |
|   | 30.839.672/0001-56   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA<br>30.975.406/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 01478-8 000020210-X    | 2022PP006752 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006752 |          | 632,34   |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO<br>30.869.552/0001-00<br>Crédito conta-corrente                              | 001 03735-4 000013191-1    | 2022PP006753 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006753 |          | 1.044,03 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES<br>30.786.649/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 05425-9 000007002-5    | 2022PP006754 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006754 |          | 543,62   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO<br>31.007.402/0001-41<br>Crédito conta-corrente  | 001 05350-3 000005937-4    | 2022PP006755 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006755 |          | 209,12   |
| 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    | 2022PP006756 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006756 |          | 1.408,97 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122454

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    | 2022PP006757 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006757 |          | 3.597,58 |
| 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    | 2022PP006758 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006758 |          | 260,84   |

**Valor desta Nota**

Trinta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos

39.357,78

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | 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    | 2022PP006759 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006759 |          | 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    | 2022PP006760 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006760 |          | 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    | 2022PP006761 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006761 |          | 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    | 2022PP006762 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006762 |          | 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    | 2022PP006763 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006763 |          | 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    | 2022PP006764 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006764 |          | 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    | 2022PP006765 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006765 |          | 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    | 2022PP006766 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006766 |          | 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    | 2022PP006767 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006767 |          | 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    | 2022PP006768 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006768 |          | 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    | 2022PP006769 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006769 |          | 338,90   |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
|---|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
| <b>Data Referência</b> 25/07/2022   |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB122457 |    |               |    |                |              |          |        |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |        |
| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
| 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    | 2022PP006770                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006770 |          | 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    | 2022PP006771                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006771 |          | 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    | 2022PP006772                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006772 |          | 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    | 2022PP006773                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006773 |          | 993,09 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122457

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    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 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    | 2022PP006774 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006774 |          | 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    | 2022PP006775 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006775 |          | 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    | 2022PP006776 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006776 |          | 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    | 2022PP006777 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006777 |          | 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    | 2022PP006778 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006778 |          | 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    | 2022PP006779 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006779 |          | 2.032,20 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP006780 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006780 |          | 850,69   |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP006781 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006781 |          | 94,98    |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP006782 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006782 |          | 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    | 2022PP006783 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006783 |          | 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    | 2022PP006784 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006784 |          | 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    | 2022PP006785 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006785 |          | 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    | 2022PP006786 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006786 |          | 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    | 2022PP006787 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006787 |          | 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    | 2022PP006788 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006788 |          | 328,09   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122457

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    | 2022PP006789 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006789 |          | 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    | 2022PP006790 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006790 |          | 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    | 2022PP006791 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006791 |          | 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    | 2022PP006792 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006792 |          | 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    | 2022PP006793 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006793 |          | 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    | 2022PP006794 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006794 |          | 2.106,55 |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP006795 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006795 |          | 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 25/07/2022 Ordem Bancária Número 2022OB122458<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 EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP006796 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006796 |          | 817,09   |
| 30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)  | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP006797 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006797 |          | 878,32   |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES         | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP006798 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006798 |          | 621,10   |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME         | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP006799 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006799 |          | 599,75   |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA              | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP006800 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006800 |          | 1.736,16 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME     | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP006801 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006801 |          | 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    | 2022PP006802 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006802 |          | 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    | 2022PP006803 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006803 |          | 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    | 2022PP006804 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006804 |          | 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    | 2022PP006805 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006805 |          | 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    | 2022PP006806 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006806 |          | 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    | 2022PP006807 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006807 |          | 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    | 2022PP006808 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006808 |          | 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    | 2022PP006809 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006809 |          | 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    | 2022PP006810 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006810 |          | 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    | 2022PP006811 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006811 |          | 208,11   |
| 24 | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP006812 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006812 |          | 98,63    |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP006813 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006813 |          | 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    | 2022PP006814   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006814 |          | 275,23    |
|   | 83.102.590/0001-90                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27  | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP006815   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006815 |          | 117,89    |
|   | 95.990.180/0002-93                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28  | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP006816   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006816 |          | 261,73    |
|   | 83.024.687/0002-03                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP006817   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006817 |          | 378,48    |
|   | 82.928.664/0001-80                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP006818   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006818 |          | 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    | 2022PP006819 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006819 |          | 253,24   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP006820 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006820 |          | 74,95    |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP006821 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006821 |          | 130,55   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP006822 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006822 |          | 290,67   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP006823 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006823 |          | 151,54   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP006824 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006824 |          | 289,37   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP006825 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006825 |          | 134,50   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP006826 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006826 |          | 3.627,42 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 83.074.302/0002-12<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | MUNICIPIO DE CAIBI                           | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP006827 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006827 |          | 224,22   |
|    | 82.940.776/0003-18<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | MUNICIPIO DE CALMON                          | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP006828 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006828 |          | 342,14   |
|    | 95.949.806/0001-37<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE                    | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP006829 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006829 |          | 915,68   |
|    | 83.102.749/0002-58<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12 | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL                  | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP006830 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006830 |          | 170,29   |
|    | 83.021.816/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13 | MUNICIPIO DE CHAPECO                         | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP006831 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006831 |          | 9.163,96 |
|    | 83.021.808/0002-63<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14 | MUNICIPIO DE CONCORDIA                       | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP006832 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006832 |          | 4.077,79 |
|    | 83.024.257/0002-91<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA                | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP006833 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006833 |          | 218,15   |
|    | 95.990.198/0002-95<br>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    | 2022PP006834 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006834 |          | 440,32    |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP006835 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006835 |          | 116,70    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP006836 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006836 |          | 717,06    |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP006837 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006837 |          | 137,26    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP006838 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006838 |          | 80,38     |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP006839 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006839 |          | 14.780,21 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP006840 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006840 |          | 114,57    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP006841 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006841 |          | 2.848,19  |



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 25/07/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB122459<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | MUNICIPIO DE GALVAO         | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP006842 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006842 |          | 182,25 |
| 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | MUNICIPIO DE GUARACIABA     | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP006843 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006843 |          | 467,49 |
| 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP006844 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006844 |          | 259,77 |
| 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | MUNICIPIO DE GUATAMBU       | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP006845 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006845 |          | 244,31 |
| 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28   | MUNICIPIO DE IBIAM          | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP006846 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006846 |          | 93,36  |
| 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29   | MUNICIPIO DE IOMERE         | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP006847 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006847 |          | 198,66 |
| 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30   | MUNICIPIO DE IPUACU         | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP006848 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006848 |          | 280,29 |
| 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122459

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 Nove Centavos

41.025,29

**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    | 2022PP006849 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006849 |          | 122,26   |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP006850 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006850 |          | 95,47    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP006851 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006851 |          | 435,43   |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP006852 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006852 |          | 1.071,43 |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP006853 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006853 |          | 3.831,33 |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP006854 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006854 |          | 861,92   |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP006855 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006855 |          | 9.374,09 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP006856 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006856 |          | 90,27    |



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 25/07/2022 Ordem Bancária Número 2022OB122460<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                              |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 80.637.457/0002-21<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP006857 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006857 |          | 28.858,14 |
| 83.169.623/0003-81<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP006858 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006858 |          | 92,65     |
| 82.939.471/0002-05<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP006859 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006859 |          | 1.032,51  |
| 82.928.706/0001-82<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP006860 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006860 |          | 68,15     |
| 95.993.077/0002-05<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP006861 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006861 |          | 326,97    |
| 83.102.657/0002-78<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14  | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP006862 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006862 |          | 109,83    |
| 95.992.020/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15  | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP006863 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006863 |          | 124,27    |
| 82.845.744/0001-71<br>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    | 2022PP006864 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006864 |          | 65,81  |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP006865 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006865 |          | 153,13 |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP006866 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006866 |          | 212,52 |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP006867 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006867 |          | 854,79 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP006868 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006868 |          | 222,66 |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP006869 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006869 |          | 182,23 |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP006870 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006870 |          | 887,71 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP006871 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006871 |          | 73,32  |



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 25/07/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB122460<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                                 |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24   | MUNICIPIO DE PALMA SOLA      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP006872 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006872 |          | 429,42 |
| 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25   | MUNICIPIO DE PARAISO         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP006873 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006873 |          | 222,49 |
| 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26   | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP006874 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006874 |          | 311,96 |
| 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27   | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA  | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP006875 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006875 |          | 469,51 |
| 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28   | MUNICIPIO DE PINHALZINHO     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP006876 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006876 |          | 869,26 |
| 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29   | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP006877 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006877 |          | 152,08 |
| 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente   |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30   | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP006878 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006878 |          | 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 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122460

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    | 2022PP006879 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006879 |          | 184,80   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP006880 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006880 |          | 421,78   |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP006881 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006881 |          | 550,15   |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP006882 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006882 |          | 229,10   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP006883 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006883 |          | 3.230,62 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP006884 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006884 |          | 143,26   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP006885 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006885 |          | 347,84   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP006886 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006886 |          | 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 25/07/2022 Ordem Bancária Número 2022OB122461<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 82.827.353/0002-05  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | MUNICIPIO DE SANGAO                       | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP006887 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006887 |          | 540,50   |
| 95.780.458/0001-17  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP006888 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006888 |          | 429,60   |
| 80.989.965/0002-79  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP006889 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006889 |          | 116,46   |
| 01.612.847/0002-70  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP006890 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006890 |          | 75,10    |
| 01.612.781/0003-08  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ    | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP006891 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006891 |          | 1.130,23 |
| 82.892.324/0001-46  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14  | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                   | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP006892 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006892 |          | 370,20   |
| 82.945.718/0002-04  | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                 | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP006893 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006893 |          | 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    | 2022PP006894 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006894 |          | 8.585,66 |
|    | 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO               | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP006895 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006895 |          | 656,83   |
|    | 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO                     | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP006896 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006896 |          | 596,15   |
|    | 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE               | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP006897 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006897 |          | 1.629,22 |
|    | 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA                      | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP006898 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006898 |          | 142,22   |
|    | 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL                      | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP006899 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006899 |          | 131,72   |
|    | 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS                       | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP006900 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006900 |          | 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    | 2022PP006901 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006901 |          | 2.055,67 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP006902 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006902 |          | 342,82   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP006903 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006903 |          | 195,16   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP006904 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006904 |          | 142,53   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP006905 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006905 |          | 262,19   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP006906 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006906 |          | 157,65   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP006907 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006907 |          | 1.760,29 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP006908 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006908 |          | 313,46   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122461

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 Três Centavos

25.528,73

**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    | 2022PP006909 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006909 |          | 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    | 2022PP006910 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006910 |          | 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    | 2022PP006911 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006911 |          | 189,91   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP006912 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006912 |          | 946,55   |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP006913 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006913 |          | 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    | 2022PP006914 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006914 |          | 187,16   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP006915 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006915 |          | 214,27   |



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 25/07/2022<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 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
|    | 30.801.204/0001-92<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC  | 001 05279-5 000007038-6    | 2022PP006916 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006916 |          | 393,86 |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL   | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP006917 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006917 |          | 454,23 |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC   | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP006918 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006918 |          | 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    | 2022PP006919 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006919 |          | 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    | 2022PP006920 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006920 |          | 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    | 2022PP006921 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006921 |          | 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    | 2022PP006922 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006922 |          | 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    | 2022PP006923 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006923 |          | 880,04   |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP006924 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006924 |          | 74,16    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP006925 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006925 |          | 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    | 2022PP006926 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006926 |          | 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    | 2022PP006927 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006927 |          | 710,21   |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP006928 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006928 |          | 5.468,95 |



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  |
|   | 30.773.430/0001-07                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 21  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP006929 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006929 |          | 748,61 |
|   | 30.951.451/0001-75                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 22  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP006930 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006930 |          | 571,10 |
|   | 30.207.891/0001-12                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 23  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP006931 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006931 |          | 441,66 |
|   | 30.432.163/0001-04                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 24  | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP006932 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006932 |          | 174,81 |
|   | 31.170.179/0001-59                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 25  | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP006933 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006933 |          | 226,53 |
|   | 31.032.171/0001-26                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP006934 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006934 |          | 706,63 |
|   | 30.949.868/0001-01                            |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
|   | Crédito conta-corrente                        |                            |              |                       |    |               |    |                |              |          |        |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP006935 |                       |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006935 |          | 165,32 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado              |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |        |
|--|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral                           |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |        |
| <b>Data Referência</b> 25/07/2022  |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB122462                |                          |               |    |                |              |          |        |
| <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  |
| 30.687.259/0001-13   | Crédito conta-corrente                 |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |        |
| 28   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC      | 001 00993-8 000015947-6    | 2022PP006936                 |                             |                          | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006936 |          | 97,73  |
| 30.786.984/0001-49   | Crédito conta-corrente                 |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |        |
| 29   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP006937                 |                             |                          | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006937 |          | 338,05 |
| 30.619.248/0001-04   | Crédito conta-corrente                 |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |        |
| 30   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP006938                 |                             |                          | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006938 |          | 789,07 |
| 30.727.128/0001-12   | Crédito conta-corrente                 |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |        |
| <b>Valor desta Nota</b>  |  |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |        |
| Dezenove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos   |  |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |        |
| 19.452,78  |  |                            |                              |                             |                          |               |    |                |              |          |        |
| <b>Ordenador Primário</b>  | JOSE LUIZ BERNARDINI                   |                            |                              | <b>Ordenador Secundário</b> | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |               |    |                |              |          |        |
| <b>Assinatura</b>  | _____                                  |                            |                              | <b>Assinatura</b>           | _____                    |               |    |                |              |          |        |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |   | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 25/07/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB122463 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |          |
|--|---|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |   |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |          |
| OR   | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor    |
| 01   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU<br>30.689.774/0001-32<br>Crédito conta-corrente      | 001 05351-1 000001000-6    | 2022PP006939 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP006939 |          | 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    | 2022PP006940 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP006940 |          | 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    | 2022PP006941 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP006941 |          | 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    | 2022PP006942 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP006942 |          | 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    | 2022PP006943 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP006943 |          | 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    | 2022PP006944 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP006944 |          | 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    | 2022PP006945 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP006945 |          | 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    | 2022PP006946 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006946 |          | 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    | 2022PP006947 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006947 |          | 498,24 |
| 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    | 2022PP006948 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006948 |          | 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    | 2022PP006949 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006949 |          | 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    | 2022PP006950 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006950 |          | 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    | 2022PP006951 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006951 |          | 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    | 2022PP006952 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006952 |          | 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    | 2022PP006953 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006953 |          | 221,64   |
| 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    | 2022PP006954 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006954 |          | 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    | 2022PP006955 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006955 |          | 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    | 2022PP006956 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006956 |          | 144,36   |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP006957 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006957 |          | 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    | 2022PP006958 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006958 |          | 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    | 2022PP006959 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006959 |          | 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    | 2022PP006960 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006960 |          | 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    | 2022PP006961 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006961 |          | 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    | 2022PP006962 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006962 |          | 169,10   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP006963 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006963 |          | 170,56   |



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> 25/07/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB122463<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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | 30.689.757/0001-03  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES                                 | 001 05300-7 000007134-X    | 2022PP006964 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006964 |          | 267,48   |
|   | 30.432.184/0001-20  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP006965 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006965 |          | 198,44   |
|   | 06.071.943/0001-91  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>BALNEARIO ARROIO DO SILVA | 001 00540-1 000041871-4    | 2022PP006966 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006966 |          | 645,74   |
|   | 31.048.525/0001-20  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>HERVAL DOESTE SC          | 001 02103-2 000029000-9    | 2022PP006967 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006967 |          | 988,87   |
|   | 30.747.201/0001-18  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30  | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>IBIRAMA - SC              | 001 00696-3 000026588-8    | 2022PP006968 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006968 |          | 1.102,02 |
|   | 30.762.131/0001-77  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|   | Crédito conta-corrente  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122463

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 Dois Centavos

22.627,62

**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    | 2022PP006969 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006969 |          | 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    | 2022PP006970 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006970 |          | 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    | 2022PP006971 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006971 |          | 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    | 2022PP006972 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006972 |          | 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    | 2022PP006973 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006973 |          | 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    | 2022PP006974 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006974 |          | 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    | 2022PP006975 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006975 |          | 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    | 2022PP006976 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006976 |          | 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    | 2022PP006977 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006977 |          | 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    | 2022PP006978 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006978 |          | 1.261,40 |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP006979 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006979 |          | 1.521,50 |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP006980 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006980 |          | 7.779,29 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP006981 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006981 |          | 6.555,68 |



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 25/07/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB122464 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|                    | 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                                 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.481.875/0001-13 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14                 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMMA -SC   | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP006982 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006982 |          | 138,81   |
| 30.670.912/0001-31 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15                 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC   | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP006983 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006983 |          | 617,86   |
| 30.033.545/0001-65 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16                 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES  | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP006984 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006984 |          | 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    | 2022PP006985 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006985 |          | 1.968,64 |
| 30.863.569/0001-41 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP006986 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006986 |          | 154,82   |
| 30.997.915/0001-84 | Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP006987 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006987 |          | 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    | 2022PP006988 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006988 |          | 5.483,46 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP006989 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006989 |          | 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    | 2022PP006990 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006990 |          | 240,71   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP006991 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006991 |          | 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    | 2022PP006992 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006992 |          | 135,06   |
| 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    | 2022PP006993 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006993 |          | 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    | 2022PP006994 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006994 |          | 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    | 2022PP006995 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006995 |          | 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    | 2022PP006996 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006996 |          | 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    | 2022PP006997 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006997 |          | 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    | 2022PP006998 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006998 |          | 16.146,15 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122464

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 Seis Centavos

55.902,76

**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    | 2022PP006999 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP006999 |          | 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    | 2022PP007000 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007000 |          | 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    | 2022PP007001 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007001 |          | 232,56    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP007002 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007002 |          | 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    | 2022PP007003 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007003 |          | 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    | 2022PP007004 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007004 |          | 146,18    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP007005 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007005 |          | 3.428,69  |



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> 25/07/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB122465<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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | 30.429.835/0001-22                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP007006 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00700€ |          | 1.887,90  |
|   | 30.880.614/0001-76                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA          | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP007007 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007007 |          | 282,13    |
|   | 30.927.779/0001-56                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC      | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP007008 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00700€ |          | 3.908,80  |
|   | 30.986.113/0001-79                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM        | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP007009 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00700€ |          | 466,59    |
|   | 31.300.040/0001-82                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI          | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP007010 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007010 |          | 14.079,32 |
|   | 30.069.820/0001-09                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC     | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP007011 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007011 |          | 1.567,19  |
|   | 02.482.295/0001-05                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP007012 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007012 |          | 1.061,68 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.<br>30.606.755/0001-03<br>Crédito conta-corrente   | 001 02192-X 000017737-7    | 2022PP007013 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007013 |          | 577,18   |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente               | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP007014 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007014 |          | 1.456,17 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB<br>30.715.600/0001-05<br>Crédito conta-corrente | 001 02838-X 000012803-1    | 2022PP007015 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007015 |          | 457,80   |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE<br>30.308.261/0001-34<br>Crédito conta-corrente          | 001 02294-2 000018351-2    | 2022PP007016 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007016 |          | 166,79   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente           | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP007017 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007017 |          | 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 EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP007018 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007018 |          | 1.186,20 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP007019 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007019 |          | 307,90   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP007020 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007020 |          | 149,16   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP007021 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007021 |          | 200,88   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP007022 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007022 |          | 91,97    |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP007023 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007023 |          | 507,76   |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP007024 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007024 |          | 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> 25/07/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB122465<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 TREVISO         | 001 02688-3 000015511-X    | 2022PP007025   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007025 |          | 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    | 2022PP007026   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007026 |          | 560,24    |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP007027   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007027 |          | 769,96    |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Videira         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP007028   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007028 |          | 2.688,08  |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 54.257,27 |
| Cinqüenta e Quatro Mil Duzentos e Cinqüenta e Sete Reais e Vinte e Sete 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

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|---|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 25/07/2022   |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB122466 |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE VITOR MEIRELES<br>30.619.186/0001-22<br>Crédito conta-corrente          | 001 05438-0 000007114-5    | 2022PP007029                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007029 |          | 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    | 2022PP007030                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007030 |          | 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    | 2022PP007031                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007031 |          | 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    | 2022PP007032                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007032 |          | 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    | 2022PP007033                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007033 |          | 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    | 2022PP007034                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007034 |          | 2.027,51 |
| 07  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA DE<br>CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP007035                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007035 |          | 1.864,90 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 25/07/2022 Ordem Bancária Número 2022OB122466<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP007036 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007036 |          | 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    | 2022PP007037 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007037 |          | 83,83  |
| 30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP007038 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007038 |          | 135,65 |
| 32.264.926/0001-80<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP007039 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007039 |          | 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    | 2022PP007040 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007040 |          | 137,68 |
| 31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP007041 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007041 |          | 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 25/07/2022 Ordem Bancária Número 2022OB122466<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    | 2022PP007042 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007042 |          | 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    | 2022PP007043 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007043 |          | 1.961,72 |
| 30.654.188/0001-52<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER             | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP007044 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007044 |          | 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    | 2022PP007045 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007045 |          | 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    | 2022PP007046 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007046 |          | 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    | 2022PP007047 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007047 |          | 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    | 2022PP007048 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007048 |          | 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    | 2022PP007049 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007049 |          | 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    | 2022PP007050 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007050 |          | 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    | 2022PP007051 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007051 |          | 568,48 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB122466

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    | 2022PP007052 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007052 |          | 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    | 2022PP007053 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007053 |          | 101,96   |

**Valor desta Nota**

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

15.799,57

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido                 | Domicílio Bancário Destino | PP                   | Subação | ND          | Fonte Recurso               | NE           | UG / Gestão    | NL                       | Retenção | Valor        |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|-------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------------------|----------|--------------|
| 01  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007054         | 011469  | 33.90.92.53 | 0.1.00.000000               | 2022NE000053 | 520002 - 00001 | 2022NL04337E             |          | 87.103,78    |
|   | 00.394.460/0058-87         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| 02  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007055         | 011469  | 33.90.92.44 | 0.1.00.000000               | 2022NE000054 | 520002 - 00001 | 2022NL04337E             |          | 64.543,90    |
|   | 00.394.460/0058-87         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| 03  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007056         | 011469  | 33.90.92.53 | 0.1.00.000000               | 2022NE000055 | 520002 - 00001 | 2022NL043377             |          | 1.885.440,30 |
|   | 00.394.460/0058-87         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| 04  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007057         | 011469  | 33.90.92.44 | 0.1.00.000000               | 2022NE000056 | 520002 - 00001 | 2022NL04337E             |          | 819.418,44   |
|   | 00.394.460/0058-87         |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| Dois Milhões e Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil Quinhentos e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| 2.856.506,42  |                            |                            |                      |         |             |                             |              |                |                          |          |              |
| <b>Ordenador Primário</b>   |                            |                            | JOSE LUIZ BERNARDINI |         |             | <b>Ordenador Secundário</b> |              |                | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |          |              |
| <b>Assinatura</b>   |                            |                            | _____                |         |             | <b>Assinatura</b>           |              |                | _____                    |          |              |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB124704

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 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 01877-5 STR006-        | 2022PP007058 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000477 | 520002 - 00001 | 2022NL044388 |          | 56,32 |

00.360.305/0001-04

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos

56,32

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB125034

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 | ESTADO DE SANTA CATARINA | 001 03582-3 000016001-6    | 2022PP007059 |         |    | 9.9.99.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022GR01132 |          | 26.732.669,62 |

82.951.229/0001-76

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Vinte e Seis Milhões e Setecentos e Trinta e Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos

26.732.669,62

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB125139

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP007060 | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL04439E |          | 9.000.000,00 |
| 02 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP007061 | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL04439E |          | 9.000.000,00 |
| 03 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP007062 | 014252  | 31.90.91.01 | 0.1.00.000000 | 2022NE000059 | 520002 - 00001 | 2022NL044397 |          | 4.011.486,88 |

**Valor desta Nota**

Vinte e Dois Milhões e Onze Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos

22.011.486,88

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB125505

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 | COMPANHIA HIDROMINERAL<br>CALDAS DA IMPERATRIZ<br>83.470.716/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 02600-X 000039093-3    | 2022PP007063 | 014704  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000479 | 520002 - 00001 | 2022NL044402 |          | 75.319,95 |

**Valor desta Nota**

Setenta e Cinco Mil Trezentos e Dezenove Reais e Noventa e Cinco Centavos

75.319,95

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB125630

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP007065 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000480 | 520002 - 00001 | 2022NL04440E |          | 2.824,41  |
| 02 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP007066 | 013511  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000481 | 520002 - 00001 | 2022NL04440E |          | 12.954,85 |

**Valor desta Nota**

Quinze Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos

15.779,26

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 26/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB125637

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP007064 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000482 | 520002 - 00001 | 2022NL044407 |          | 41.117,59 |

**Valor desta Nota**

Quarenta e Um Mil Cento e Dezesete Reais e Cinquenta e Nove Centavos

41.117,59

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB126281

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007067 | 011468  | 31.90.92.09 | 0.1.00.000000 | 2022NE000483 | 520002 - 00001 | 2022NL044581 |          | 71.650,80 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Eletrônica

02 MINISTERIO DA ECONOMIA

2022PP007068 011468 31.90.92.10 0.1.00.000000 2022NE000484 520002 - 00001 2022NL044582 18.661,81

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Eletrônica

**Valor desta Nota**

Noventa Mil Trezentos e Doze Reais e Sessenta e Um Centavos

90.312,61

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 28/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB127252

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 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA<br>82.951.310/0001-56<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000001010-3    | 2022PP007070 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007070 |          | 2.817.531,80 |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Oitocentos e Dezesete Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos

2.817.531,80

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128001

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP007071 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007071 |          | 126.704,69 |

**Valor desta Nota**

Cento e Vinte e Seis Mil Setecentos e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos

126.704,69

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128002

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075608-3

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP007072 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007072 |          | 671.428,55 |

**Valor desta Nota**

Seiscentos e Setenta e Um Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

671.428,55

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128038

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007073 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL044823 |          | 479.586,51 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quatrocentos e Setenta e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos

479.586,51

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128039

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007074 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL044824 |          | 20.980,20 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Vinte Mil Novecentos e Oitenta Reais e Vinte Centavos

20.980,20

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128041

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000283160-0

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007075 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000015 | 2022NE000064 | 520002 - 00001 | 2022NL044825 |          | 53.940,00 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Três Mil Novecentos e Quarenta Reais

53.940,00

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128047

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000072063-1    | 2022PP007076 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007076 |          | 11.169.091,66 |

**Valor desta Nota**

Onze Milhões e Cento e Sessenta e Nove Mil e Noventa e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos

11.169.091,66

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128220

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 | Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina / Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina<br>520091-52091<br>Transferência no BB | 001 03582-3 000990000-4    | 2022PP007077 |         |    | 0.1.80.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007077 |          | 5.854.018,80 |

**Valor desta Nota**

Cinco Milhões e Oitocentos e Cinqüenta e Quatro Mil e Dezoito Reais e Oitenta Centavos

5.854.018,80

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128236

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075748-9

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007079 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000029 | 2022NE000342 | 520002 - 00001 | 2022NL044819 |          | 4.223,48 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quatro Mil Duzentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos

4.223,48

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128237

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000075608-3

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007078 | 011834  | 33.90.47.12 | 0.1.22.000000 | 2022NE000063 | 520002 - 00001 | 2022NL04482C |          | 22.380,95 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Vinte e Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais e Noventa e Cinco Centavos

22.380,95

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128258

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007080 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.01.000000 | 2022NE000485 | 520002 - 00001 | 2022NL04483C |          | 2.345.556,26 |

00.394.460/0409-50

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos

2.345.556,26

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128260

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007081 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.03.000000 | 2022NE000408 | 520002 - 00001 | 2022NL044831 |          | 2.438.794,35 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007082 | 003562  | 32.90.21.06 | 0.1.03.000000 | 2022NE000409 | 520002 - 00001 | 2022NL044832 |          | 8.591.069,99 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
| 03 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007083 | 003562  | 32.90.22.06 | 0.1.03.000000 | 2022NE000410 | 520002 - 00001 | 2022NL044833 |          | 139.227,32   |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |

**Valor desta Nota**

Onze Milhões e Cento e Sessenta e Nove Mil e Noventa e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos

11.169.091,66

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128262

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007084 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.19.000015 | 2022NE000489 | 520002 - 00001 | 2022NL044834 |          | 2.849.861,00 |

00.394.460/0409-50

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Oitocentos e Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Sessenta e Um Reais

2.849.861,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128264

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007085 | 003562  | 32.90.21.06 | 0.1.60.000015 | 2022NE000490 | 520002 - 00001 | 2022NL04483E |          | 20.000.000,00 |

00.394.460/0409-50

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Vinte Milhões de Reais

20.000.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128267

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007086 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.69.000015 | 2022NE000491 | 520002 - 00001 | 2022NL044836 |          | 5.000.000,00 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007087 | 003562  | 32.90.21.06 | 0.1.69.000015 | 2022NE000492 | 520002 - 00001 | 2022NL044837 |          | 5.000.000,00 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |              |

**Valor desta Nota**

Dez Milhões de Reais

10.000.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128273

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007088 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.98.000000 | 2022NE000493 | 520002 - 00001 | 2022NL044838 |          | 179.000,00 |

00.394.460/0409-50

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cento e Setenta e Nove Mil Reais

179.000,00

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 29/07/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128274

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007089 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.99.000000 | 2022NE000494 | 520002 - 00001 | 2022NL04483E |          | 5.800.000,00 |

00.394.460/0409-50

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cinco Milhões e Oitocentos Mil Reais

5.800.000,00

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 01/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB128760

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 | SC PARTICIPACOES E<br>PARCERIAS S.A. - SCPAR<br>07.293.552/0001-84<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP007090 | 014094  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000498 | 520002 - 00001 | 2022NL045871 |          | 1.047.966,59 |

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Quarenta e Sete Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos

1.047.966,59

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 03/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB129540

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 | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP007100 | 003297  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL047625 |          | 3.219,16 |

**Valor desta Nota**

Três Mil Duzentos e Dezenove Reais e Dezesesseis Centavos

3.219,16

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 04/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB130161

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 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 001 03064-3 000105121-0    | 2022PP007101 | 003297  | 33.90.39.43 | 0.1.00.000000 | 2022NE000050 | 520002 - 00001 | 2022NL047745 |          | 1.326,80 |

08.336.783/0001-90

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Mil Trezentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta Centavos

1.326,80

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 08/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB133227

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000901144-7    | 2022PP007102 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007102 |          | 143.455,11 |

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Onze Centavos

143.455,11

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 08/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB133402

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000015500-4

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007104 | 011708  | 33.90.47.12 | 0.1.29.000028 | 2022NE000061 | 520002 - 00001 | 2022NL04792C |          | 4.781,83 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quatro Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos

4.781,83

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 09/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB133768

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 | BANCO DO BRASIL SA | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP007094 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000110 | 520002 - 00001 | 2022NL042549 |          | 186.968,99 |

00.000.000/0001-91

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Cento e Oitenta e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos

186.968,99

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 09/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB133771

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 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP007091 | 014450  | 33.90.39.81 | 0.1.69.000091 | 2022NE000324 | 520002 - 00001 | 2022NL042551 |          | 134.756,28 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 02 | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP007092 | 015284  | 33.90.39.81 | 0.2.69.000000 | 2022NE000447 | 520002 - 00001 | 2022NL042575 |          | 652.338,98 |
|    | 00.000.000/0001-91     |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
|    | Crédito conta-corrente |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |

**Valor desta Nota**

Setecentos e Oitenta e Sete Mil e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos

787.095,26

**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      |
|---|--|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado<br><b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral<br><b>Data Referência</b> 09/08/2022<br><b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB133833<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder  |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 01  | COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS<br>05.463.212/0001-29<br>Crédito conta-corrente   | 001 03420-7 000076233-4    | 2022PP007093 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000103 | 520002 - 00001 | 2022NL04255C |          | 49.508,60  |
| 02  | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.<br>02.038.232/0001-64<br>Crédito conta-corrente  | 756 00001-0 000099999-3    | 2022PP007095 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000109 | 520002 - 00001 | 2022NL042552 |          | 99.103,50  |
| 03  | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA<br>92.702.067/0001-96<br>Crédito conta-corrente  | 041 00100-0 072079580-1    | 2022PP007096 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000106 | 520002 - 00001 | 2022NL042553 |          | 4.807,16   |
| 04  | COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS DESPACHANTES DE TRANSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN<br>04.715.685/0001-03<br>Crédito conta-corrente | 001 03077-5 000011287-9    | 2022PP007097 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000101 | 520002 - 00001 | 2022NL042554 |          | 389.564,00 |
| 05  | ITAU UNIBANCO S.A.<br>60.701.190/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 341 00933-0 000099950-0    | 2022PP007098 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000102 | 520002 - 00001 | 2022NL04255E |          | 87.177,73  |
| 06  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.<br>01.181.521/0001-55<br>Crédito conta-corrente   | 748 00100-0 000010005-6    | 2022PP007106 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000108 | 520002 - 00001 | 2022NL04255E |          | 24.068,85  |
| 07  | BANCO RENDIMENTO S/A   | 633 00001-0 056330000-3    | 2022PP007105 | 003297  | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000 | 2022NE000107 | 520002 - 00001 | 2022NL042557 |          | 18.480,20  |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  |                                  |                              |              |                             |             |                          |              |                |              |              |            |
|--|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral   |                                  |                              |              |                             |             |                          |              |                |              |              |            |
| <b>Data Referência</b> 09/08/2022  |                                  | <b>Ordem Bancária Número</b> |              | 2022OB133833                |             |                          |              |                |              |              |            |
| <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      |
| 68.900.810/0001-38<br>Crédito conta-corrente   |                                  |                              |              |                             |             |                          |              |                |              |              |            |
| 08   | BANCO SANTANDER (BRASIL)<br>S.A. | 033 03136-0 000068951-1      | 2022PP007099 | 003297                      | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000            | 2022NE000104 | 520002 - 00001 | 2022NL047622 |              | 26.458,78  |
| 90.400.888/0001-42<br>Crédito conta-corrente   |                                  |                              |              |                             |             |                          |              |                |              |              |            |
| 09   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 104 01877-5 STR006-          | 2022PP007103 | 003297                      | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000            | 2022NE000105 | 520002 - 00001 | 2022NL047977 |              | 204.983,13 |
| 00.360.305/0001-04<br>Crédito conta-corrente   |                                  |                              |              |                             |             |                          |              |                |              |              |            |
| 10   | BANCO BRADESCO S.A.              | 237 04600-0 000000001-9      | 2022PP007107 | 003297                      | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000            | 2022NE000100 | 520002 - 00001 | 2022NL048103 |              | 119.308,27 |
| 60.746.948/0001-12<br>Crédito conta-corrente   |                                  |                              |              |                             |             |                          |              |                |              |              |            |
| <b>Valor desta Nota</b>  |                                  |                              |              |                             |             |                          |              |                |              |              |            |
| Um Milhão e Vinte e Três Mil Quatrocentos e Sessenta Reais e Vinte e Dois Centavos   |                                  |                              |              |                             |             |                          |              |                |              | 1.023.460,22 |            |
| <b>Ordenador Primário</b>  |                                  | JOSE LUIZ BERNARDINI         |              | <b>Ordenador Secundário</b> |             | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |              |                |              |              |            |
| <b>Assinatura</b>  |                                  | _____                        |              | <b>Assinatura</b>           |             | _____                    |              |                |              |              |            |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 10/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB134149

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 | ENCARGOS COM PRECATÓRIOS<br>- UGs<br>450000003<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP007108 | 015175  | 31.90.91.03 | 0.1.00.000000 | 2022NE000251 | 520002 - 00001 | 2022NL047981 |          | 2.116.343,77 |

**Valor desta Nota**

Dois Milhões e Cento e Dezesesseis Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos

2.116.343,77

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 10/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB134320

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007109 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL048268 |          | 1.183.779,86 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Um Milhão e Cento e Oitenta e Três Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos

1.183.779,86

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 10/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB134321

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007110 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL048269 |          | 87.580,04 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Oitenta e Sete Mil Quinhentos e Oitenta Reais e Quatro Centavos

87.580,04

**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 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP007111 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000511 | 520002 - 00001 | 2022NL048123 |          | 180.289,39 |
| 02 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP007112 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000512 | 520002 - 00001 | 2022NL048124 |          | 953.669,99 |
| 03 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP007113 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000514 | 520002 - 00001 | 2022NL048125 |          | 222.016,54 |
| 04 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP007114 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000513 | 520002 - 00001 | 2022NL048126 |          | 142.044,41 |
| 05 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP007115 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000516 | 520002 - 00001 | 2022NL048127 |          | 353.041,92 |
| 06 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  |                            | 2022PP007116 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000515 | 520002 - 00001 | 2022NL048128 |          | 13.914,79  |



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 10/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB134376<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                              |  |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 33.657.248/0001-89  | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 07  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP007117 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000517 | 520002 - 00001 | 2022NL048129 |          | 243.894,90 |
| 33.657.248/0001-89  | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 08  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP007118 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000518 | 520002 - 00001 | 2022NL048130 |          | 149.867,52 |
| 33.657.248/0001-89  | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 09  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP007120 | 014230  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000503 | 520002 - 00001 | 2022NL048131 |          | 159.484,21 |
| 33.657.248/0001-89  | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 10  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP007121 | 014230  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000504 | 520002 - 00001 | 2022NL048132 |          | 141.235,89 |
| 33.657.248/0001-89  | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |
| 11  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |                            | 2022PP007122 | 014966  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000505 | 520002 - 00001 | 2022NL048133 |          | 501.958,19 |
| 33.657.248/0001-89  | Pagto Quitação Eletrônica                            |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |            |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND          | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor        |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 12 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP007123 | 014966  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000506 | 520002 - 00001 | 2022NL048134 |          | 444.523,69   |
| 13 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP007124 | 003562  | 46.90.71.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000520 | 520002 - 00001 | 2022NL04813E |          | 2.573.531,51 |
| 14 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP007125 | 003562  | 32.90.21.04 | 0.1.80.000000 | 2022NE000521 | 520002 - 00001 | 2022NL04813E |          | 2.279.065,73 |
| 15 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP007126 | 014230  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000507 | 520002 - 00001 | 2022NL048137 |          | 1.242.172,47 |
| 16 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL<br>33.657.248/0001-89<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP007127 | 014230  | 32.90.21.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000508 | 520002 - 00001 | 2022NL04813E |          | 1.164.368,99 |
| 17 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL  |                            | 2022PP007128 | 014966  | 46.90.71.04 | 0.1.00.000000 | 2022NE000509 | 520002 - 00001 | 2022NL04813E |          | 1.309.830,98 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado                            |              |                              |              |               |              |                |              |          |               |
|---|--|--------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral   |              |                              |              |               |              |                |              |          |               |
| <b>Data Referência</b> 10/08/2022   |  |              | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB134376 |               |              |                |              |          |               |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |              |                              |              |               |              |                |              |          |               |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |              |                              |              |               |              |                |              |          |               |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |              |                              |              |               |              |                |              |          |               |
| OR Favorecido   | Domicílio Bancário Destino                           | PP           | Subação                      | ND           | Fonte Recurso | NE           | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor         |
| 33.657.248/0001-89  |  |              |                              |              |               |              |                |              |          |               |
| Pagto Quitação Eletrônica   |  |              |                              |              |               |              |                |              |          |               |
| 18  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 2022PP007129 | 014966                       | 32.90.21.04  | 0.1.00.000000 | 2022NE000510 | 520002 - 00001 | 2022NL048140 |          | 1.227.789,72  |
| 33.657.248/0001-89  |  |              |                              |              |               |              |                |              |          |               |
| Pagto Quitação Eletrônica   |  |              |                              |              |               |              |                |              |          |               |
| 19  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 2022PP007130 | 003562                       | 46.90.71.04  | 0.1.80.000000 | 2022NE000522 | 520002 - 00001 | 2022NL048141 |          | 14.869.770,27 |
| 33.657.248/0001-89  |  |              |                              |              |               |              |                |              |          |               |
| Pagto Quitação Eletrônica   |  |              |                              |              |               |              |                |              |          |               |
| 20  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 2022PP007131 | 003562                       | 32.90.21.04  | 0.1.00.000000 | 2022NE000523 | 520002 - 00001 | 2022NL048142 |          | 13.938.402,21 |
| 33.657.248/0001-89  |  |              |                              |              |               |              |                |              |          |               |
| Pagto Quitação Eletrônica   |  |              |                              |              |               |              |                |              |          |               |
| 21  | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 2022PP007119 | 003562                       | 32.90.21.04  | 0.1.80.000000 | 2022NE000519 | 520002 - 00001 | 2022NL048266 |          | 691.015,00    |
| 33.657.248/0001-89  |  |              |                              |              |               |              |                |              |          |               |
| Pagto Quitação Eletrônica   |  |              |                              |              |               |              |                |              |          |               |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 10/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB134376

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 Dois Milhões e Oitocentos e Um Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos

42.801.888,32

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



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      |
| 01  | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP007132         | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000               | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL048529             |          | 119.534,85 |
|   | 00.000.000/0001-91     |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |            |
|   | Crédito conta-corrente |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |            |
| 02  | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP007133         | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000               | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL048530             |          | 53.801,16  |
|   | 00.000.000/0001-91     |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |            |
|   | Crédito conta-corrente |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |            |
| 03  | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP007134         | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000               | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL048531             |          | 20.137,90  |
|   | 00.000.000/0001-91     |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |            |
|   | Crédito conta-corrente |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |            |
| 04  | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP007135         | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000               | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL048532             |          | 1.652,20   |
|   | 00.000.000/0001-91     |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |            |
|   | Crédito conta-corrente |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |            |
| 05  | BANCO DO BRASIL SA     | 001 03582-3 099747184-0    | 2022PP007136         | 003297                | 33.90.39.81 | 0.1.00.000000               | 2022NE000111 | 520002 - 00001 | 2022NL048533             |          | 1.088,43   |
|   | 00.000.000/0001-91     |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |            |
|   | Crédito conta-corrente |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                        |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          |            |
| Cento e Noventa e Seis Mil Duzentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos                  |                        |                            |                      |                       |             |                             |              |                |                          |          | 196.214,54 |
| <b>Ordenador Primário</b>   |                        |                            | JOSE LUIZ BERNARDINI |                       |             | <b>Ordenador Secundário</b> |              |                | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |          |            |
| <b>Assinatura</b>   |                        |                            | _____                |                       |             | <b>Assinatura</b>           |              |                | _____                    |          |            |





Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado  |   |  |              |              |             |               |              |                |              |          |        |
|--|---|--|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral   |   |  |              |              |             |               |              |                |              |          |        |
| <b>Data Referência</b> 12/08/2022  |   | <b>Ordem Bancária Número</b>                         |              | 2022OB135368 |             |               |              |                |              |          |        |
| <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  |
| 01   | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |  | 2022PP007137 | 003297       | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL048525 |          | 21,21  |
| 02   | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |  | 2022PP007138 | 003297       | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL048526 |          | 51,45  |
| 03   | SANTA CATARINA<br>PARTICIPACAO E<br>INVESTIMENTOS SA INVESC<br>00.897.864/0001-58<br>Pagto Quitação Docto Caixa |  | 2022PP007139 | 003297       | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000021 | 520002 - 00001 | 2022NL048527 |          | 159,50 |
| <b>Valor desta Nota</b>  |   |  |              |              |             |               |              |                |              |          |        |
| Duzentos e Trinta e Dois Reais e Dezesseis Centavos  |   |  |              |              |             |               |              |                |              |          |        |
| 232,16   |   |  |              |              |             |               |              |                |              |          |        |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI   |   | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |              |              |             |               |              |                |              |          |        |
| <b>Assinatura</b> _____  |   | <b>Assinatura</b> _____                              |              |              |             |               |              |                |              |          |        |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 15/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB136034

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 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP007141 | 013511  | 33.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000022 | 520002 - 00001 | 2022NL04838E |          | 78.633,73    |
| 02 | SANTA CATARINA TRIBUNAL<br>DE JUSTICA<br>83.845.701/0001-59<br>Pagto Quitação Eletrônica |                            | 2022PP007140 | 013511  | 45.90.93.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000188 | 520002 - 00001 | 2022NL048667 |          | 6.308.103,85 |

**Valor desta Nota**

Seis Milhões e Trezentos e Oitenta e Seis Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos

6.386.737,58

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 15/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB136449

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 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP007142 | 003224  | 45.90.65.02 | 0.1.80.000000 | 2022NE000258 | 520002 - 00001 | 2022NL048671 |          | 2.677.107,80 |
| 02 | AGENCIA DE FOMENTO DO<br>ESTADO DE SANTA CATARINA<br>S.A. - BADESC<br>82.937.293/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000002403-1    | 2022PP007143 | 003224  | 45.90.65.02 | 0.3.80.000000 | 2022NE000527 | 520002 - 00001 | 2022NL048672 |          | 4.156.225,20 |

**Valor desta Nota**

Seis Milhões e Oitocentos e Trinta e Três Mil Trezentos e Trinta e Três Reais

6.833.333,00

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



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 16/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB136774

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 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>29.979.036/0311-00 |                            | 2022PP007145 | 011468  | 31.90.92.10 | 0.1.00.000000 | 2022NE000024 | 520002 - 00001 | 2022NL049434 |          | 19.309,80 |
| 02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>29.979.036/0311-00 |                            | 2022PP007144 | 011468  | 31.90.92.09 | 0.1.00.000000 | 2022NE000023 | 520002 - 00001 | 2022NL049435 |          | 17.661,94 |

**Valor desta Nota**

Trinta e Seis Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos

36.971,74

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 16/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB136866

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 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA<br>COMPLEMENTAR DO ESTADO<br>DE SANTA CATARINA<br>(SCPREV)<br>24.779.565/0001-87<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000006230-8    | 2022PP007146 | 000978  | 31.90.07.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000029 | 520002 - 00001 | 2022NL04945C |          | 208.000,00 |

**Valor desta Nota**

Duzentos e Oito Mil Reais

208.000,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 17/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB137623

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007147 | 011468  | 31.90.92.09 | 0.1.00.000000 | 2022NE000483 | 520002 - 00001 | 2022NL049627 |          | 71.650,80 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Eletrônica

02 MINISTERIO DA ECONOMIA

2022PP007148 011468

31.90.92.10

0.1.00.000000

2022NE000484

520002 - 00001

2022NL049628

19.400,43

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Eletrônica

**Valor desta Nota**

Noventa e Um Mil e Cinqüenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos

91.051,23

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 18/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB139270

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 | BANCO REGIONAL DE<br>DESENVOLVIMENTO DO<br>EXTREMO SUL<br>92.816.560/0001-37<br>Crédito conta-corrente | 001 03798-2 000078111-8    | 2022PP007149 | 015079  | 33.60.45.05 | 0.1.00.000000 | 2022NE000073 | 520002 - 00001 | 2022NL049793 |          | 3.217.393,08 |

**Valor desta Nota**

Três Milhões e Duzentos e Dezesete Mil Trezentos e Noventa e Três Reais e Oito Centavos

3.217.393,08

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 19/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB140096

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072354-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007150 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL049922 |          | 149.181,06 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Nove Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Seis Centavos

149.181,06

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 19/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB140101

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007151 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001 | 520002 - 00001 | 2022NL049923 |          | 7.768,98 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Sete Mil Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos

7.768,98

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB140900

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 | Encargos Gerais do Estado /<br>Gestão Geral<br>520002-00001<br>Crédito conta-corrente | 001 03582-3 000072063-1    | 2022PP007153 |         |    | 0.1.03.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007153 |          | 26.748,22 |

**Valor desta Nota**

Vinte e Seis Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos

26.748,22

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 22/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB141231

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000072063-1

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007158 | 003562  | 46.90.71.06 | 0.1.03.000000 | 2022NE000375 | 520002 - 00001 | 2022NL05005E |          | 26.674,79 |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 02 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007159 | 003562  | 32.90.21.06 | 0.1.03.000000 | 2022NE000376 | 520002 - 00001 | 2022NL05005E |          | 66,74     |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
| 03 | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007160 | 003562  | 32.90.22.06 | 0.1.03.000000 | 2022NE000377 | 520002 - 00001 | 2022NL05006C |          | 6,69      |
|    | 00.394.460/0409-50         |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |
|    | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |              |         |             |               |              |                |              |          |           |

**Valor desta Nota**

Vinte e Seis Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos

26.748,22

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 23/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB141459

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 | Secretaria de Estado da<br>Fazenda / Gestão Geral<br>520001-00001<br>Transferência no BB | 001 03582-3 000990000-4    | 2022PP007161 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007161 |          | 356.100,00 |

**Valor desta Nota**

Trezentos e Cinquenta e Seis Mil e Cem Reais

356.100,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora   |                            | 520002                     | Encargos Gerais do Estado |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gestão  |                            | 00001                      | Gestão Geral              |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
| Data Referência   |                            | 23/08/2022                 | Ordem Bancária Número     |         | 2022OB141590                |               |                          |                |              |              |              |
| 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  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007152              | 003096  | 33.90.47.12                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001             | 520002 - 00001 | 2022NL049661 |              | 3.323.700,83 |
|   | 00.394.460/0140-10         |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
| 02  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007167              | 014040  | 33.90.47.12                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000347             | 520002 - 00001 | 2022NL04966E |              | 28.305,10    |
|   | 00.394.460/0140-10         |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
| 03  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007168              | 014040  | 33.90.47.12                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000534             | 520002 - 00001 | 2022NL04976E |              | 6.105,00     |
|   | 00.394.460/0140-10         |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
| 04  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007169              | 014040  | 33.90.47.12                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000536             | 520002 - 00001 | 2022NL04978E |              | 10.645,02    |
|   | 00.394.460/0140-10         |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
| 05  | MINISTERIO DA ECONOMIA     |                            | 2022PP007157              | 003096  | 33.90.47.12                 | 0.1.00.000000 | 2022NE000001             | 520002 - 00001 | 2022NL050054 |              | 372.920,32   |
|   | 00.394.460/0140-10         |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
|   | Pagto Quitação Docto Caixa |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                            |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              |              |              |
| Três Milhões e Setecentos e Quarenta e Um Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos |                            |                            |                           |         |                             |               |                          |                |              | 3.741.676,27 |              |
| <b>Ordenador Primário</b>   |                            | JOSE LUIZ BERNARDINI       |                           |         | <b>Ordenador Secundário</b> |               | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |                |              |              |              |
| <b>Assinatura</b>   |                            | _____                      |                           |         | <b>Assinatura</b>           |               | _____                    |                |              |              |              |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 23/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB141593

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007154 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.3.29.000015 | 2022NE000531 | 520002 - 00001 | 2022NL050053 |          | 3.940.106,11 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Três Milhões e Novecentos e Quarenta Mil Cento e Seis Reais e Onze Centavos

3.940.106,11

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 23/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB141594

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007155 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.1.80.000000 | 2022NE000529 | 520002 - 00001 | 2022NL049662 |          | 11.014.043,18 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Onze Milhões e Quatorze Mil e Quarenta e Três Reais e Dezoito Centavos

11.014.043,18

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 23/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB141598

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007162 | 015188  | 33.90.47.12 | 0.2.82.000094 | 2022NE000306 | 520002 - 00001 | 2022NL049666 |          | 4.126,27 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quatro Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos

4.126,27

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 23/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB141603

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007163 | 015188  | 33.90.47.12 | 0.2.82.000096 | 2022NE000123 | 520002 - 00001 | 2022NL049667 |          | 15.111,32 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Quinze Mil Cento e Onze Reais e Trinta e Dois Centavos

15.111,32

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

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 23/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB141606

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007164 | 014041  | 33.90.47.12 | 0.2.83.000000 | 2022NE000348 | 520002 - 00001 | 2022NL049668 |          | 688.856,47 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Seiscentos e Oitenta e Oito Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos

688.856,47

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 23/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB141607

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007165 | 006786  | 33.90.47.12 | 0.2.12.000000 | 2022NE000126 | 520002 - 00001 | 2022NL04967C |          | 54.342,32 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos

54.342,32

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 23/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB141609

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007166 | 014042  | 33.90.47.12 | 0.2.19.000025 | 2022NE000125 | 520002 - 00001 | 2022NL049669 |          | 721.337,88 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Setecentos e Vinte e Um Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos

721.337,88

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 23/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB141950

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 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                            | 2022PP007156 | 003096  | 33.90.47.12 | 0.3.19.000015 | 2022NE000530 | 520002 - 00001 | 2022NL049663 |          | 108.327,44 |

00.394.460/0140-10

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Cento e Oito Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos

108.327,44

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143112

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000016003-2

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 | CAF - Corporação Andina de Fomento<br>260000015<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP007170 | 003368  | 46.90.71.08 | 0.1.19.000015 | 2022NE000541 | 520002 - 00001 | 2022NL05049€ |          | 479.889,00 |

**Valor desta Nota**

Quatrocentos e Setenta e Nove Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais

479.889,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143114

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000016003-2

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 | CAF - Corporação Andina de Fomento<br>260000015<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP007172 | 003368  | 46.90.71.08 | 0.1.69.000015 | 2022NE000546 | 520002 - 00001 | 2022NL05049E |          | 3.349.749,67 |
| 02 | CAF - Corporação Andina de Fomento<br>260000015<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP007173 | 003368  | 32.90.21.08 | 0.1.69.000015 | 2022NE000547 | 520002 - 00001 | 2022NL05049E |          | 2.126.041,16 |
| 03 | CAF - Corporação Andina de Fomento<br>260000015<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP007174 | 003368  | 32.90.22.08 | 0.1.69.000015 | 2022NE000543 | 520002 - 00001 | 2022NL05050C |          | 119,90       |

**Valor desta Nota**

Cinco Milhões e Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Novecentos e Dez Reais e Setenta e Três Centavos

5.475.910,73

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143118

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000016003-2

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 | CAF - Corporação Andina de Fomento<br>260000015<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP007175 | 003368  | 46.90.71.08 | 0.1.98.000000 | 2022NE000544 | 520002 - 00001 | 2022NL050502 |          | 598,51 |

**Valor desta Nota**

Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos

598,51

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143120

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000016003-2

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 | CAF - Corporação Andina de Fomento<br>260000015<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP007176 | 003368  | 46.90.71.08 | 0.1.99.000000 | 2022NE000545 | 520002 - 00001 | 2022NL050501 |          | 977.966,67 |

**Valor desta Nota**

Novecentos e Setenta e Sete Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos

977.966,67

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 24/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143121

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000016003-2

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 | CAF - Corporação Andina de Fomento<br>260000015<br>Pagto Quitação Docto Caixa |                            | 2022PP007171 | 003368  | 46.90.71.08 | 0.1.60.000015 | 2022NE000542 | 520002 - 00001 | 2022NL050497 |          | 7.261.741,00 |

**Valor desta Nota**

Sete Milhões e Duzentos e Sessenta e Um Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais

7.261.741,00

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143417

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 | COMPANHIA HIDROMINERAL<br>CALDAS DA IMPERATRIZ<br>83.470.716/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 02600-X 000039093-3    | 2022PP007177 | 014704  | 45.90.65.02 | 0.1.00.000000 | 2022NE000548 | 520002 - 00001 | 2022NL050618 |          | 73.311,30 |

**Valor desta Nota**

Setenta e Três Mil Trezentos e Onze Reais e Trinta Centavos

73.311,30

**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 | 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    | 2022PP007178 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007178 |          | 3.253,91 |
| 02 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP007179 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007179 |          | 762,51   |
| 03 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP007180 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007180 |          | 200,10   |
| 04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP007181 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007181 |          | 6.972,55 |
| 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    | 2022PP007182 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007182 |          | 521,97   |
| 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    | 2022PP007183 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007183 |          | 504,09   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO<br>30.950.470/0001-87<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00207-0 000012075-8    | 2022PP007184 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007184 |          | 831,39   |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                   | 001 03634-X 000012174-6    | 2022PP007185 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007185 |          | 814,95   |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01644-6 000000143-0    | 2022PP007186 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007186 |          | 4.123,66 |
| 10 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS<br>30.918.913/0001-52<br>Crédito conta-corrente     | 001 05344-9 000006309-6    | 2022PP007187 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007187 |          | 321,98   |
| 11 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE PAULO LOPES/SC<br>31.016.842/0001-65<br>Crédito conta-corrente | 001 05314-7 000008109-4    | 2022PP007188 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007188 |          | 684,76   |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|--|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 25/08/2022  |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB143445 |    |               |    |                |              |          |          |
| <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    |
| 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    | 2022PP007189                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007189 |          | 463,04   |
| 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    | 2022PP007190                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007190 |          | 914,35   |
| 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    | 2022PP007191                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007191 |          | 1.182,27 |
| 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    | 2022PP007192                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007192 |          | 2.014,11 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 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    | 2022PP007193 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007193 |          | 1.733,99 |
| 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    | 2022PP007194 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007194 |          | 1.388,33 |
| 18 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - FME<br>31.102.898/0001-32<br>Crédito conta-corrente        | 001 05359-7 000010000-5    | 2022PP007195 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007195 |          | 215,05   |
| 19 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME<br>31.006.130/0001-65<br>Crédito conta-corrente       | 001 02629-8 000038546-8    | 2022PP007196 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007196 |          | 3.420,07 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL - FME<br>31.412.195/0001-00<br>Crédito conta-corrente | 001 05347-3 000007129-3    | 2022PP007197 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007197 |          | 367,34   |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO<br>32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  | 001 00629-7 000999023-2    | 2022PP007198 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007198 |          | 4.115,43 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP007199 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007199 |          | 1.726,60 |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP007200 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007200 |          | 190,66   |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP007201 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007201 |          | 2.119,29 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente                                     | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP007202 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007202 |          | 207,87   |





Ano Base: 2022

| Unidade Gestora   |   | 520002                     | Encargos Gerais do Estado |         |              |               |    |                |              |          |           |
|---|---|----------------------------|---------------------------|---------|--------------|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Gestão  |   | 00001                      | Gestão Geral              |         |              |               |    |                |              |          |           |
| Data Referência   |   | 25/08/2022                 | Ordem Bancária Número     |         | 2022OB143445 |               |    |                |              |          |           |
| Domicílio Bancário Origem   |   | 001 03582-3 000990000-4    |                           |         |              |               |    |                |              |          |           |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |   |                            |                           |         |              |               |    |                |              |          |           |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |   |                            |                           |         |              |               |    |                |              |          |           |
| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP                        | Subação | ND           | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
| 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    | 2022PP007203              |         |              | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007203 |          | 826,51    |
| 27  | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ARARANGUA<br>31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente                         | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP007204              |         |              | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007204 |          | 4.331,28  |
| 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    | 2022PP007205              |         |              | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007205 |          | 13.586,27 |
| 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    | 2022PP007206              |         |              | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007206 |          | 3.583,65  |
| 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    | 2022PP007207              |         |              | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007207 |          | 662,59    |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143445

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

62.040,57

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



Ano Base: 2022

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



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143447<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 EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP007215 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007215 |          | 1.657,17 |
| 30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)  | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP007216 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007216 |          | 1.787,57 |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES         | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP007217 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007217 |          | 1.258,81 |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME         | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP007218 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007218 |          | 1.219,76 |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA              | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP007219 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007219 |          | 3.514,08 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME     | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP007220 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007220 |          | 187,69   |
| 30.981.888/0001-51<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    | 2022PP007221 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007221 |          | 5.326,17 |
| 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    | 2022PP007222 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007222 |          | 981,18   |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                          | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP007223 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007223 |          | 1.030,91 |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                          | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP007224 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007224 |          | 148,71   |
| 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    | 2022PP007225 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007225 |          | 474,25   |
| 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    | 2022PP007226 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007226 |          | 5.362,69 |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO<br>10.721.783/0001-56<br>Crédito conta-corrente                                 | 001 03272-7 000024714-6    | 2022PP007227 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007227 |          | 2.751,97 |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO<br>11.257.464/0001-02<br>Crédito conta-corrente                                | 001 02490-2 000029815-8    | 2022PP007228 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007228 |          | 2.715,82 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL<br>31.074.804/0001-69<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01989-5 000005809-2    | 2022PP007229 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007229 |          | 698,57   |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA<br>30.906.810/0001-72<br>Crédito conta-corrente | 001 01992-5 000005731-2    | 2022PP007230 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007230 |          | 421,87   |
| 24 | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP007231 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007231 |          | 198,75   |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP007232 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007232 |          | 2.751,13 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido                        | Domicílio Bancário Destino | PP   | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26  | MUNICIPIO DE AGRONOMICA           | 001 05404-6 000032536-8    | 2022PP007233   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007233 |          | 558,83    |
|   | 83.102.590/0001-90                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 27  | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP007234   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007234 |          | 239,52    |
|   | 95.990.180/0002-93                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28  | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP007235   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007235 |          | 528,95    |
|   | 83.024.687/0002-03                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP007236   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007236 |          | 769,21    |
|   | 82.928.664/0001-80                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP007237   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007237 |          | 1.348,06  |
|   | 01.511.659/0001-75                |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente            |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| Cinqüenta e Nove Mil e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos |                                   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 59.067,31 |
| <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    | 2022PP007238 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007238 |          | 515,43   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP007239 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007239 |          | 150,93   |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP007240 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007240 |          | 264,17   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP007241 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007241 |          | 587,29   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP007242 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007242 |          | 306,47   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP007243 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007243 |          | 587,42   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP007244 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007244 |          | 271,08   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP007245 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007245 |          | 7.333,22 |





Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 25/08/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB143448<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                                 |                               |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 83.074.302/0002-12   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE CAIBI            | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP007246 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007246 |          | 453,61    |
| 82.940.776/0003-18   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE CALMON           | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP007247 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007247 |          | 698,07    |
| 95.949.806/0001-37   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE     | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP007248 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007248 |          | 1.862,37  |
| 83.102.749/0002-58   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL   | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP007249 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007249 |          | 345,59    |
| 83.021.816/0002-00   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE CHAPECO          | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP007250 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007250 |          | 18.561,06 |
| 83.021.808/0002-63   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE CONCORDIA        | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP007251 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007251 |          | 8.247,54  |
| 83.024.257/0002-91   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP007252 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007252 |          | 440,66    |
| 95.990.198/0002-95   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

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



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
|    | 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 24 | MUNICIPIO DE GALVAO                          | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP007261 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007261 |          | 368,81 |
|    | 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 25 | MUNICIPIO DE GUARACIABA                      | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP007262 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007262 |          | 950,53 |
|    | 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 26 | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL                  | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP007263 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007263 |          | 524,52 |
|    | 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 27 | MUNICIPIO DE GUATAMBU                        | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP007264 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007264 |          | 495,48 |
|    | 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 28 | MUNICIPIO DE IBIAM                           | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP007265 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007265 |          | 191,17 |
|    | 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 29 | MUNICIPIO DE IOMERE                          | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP007266 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007266 |          | 400,19 |
|    | 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30 | MUNICIPIO DE IPUACU                          | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP007267 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007267 |          | 567,91 |
|    | 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143448

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

83.174,67

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

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



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido                  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143450<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                              |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 80.637.457/0002-21  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP007276 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007276 |          | 58.517,05 |
| 83.169.623/0003-81  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP007277 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007277 |          | 188,48    |
| 82.939.471/0002-05  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP007278 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007278 |          | 2.096,13  |
| 82.928.706/0001-82  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP007279 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007279 |          | 138,49    |
| 95.993.077/0002-05  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP007280 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007280 |          | 661,09    |
| 83.102.657/0002-78  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14  | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP007281 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007281 |          | 225,13    |
| 95.992.020/0001-00  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15  | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP007282 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007282 |          | 253,65    |
| 82.845.744/0001-71  | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

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



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143450<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                              |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente  |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | MUNICIPIO DE PALMA SOLA      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP007291 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007291 |          | 868,57   |
| 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente  |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | MUNICIPIO DE PARAISO         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP007292 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007292 |          | 452,95   |
| 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente  |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP007293 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007293 |          | 640,14   |
| 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente  |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA  | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP007294 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007294 |          | 963,69   |
| 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente  |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28  | MUNICIPIO DE PINHALZINHO     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP007295 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007295 |          | 1.759,98 |
| 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente  |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29  | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP007296 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007296 |          | 308,68   |
| 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente  |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30  | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP007297 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007297 |          | 250,79   |
| 95.990.255/0002-36<br>Crédito conta-corrente  |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143450

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

104.892,78

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

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



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 82.827.353/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | MUNICIPIO DE SANGAO                          | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP007306 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007306 |          | 1.096,07 |
|    | 95.780.458/0001-17<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL               | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP007307 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007307 |          | 876,19   |
|    | 80.989.965/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO    | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP007308 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007308 |          | 234,95   |
|    | 01.612.847/0002-70<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12 | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL                 | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP007309 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007309 |          | 151,83   |
|    | 01.612.781/0003-08<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13 | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ       | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP007310 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007310 |          | 2.308,37 |
|    | 82.892.324/0001-46<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                      | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP007311 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007311 |          | 755,25   |
|    | 82.945.718/0002-04<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                    | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP007312 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007312 |          | 690,10   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
|    | 83.009.894/0003-70<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 16 | MUNICIPIO DE SAO JOSE                        | 001 02638-7 000060321-X    | 2022PP007313 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007313 |          | 17.374,47 |
|    | 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 17 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO               | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP007314 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007314 |          | 1.327,24  |
|    | 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 18 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO                     | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP007315 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007315 |          | 1.205,77  |
|    | 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 19 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE               | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP007316 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007316 |          | 3.308,87  |
|    | 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 20 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA                      | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP007317 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007317 |          | 287,79    |
|    | 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 21 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL                      | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP007318 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007318 |          | 266,17    |
|    | 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 22 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS                       | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP007319 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007319 |          | 197,61    |
|    | 01.566.620/0002-36<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    | 2022PP007320 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007320 |          | 4.162,71 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP007321 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007321 |          | 694,40   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP007322 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007322 |          | 393,62   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP007323 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007323 |          | 287,85   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP007324 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007324 |          | 529,06   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP007325 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007325 |          | 318,99   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP007326 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007326 |          | 3.565,81 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP007327 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007327 |          | 635,08   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143452

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

01.612.387/0002-80

Crédito conta-corrente

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Um Mil Setecentos e Dois Reais e Um Centavo

51.702,01

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

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



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 25/08/2022<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 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 30.801.204/0001-92<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC  | 001 05279-5 000007038-6    | 2022PP007335 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007335 |          | 798,63   |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL   | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP007336 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007336 |          | 920,69   |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC   | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP007337 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007337 |          | 779,24   |
|    | 30.889.822/0001-36<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC  | 001 05305-8 000007367-9    | 2022PP007338 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007338 |          | 619,69   |
|    | 30.787.127/0001-63<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE PASSO DE TORRES DE SANTA CATARINA  | 001 00778-1 000030110-8    | 2022PP007339 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007339 |          | 1.293,47 |
|    | 30.934.655/0001-06<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DE RIO DO OESTE SC  | 001 02545-3 000012600-4    | 2022PP007340 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007340 |          | 737,68   |
|    | 30.556.970/0001-39<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    | 2022PP007341 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007341 |          | 2.832,19  |
| 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    | 2022PP007342 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007342 |          | 1.781,55  |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP007343 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007343 |          | 149,08    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP007344 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007344 |          | 322,69    |
| 18 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE CUNHA PORA SC<br>30.835.308/0001-18<br>Crédito conta-corrente      | 001 01384-6 000015099-1    | 2022PP007345 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007345 |          | 971,65    |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE POUSO REDONDO SC<br>30.757.799/0001-26<br>Crédito conta-corrente             | 001 02495-3 000022758-7    | 2022PP007346 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007346 |          | 1.443,05  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP007347 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007347 |          | 11.134,03 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido                                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143453<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.773.430/0001-07  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP007348 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007348 |          | 1.499,69 |
| 30.951.451/0001-75  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP007349 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007349 |          | 1.159,91 |
| 30.207.891/0001-12  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP007350 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007350 |          | 899,17   |
| 30.432.163/0001-04  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP007351 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007351 |          | 353,77   |
| 31.170.179/0001-59  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP007352 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007352 |          | 461,47   |
| 31.032.171/0001-26  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP007353 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007353 |          | 1.435,83 |
| 30.949.868/0001-01  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP007354 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007354 |          | 337,29   |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado  |              |                              |                          |               |    |                |              |          |           |
|--|----------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral               |              |                              |                          |               |    |                |              |          |           |
| <b>Data Referência</b> 25/08/2022  |                            |              | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB143453             |               |    |                |              |          |           |
| <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     |
| 30.687.259/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |                              |                          |               |    |                |              |          |           |
| 28 SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC   | 001 00993-8 000015947-6    | 2022PP007355 |                              |                          | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007355 |          | 198,49    |
| 30.786.984/0001-49<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |                              |                          |               |    |                |              |          |           |
| 29 SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX  | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP007356 |                              |                          | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007356 |          | 689,51    |
| 30.619.248/0001-04<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |                              |                          |               |    |                |              |          |           |
| 30 SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA   | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP007357 |                              |                          | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007357 |          | 1.597,45  |
| 30.727.128/0001-12<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |                              |                          |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b><br>Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos   |                            |              |                              |                          |               |    |                |              |          | 39.467,75 |
| <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    | 2022PP007358 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007358 |          | 229,12    |
| 02 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente       | 001 03774-5 000016101-2    | 2022PP007359 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007359 |          | 476,51    |
| 03 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente     | 001 03316-2 000015576-4    | 2022PP007360 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007360 |          | 1.100,74  |
| 04 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC<br>30.905.495/0001-69<br>Crédito conta-corrente   | 001 00674-2 000060004-0    | 2022PP007361 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007361 |          | 10.523,70 |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente        | 001 05278-7 000007716-X    | 2022PP007362 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007362 |          | 2.840,09  |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente              | 001 00993-8 000016465-8    | 2022PP007363 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007363 |          | 1.257,78  |
| 07 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 05297-3 000007450-0    | 2022PP007364 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007364 |          | 406,00    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO<br>30.958.596/0001-06<br>Crédito conta-corrente                            | 001 05375-9 000009528-1    | 2022PP007365 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007365 |          | 1.948,45 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente                          | 001 03774-5 000016103-9    | 2022PP007366 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007366 |          | 1.008,31 |
| 10 | SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DE BALNEARIO RINCAO<br>31.174.131/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 02118-0 000030498-0    | 2022PP007367 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007367 |          | 915,21   |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02549-6 000014880-6    | 2022PP007368 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007368 |          | 1.129,92 |
| 12 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO JOAO DO ITAPERIU<br>30.630.673/0001-96<br>Crédito conta-corrente                        | 001 01498-2 000021966-5    | 2022PP007369 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007369 |          | 349,63   |
| 13 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL -FUNDEB<br>30.749.094/0001-67<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024798-7    | 2022PP007370 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007370 |          | 890,95   |



Ano Base: 2022

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



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CIENCIA E TECNOLOGIA DE<br>ICARA<br>30.203.521/0001-07<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02118-0 000029929-4    | 2022PP007377 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007377 |          | 5.736,93 |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO<br>30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente  | 001 05378-3 000006854-3    | 2022PP007378 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007378 |          | 433,94   |
| 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    | 2022PP007379 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007379 |          | 1.390,13 |
| 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    | 2022PP007380 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007380 |          | 402,87   |
| 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    | 2022PP007381 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007381 |          | 339,24   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP007382 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007382 |          | 343,71   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 30.689.757/0001-03<br>Crédito conta-corrente                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES                                 | 001 05300-7 000007134-X    | 2022PP007383 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007383 |          | 539,65   |
|    | 30.432.184/0001-20<br>Crédito conta-corrente                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP007384 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007384 |          | 399,93   |
|    | 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    | 2022PP007385 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007385 |          | 1.305,39 |
|    | 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    | 2022PP007386 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007386 |          | 2.007,17 |
|    | 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    | 2022PP007387 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007387 |          | 2.239,86 |
|    | 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 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143455

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

45.443,34

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 01 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES DE<br>LUZERNA<br>30.393.547/0001-65<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05450-X 000008196-5    | 2022PP007388 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007388 |          | 727,45   |
| 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    | 2022PP007389 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007389 |          | 707,42   |
| 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    | 2022PP007390 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007390 |          | 1.199,98 |
| 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    | 2022PP007391 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007391 |          | 114,98   |
| 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    | 2022PP007392 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007392 |          | 298,69   |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO<br>30.700.659/0001-11<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01390-0 000017321-5    | 2022PP007393 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007393 |          | 1.670,20 |



Ano Base: 2022

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



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> 25/08/2022<br><b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4 |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Ordem Bancária Número 2022OB143457   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 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                       |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | 30.481.875/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE DONA EMMA<br>-SC  | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP007401 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007401 |          | 279,99   |
|    | 30.670.912/0001-31<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE SEARA SC  | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP007402 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007402 |          | 1.259,23 |
|    | 30.033.545/0001-65<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO E DOS ESPORTES   | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP007403 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007403 |          | 1.580,55 |
|    | 06.101.572/0001-43<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>DESPORTO DE BARRA VELHA -<br>SEMEC   | 001 01498-2 000021768-9    | 2022PP007404 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007404 |          | 3.989,87 |
|    | 30.863.569/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP007405 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007405 |          | 316,49   |
|    | 30.997.915/0001-84<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP007406 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007406 |          | 1.720,87 |
|    | 30.006.010/0001-03<br>Crédito conta-corrente   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado  |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
|--|--|----------------------------|--------------|---------|---|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral   |                            |              |         |   |               |    |                |              |          |           |
| <b>Data Referência</b> 25/08/2022  |  |                            |              |         | <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB143457 |               |    |                |              |          |           |
| <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     |
| 20   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>30.793.991/0001-78<br>Crédito conta-corrente   | 001 02383-3 000036175-5    | 2022PP007407 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007407 |          | 11.094,94 |
| 21   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP007408 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007408 |          | 6.667,36  |
| 22   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                         | 001 05215-9 000014262-X    | 2022PP007409 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007409 |          | 488,34    |
| 23   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP007410 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007410 |          | 3.560,00  |
| 24   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES<br>30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2022PP007411 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007411 |          | 273,64    |
| 25   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC<br>30.606.430/0001-12<br>Crédito conta-corrente | 001 05384-8 000008116-7    | 2022PP007412 |         |   | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007412 |          | 199,79    |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002  | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
|--|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <b>Gestão</b> 00001  | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Data Referência</b> 25/08/2022  |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB143457 |    |               |    |                |              |          |           |
| <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     |
| 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    | 2022PP007413                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007413 |          | 301,37    |
| 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    | 2022PP007414                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007414 |          | 3.911,39  |
| 28   | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente               | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP007415                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007415 |          | 640,55    |
| 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    | 2022PP007416                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007416 |          | 1.152,35  |
| 30   | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente             | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP007417                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007417 |          | 32.676,73 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143457

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

113.262,48

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Ano Base: 2022

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





Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| <p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado<br/> <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral<br/> <b>Data Referência</b> 25/08/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB143458<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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | 30.429.835/0001-22                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP007425 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007425 |          | 3.838,05  |
|   | 30.880.614/0001-76                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA          | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP007426 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007426 |          | 570,94    |
|   | 30.927.779/0001-56                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC      | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP007427 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007427 |          | 7.931,31  |
|   | 30.986.113/0001-79                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM        | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP007428 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007428 |          | 944,31    |
|   | 31.300.040/0001-82                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI          | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP007429 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007429 |          | 28.544,49 |
|   | 30.069.820/0001-09                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC     | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP007430 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007430 |          | 3.180,65  |
|   | 02.482.295/0001-05                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

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



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|---|---|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 25/08/2022   |   |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB143458 |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 20  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP007437                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007437 |          | 2.416,58 |
| 21  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP007438                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007438 |          | 627,07   |
| 22  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP007439                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007439 |          | 301,45   |
| 23  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP007440                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007440 |          | 407,64   |
| 24  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP007441                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007441 |          | 185,00   |
| 25  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP007442                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007442 |          | 1.031,55 |
| 26  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP007443                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007443 |          | 2.088,20 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP   | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor      |
|---|---|----------------------------|--|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|------------|
| <p><b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado<br/> <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral<br/> <b>Data Referência</b> 25/08/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB143458<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    | 2022PP007444   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007444 |          | 334,69     |
| 30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |            |
| 28  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP007445   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007445 |          | 1.136,46   |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |            |
| 29  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP007446   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007446 |          | 1.565,11   |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |            |
| 30  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP007447   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007447 |          | 5.446,81   |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b><br>Cento e Dez Mil e Dez Reais e Noventa e Quatro Centavos  |   |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 110.010,94 |
| <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 EDUCACAO DE VITOR MEIRELES<br>30.619.186/0001-22<br>Crédito conta-corrente       | 001 05438-0 000007114-5    | 2022PP007448 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007448 |          | 563,71   |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA<br>30.947.140/0001-32<br>Crédito conta-corrente | 001 00410-3 000066189-9    | 2022PP007449 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007449 |          | 458,08   |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente               | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP007450 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007450 |          | 1.022,23 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente               | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP007451 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007451 |          | 2.000,26 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente               | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP007452 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007452 |          | 1.950,64 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente        | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP007453 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007453 |          | 4.111,39 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP007454 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007454 |          | 3.789,69 |



Ano Base: 2022

| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor  |
|---|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|--------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143460<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP007455 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007455 |          | 571,31 |
| 31.049.528/0001-89<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2022PP007456 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007456 |          | 168,47 |
| 30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP007457 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007457 |          | 274,92 |
| 32.264.926/0001-80<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP007458 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007458 |          | 657,31 |
| 30.950.571/0001-58<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PEDRAS GRANDES SC | 001 05333-3 000007221-4    | 2022PP007459 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007459 |          | 276,97 |
| 31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP007460 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007460 |          | 357,47 |



Ano Base: 2022

| OR                 | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|--------------------|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 30.378.794/0001-92 |  | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE IMBITUBA SC     | 001 01408-7 000030715-7    | 2022PP007461 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007461 |          | 3.089,45 |
| 32.449.592/0001-10 |  | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO         | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP007462 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007462 |          | 3.986,81 |
| 30.654.188/0001-52 |  | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER             | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP007463 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007463 |          | 1.372,39 |
| 30.363.365/0001-41 |  | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO           | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP007464 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007464 |          | 284,35   |
| 30.871.437/0001-61 |  | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP007465 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007465 |          | 904,15   |
| 30.839.672/0001-56 |  | Crédito conta-corrente     |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

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





Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143460

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 24 | SECRETARIA MUNIICPAL DA<br>EDUCACAO CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.671.083/0001-01<br>Crédito conta-corrente                       | 001 00644-0 000049572-7    | 2022PP007471 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007471 |          | 2.895,41 |
| 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    | 2022PP007472 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007472 |          | 207,43   |

**Valor desta Nota**

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

32.047,94

**Ordenador Primário**

JOSE LUIZ BERNARDINI

**Ordenador Secundário**

ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



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    | 2022PP007473 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007473 |          | 4.062,73 |
| 02 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.048.732/0001-85<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05326-0 000008406-9    | 2022PP007474 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007474 |          | 925,19   |
| 03 | DEPARTAMENTO DE<br>EDUCACAO, CULTURA E<br>ESPORTES<br>30.798.913/0001-66<br>Crédito conta-corrente     | 001 05413-5 000006537-4    | 2022PP007475 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007475 |          | 259,39   |
| 04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE TUBARAO<br>13.667.230/0001-50<br>Crédito conta-corrente           | 001 00201-1 000061482-3    | 2022PP007476 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007476 |          | 8.652,23 |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO DE PONTE ALTA SC<br>31.033.619/0001-26<br>Crédito conta-corrente        | 001 02478-3 000012990-9    | 2022PP007477 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007477 |          | 644,91   |
| 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    | 2022PP007478 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007478 |          | 611,66   |



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    | 2022PP007479 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007479 |          | 1.027,37 |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.988.862/0001-35<br>Crédito conta-corrente                   | 001 03634-X 000012174-6    | 2022PP007480 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007480 |          | 1.015,25 |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA<br>30.907.369/0001-43<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01644-6 000000143-0    | 2022PP007481 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007481 |          | 5.320,31 |
| 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    | 2022PP007482 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007482 |          | 399,05   |
| 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    | 2022PP007483 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007483 |          | 878,05   |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - FME<br>31.010.656/0001-19<br>Crédito conta-corrente | 001 05348-1 000007751-8    | 2022PP007484 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007484 |          | 604,80   |
| 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    | 2022PP007485 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007485 |          | 1.141,66 |
| 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    | 2022PP007486 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007486 |          | 1.501,99 |
| 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    | 2022PP007487 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007487 |          | 2.424,34 |



Ano Base: 2022

| 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    | 2022PP007488 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007488 |          | 2.089,78 |
| 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    | 2022PP007489 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007489 |          | 1.762,62 |
| 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    | 2022PP007490 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007490 |          | 249,67   |
| 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    | 2022PP007491 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007491 |          | 4.162,73 |



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    | 2022PP007492 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007492 |          | 451,97   |
| 21 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO<br>32.257.384/0001-19<br>Crédito conta-corrente  | 001 00629-7 000999023-2    | 2022PP007493 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007493 |          | 5.135,02 |
| 22 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.676.101/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 02572-0 000026691-4    | 2022PP007494 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007494 |          | 2.152,23 |
| 23 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>30.969.202/0001-07<br>Crédito conta-corrente  | 001 05435-6 000007701-1    | 2022PP007495 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007495 |          | 259,39   |
| 24 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME<br>19.620.562/0001-66<br>Crédito conta-corrente  | 001 00656-4 000025844-X    | 2022PP007496 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007496 |          | 2.652,37 |
| 25 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO BELA VISTA<br>31.043.591/0001-08<br>Crédito conta-corrente                                     | 001 05355-4 000006477-7    | 2022PP007497 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007497 |          | 258,15   |



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    | 2022PP007498 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007498 |          | 1.055,67  |
| 27 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE ARARANGUA<br>31.013.586/0001-52<br>Crédito conta-corrente                         | 001 00540-1 000041851-X    | 2022PP007499 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007499 |          | 5.624,01  |
| 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    | 2022PP007500 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007500 |          | 16.959,99 |
| 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    | 2022PP007501 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007501 |          | 4.074,73  |
| 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    | 2022PP007502 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007502 |          | 844,11    |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143480

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

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

77.201,37

**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    | 2022PP007503 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007503 |          | 1.044,02  |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE BOMBINHAS<br>13.108.020/0001-22<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03272-7 000024367-1    | 2022PP007504 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007504 |          | 3.222,17  |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CAMBORIU<br>30.753.994/0001-88<br>Crédito conta-corrente                   | 001 01707-8 000026828-3    | 2022PP007505 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007505 |          | 12.987,73 |
| 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    | 2022PP007506 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007506 |          | 3.384,35  |
| 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    | 2022PP007507 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007507 |          | 2.247,19  |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE CURITIBANOS<br>30.283.479/0001-81<br>Crédito conta-corrente                | 001 00517-7 000041913-3    | 2022PP007508 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007508 |          | 5.453,65  |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE DESCANSO -<br>FME  | 001 01385-4 000016543-3    | 2022PP007509 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007509 |          | 816,89    |



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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143482<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 EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI | 001 02143-1 000014474-6    | 2022PP007510 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007510 |          | 2.069,87 |
| 30.617.779/0001-50<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME)  | 001 02837-1 000015086-X    | 2022PP007511 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007511 |          | 2.174,78 |
| 31.031.380/0001-55<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES         | 001 05391-0 000008116-7    | 2022PP007512 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007512 |          | 1.523,69 |
| 19.578.710/0001-21<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME         | 001 00948-2 000033333-6    | 2022PP007513 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007513 |          | 1.446,46 |
| 31.030.892/0001-05<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA              | 001 05411-9 000010175-3    | 2022PP007514 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007514 |          | 4.434,05 |
| 30.747.548/0001-60<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME     | 001 02754-5 000012873-2    | 2022PP007515 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007515 |          | 287,79   |
| 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    | 2022PP007516 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007516 |          | 6.669,95 |
| 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    | 2022PP007517 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007517 |          | 1.187,97 |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUBICI<br>31.036.370/0001-02<br>Crédito conta-corrente                          | 001 02754-5 000012881-3    | 2022PP007518 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007518 |          | 1.263,33 |
| 17 | FUNDO MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE URUPEMA<br>31.158.185/0001-90<br>Crédito conta-corrente                          | 001 05440-2 000006626-5    | 2022PP007519 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007519 |          | 191,42   |
| 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    | 2022PP007520 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007520 |          | 592,53   |
| 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    | 2022PP007521 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007521 |          | 6.765,26 |



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    | 2022PP007522 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007522 |          | 3.411,45 |
| 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    | 2022PP007523 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007523 |          | 3.519,77 |
| 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    | 2022PP007524 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007524 |          | 855,11   |
| 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    | 2022PP007525 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007525 |          | 533,43   |
| 24 | GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC<br>30.339.305/0001-93<br>Crédito conta-corrente  | 001 00875-3 000040470-5    | 2022PP007526 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007526 |          | 263,83   |
| 25 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ<br>83.009.886/0002-42<br>Crédito conta-corrente  | 001 01382-X 000029711-9    | 2022PP007527 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007527 |          | 3.462,66 |



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    | 2022PP007528         |         |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP007528             |          | 664,35    |
|  | 83.102.590/0001-90                |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 27   | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS          | 001 05395-3 000009457-9    | 2022PP007529         |         |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP007529             |          | 291,50    |
|  | 95.990.180/0002-93                |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 28   | MUNICIPIO DE ANCHIETA             | 001 01439-7 000013795-2    | 2022PP007530         |         |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP007530             |          | 686,31    |
|  | 83.024.687/0002-03                |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 29   | MUNICIPIO DE ARMAZEM              | 001 04642-6 000006050-X    | 2022PP007531         |         |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP007531             |          | 945,43    |
|  | 82.928.664/0001-80                |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| 30   | MUNICIPIO DE BALNEARIO<br>GAIVOTA | 001 01410-9 000520933-1    | 2022PP007532         |         |    | 0.1.00.000000               |    | 520002 - 00001 | 2022PP007532             |          | 1.571,69  |
|  | 01.511.659/0001-75                |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
|  | Crédito conta-corrente            |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>  |                                   |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          |           |
| Setenta e Três Mil Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos |                                   |                            |                      |         |    |                             |    |                |                          |          | 73.968,63 |
| <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    | 2022PP007533 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007533 |          | 617,70   |
|    | 01.612.528/0002-65             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA      | 001 00599-1 000128194-1    | 2022PP007534 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007534 |          | 196,89   |
|    | 01.612.527/0001-30             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE BELMONTE          | 001 01385-4 000011234-8    | 2022PP007535 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007535 |          | 337,85   |
|    | 80.912.108/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL    | 001 03078-3 000214305-4    | 2022PP007536 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007536 |          | 745,17   |
|    | 01.606.852/0001-90             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE BOM JESUS         | 001 00586-X 000124484-1    | 2022PP007537 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007537 |          | 375,15   |
|    | 01.551.148/0001-87             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | 001 03965-9 000009407-2    | 2022PP007538 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007538 |          | 736,15   |
|    | 95.952.230/0002-48             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS        | 001 00685-8 000219151-2    | 2022PP007539 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007539 |          | 336,27   |
|    | 01.613.853/0001-61             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE CACADOR           | 001 00375-1 000049089-X    | 2022PP007540 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007540 |          | 9.448,90 |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                    | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 25/08/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB143483<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                                 |                               |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 83.074.302/0002-12   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE CAIBI            | 001 01698-5 000010806-5    | 2022PP007541 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007541 |          | 575,75    |
| 82.940.776/0003-18   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE CALMON           | 001 00375-1 000128708-7    | 2022PP007542 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007542 |          | 832,43    |
| 95.949.806/0001-37   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE     | 001 01715-9 000016438-0    | 2022PP007543 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007543 |          | 2.192,27  |
| 83.102.749/0002-58   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL   | 001 05302-3 000008270-8    | 2022PP007544 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007544 |          | 447,45    |
| 83.021.816/0002-00   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE CHAPECO          | 001 00321-2 000100529-4    | 2022PP007545 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007545 |          | 23.335,57 |
| 83.021.808/0002-63   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE CONCORDIA        | 001 00410-3 000066308-5    | 2022PP007546 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007546 |          | 10.446,17 |
| 83.024.257/0002-91   | Crédito conta-corrente        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA | 001 00321-2 000209427-4    | 2022PP007547 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007547 |          | 534,34    |
| 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    | 2022PP007548 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007548 |          | 1.119,97  |
| 17 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS<br>95.993.093/0002-90<br>Crédito conta-corrente    | 001 02613-1 000024585-2    | 2022PP007549 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007549 |          | 302,08    |
| 18 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA<br>83.026.773/0002-55<br>Crédito conta-corrente | 001 01055-3 000026079-7    | 2022PP007550 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007550 |          | 1.761,06  |
| 19 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS<br>01.612.698/0001-69<br>Crédito conta-corrente         | 001 05428-3 000013616-6    | 2022PP007551 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007551 |          | 362,78    |
| 20 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO<br>01.566.621/0002-80<br>Crédito conta-corrente     | 001 00858-3 000032888-X    | 2022PP007552 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007552 |          | 214,75    |
| 21 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS<br>82.892.282/0009-09<br>Crédito conta-corrente      | 001 03582-3 000006265-0    | 2022PP007553 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007553 |          | 36.938,69 |
| 22 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL<br>80.637.424/0002-81<br>Crédito conta-corrente     | 001 01393-5 000034322-6    | 2022PP007554 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007554 |          | 299,06    |
| 23 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO  | 001 01387-0 000025940-3    | 2022PP007555 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007555 |          | 7.392,77  |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido                                   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 82.947.979/0003-36<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE GALVAO                          | 001 05413-5 000006533-1    | 2022PP007556 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007556 |          | 462,74   |
|    | 83.009.902/0002-05<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE GUARACIABA                      | 001 01388-9 000018015-7    | 2022PP007557 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007557 |          | 1.103,95 |
|    | 82.821.216/0003-44<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL                  | 001 05398-8 000006880-2    | 2022PP007558 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007558 |          | 660,97   |
|    | 83.027.045/0002-68<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE GUATAMBU                        | 001 03542-4 000028096-8    | 2022PP007559 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007559 |          | 580,89   |
|    | 95.990.206/0002-01<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE IBIAM                           | 001 00737-4 000022755-2    | 2022PP007560 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007560 |          | 213,50   |
|    | 01.612.745/0002-55<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE IOMERE                          | 001 00403-0 000040431-4    | 2022PP007561 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007561 |          | 483,54   |
|    | 01.612.744/0002-00<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE IPUACU                          | 001 01927-5 000013007-9    | 2022PP007562 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007562 |          | 716,11   |
|    | 95.993.028/0001-83<br>Crédito conta-corrente |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143483

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Três Mil Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Dois Centavos

103.770,92

**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    | 2022PP007563 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007563 |          | 329,43    |
|    | 80.623.606/0002-01          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 02 | MUNICIPIO DE IRATI          | 001 01393-5 000034306-4    | 2022PP007564 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007564 |          | 254,01    |
|    | 95.990.230/0002-32          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 03 | MUNICIPIO DE ITA            | 001 03635-8 000017036-4    | 2022PP007565 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007565 |          | 1.128,72  |
|    | 83.024.240/0003-15          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 04 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS     | 001 00797-8 000024756-1    | 2022PP007566 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007566 |          | 2.694,39  |
|    | 83.102.517/0002-08          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 05 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 001 03164-X 000016377-5    | 2022PP007567 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007567 |          | 9.325,03  |
|    | 82.572.207/0001-03          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 06 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 001 00798-6 000035217-9    | 2022PP007568 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007568 |          | 2.175,44  |
|    | 82.821.208/0002-17          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 07 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 001 00405-7 000261216-X    | 2022PP007569 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007569 |          | 23.845,00 |
|    | 83.102.459/0004-76          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 001 05430-5 000007466-7    | 2022PP007570 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007570 |          | 237,13    |



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 25/08/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB143485 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 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                                 |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 80.637.457/0002-21<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09   | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 001 03155-0 000024416-3    | 2022PP007571 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007571 |          | 73.206,25 |
| 83.169.623/0003-81<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10   | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS   | 001 05324-4 000005914-5    | 2022PP007572 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007572 |          | 211,13    |
| 82.939.471/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11   | MUNICIPIO DE LAGUNA         | 001 00345-X 000017180-8    | 2022PP007573 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007573 |          | 2.912,67  |
| 82.928.706/0001-82<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12   | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE | 001 00996-2 000034481-8    | 2022PP007574 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007574 |          | 173,61    |
| 95.993.077/0002-05<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13   | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 001 05407-0 000008290-2    | 2022PP007575 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007575 |          | 797,10    |
| 83.102.657/0002-78<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 14   | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 001 05322-8 000028709-1    | 2022PP007576 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007576 |          | 279,18    |
| 95.992.020/0001-00<br>Crédito conta-corrente   |                             |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 15   | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 001 05325-2 000018447-0    | 2022PP007577 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007577 |          | 294,03    |
| 82.845.744/0001-71<br>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    | 2022PP007578 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007578 |          | 177,63   |
|    | 78.509.072/0001-56          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 001 02490-2 000106895-4    | 2022PP007579 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007579 |          | 388,41   |
|    | 83.102.566/0004-02          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18 | MUNICIPIO DE MODELO         | 001 05384-8 000008130-2    | 2022PP007580 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007580 |          | 551,05   |
|    | 83.021.832/0002-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 001 01982-8 000006102-6    | 2022PP007581 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007581 |          | 2.157,77 |
|    | 95.996.104/0002-95          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 20 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 001 05395-3 000009475-7    | 2022PP007582 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007582 |          | 552,64   |
|    | 83.021.840/0002-49          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA | 001 01983-6 000006292-8    | 2022PP007583 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007583 |          | 463,91   |
|    | 95.990.131/0002-50          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 001 00955-5 000024920-3    | 2022PP007584 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007584 |          | 2.199,27 |
|    | 82.926.544/0002-24          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23 | MUNICIPIO DE PAIAL          | 001 03635-8 000017031-3    | 2022PP007585 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007585 |          | 195,28   |



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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143485<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                              |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 01.614.376/0002-30<br>Crédito conta-corrente  |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | MUNICIPIO DE PALMA SOLA      | 001 01391-9 000016037-7    | 2022PP007586 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007586 |          | 1.080,53 |
| 83.028.639/0002-93<br>Crédito conta-corrente  |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | MUNICIPIO DE PARAISO         | 001 00599-1 000053315-7    | 2022PP007587 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007587 |          | 547,79   |
| 80.912.009/0002-99<br>Crédito conta-corrente  |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA     | 001 02479-1 000105931-9    | 2022PP007588 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007588 |          | 835,20   |
| 95.993.085/0003-24<br>Crédito conta-corrente  |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA  | 001 00345-X 000112749-7    | 2022PP007589 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007589 |          | 905,84   |
| 16.780.795/0001-38<br>Crédito conta-corrente  |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28  | MUNICIPIO DE PINHALZINHO     | 001 01392-7 000033252-6    | 2022PP007590 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007590 |          | 2.254,25 |
| 83.021.857/0002-04<br>Crédito conta-corrente  |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29  | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 001 05327-9 000006824-1    | 2022PP007591 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007591 |          | 389,01   |
| 82.827.148/0003-20<br>Crédito conta-corrente  |                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30  | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE | 001 05302-3 000008266-X    | 2022PP007592 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007592 |          | 295,25   |
| 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 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143485

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Trinta Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos

130.856,95

**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    | 2022PP007593 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007593 |          | 513,42   |
|    | 01.612.836/0002-90         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 02 | MUNICIPIO DE QUILOMBO      | 001 01393-5 000034484-2    | 2022PP007594 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007594 |          | 1.078,53 |
|    | 83.021.865/0003-23         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 03 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS | 001 05219-1 000006884-5    | 2022PP007595 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007595 |          | 1.303,87 |
|    | 83.074.294/0004-76         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 04 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA   | 001 05301-5 000021482-5    | 2022PP007596 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007596 |          | 541,45   |
|    | 82.926.585/0001-30         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 05 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO  | 001 01394-3 000000900-8    | 2022PP007597 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007597 |          | 8.266,99 |
|    | 83.102.756/0002-50         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 06 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA    | 001 05328-7 000007462-4    | 2022PP007598 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007598 |          | 392,47   |
|    | 82.821.182/0002-07         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 07 | MUNICIPIO DE SALETE        | 001 02561-5 000009768-3    | 2022PP007599 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007599 |          | 884,93   |
|    | 83.102.723/0001-29         |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente     |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 08 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  | 001 04632-9 000108023-7    | 2022PP007600 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007600 |          | 910,72   |





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 25/08/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB143486<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 82.827.353/0002-05   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09   | MUNICIPIO DE SANGAO                       | 001 02202-0 000611874-7    | 2022PP007601 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007601 |          | 1.310,19 |
| 95.780.458/0001-17   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10   | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL            | 001 05431-3 000007472-1    | 2022PP007602 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007602 |          | 1.014,49 |
| 80.989.965/0002-79   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11   | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 001 00858-3 000032833-2    | 2022PP007603 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007603 |          | 310,98   |
| 01.612.847/0002-70   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 12   | MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL              | 001 01393-5 000034271-8    | 2022PP007604 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007604 |          | 178,32   |
| 01.612.781/0003-08   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 13   | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ    | 001 02600-X 000012324-2    | 2022PP007605 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007605 |          | 2.779,30 |
| 82.892.324/0001-46   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | MUNICIPIO DE SAO CARLOS                   | 001 01395-1 000024000-1    | 2022PP007606 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007606 |          | 944,82   |
| 82.945.718/0002-04   | Crédito conta-corrente                    |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS                 | 001 02613-1 000024586-0    | 2022PP007607 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007607 |          | 844,53   |



Ano Base: 2022

| OR   | Favorecido                     | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado<br>Gestão 00001 Gestão Geral<br>Data Referência 25/08/2022<br>Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4<br>Ordem Bancária Número 2022OB143486 |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 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                                 |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 83.009.894/0003-70<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 16   | MUNICIPIO DE SAO JOSE          | 001 02638-7 000060321-X    | 2022PP007608 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007608 |          | 22.071,89 |
| 82.892.274/0005-20<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 17   | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO | 001 00776-5 000017915-9    | 2022PP007609 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007609 |          | 1.583,67  |
| 83.026.781/0002-00<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 18   | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO       | 001 03692-7 000011619-X    | 2022PP007610 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007610 |          | 1.468,07  |
| 82.926.536/0001-05<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 19   | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE | 001 00599-1 000082821-1    | 2022PP007611 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007611 |          | 4.055,43  |
| 82.821.174/0002-60<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 20   | MUNICIPIO DE SERRA ALTA        | 001 05436-4 000007147-1    | 2022PP007612 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007612 |          | 354,48    |
| 80.622.319/0002-79<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 21   | MUNICIPIO DE SUL BRASIL        | 001 05384-8 000008119-1    | 2022PP007613 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007613 |          | 333,33    |
| 95.990.107/0002-11<br>Crédito conta-corrente   |                                |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 22   | MUNICIPIO DE TIGRINHOS         | 001 00858-3 000032748-4    | 2022PP007614 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007614 |          | 232,11    |
| 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    | 2022PP007615 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007615 |          | 4.947,37 |
|    | 82.577.636/0001-65          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO  | 001 02736-7 000022111-2    | 2022PP007616 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007616 |          | 842,73   |
|    | 82.928.672/0008-00          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 001 05435-6 000007587-6    | 2022PP007617 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007617 |          | 501,44   |
|    | 78.486.198/0002-33          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE | 001 05430-5 000007477-2    | 2022PP007618 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007618 |          | 357,73   |
|    | 78.505.591/0002-27          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 001 03757-5 000013145-8    | 2022PP007619 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007619 |          | 686,09   |
|    | 83.009.928/0002-45          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 28 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 001 00685-8 000219154-7    | 2022PP007620 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007620 |          | 369,35   |
|    | 95.995.130/0001-18          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 29 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 001 00586-X 000024485-6    | 2022PP007621 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007621 |          | 4.584,83 |
|    | 83.009.860/0001-13          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
|    | Crédito conta-corrente      |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30 | MUNICIPIO DE ZORTEA         | 001 00644-0 000049585-9    | 2022PP007622 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007622 |          | 796,65   |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143486

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**

Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta Reais e Dezoito Centavos

64.460,18

**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    | 2022PP007623 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007623 |          | 1.087,42 |
| 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    | 2022PP007624 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007624 |          | 1.119,27 |
| 03 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC<br>30.745.893/0001-65<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01389-7 000028486-6    | 2022PP007625 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007625 |          | 493,47   |
| 04 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE JAGUARUNA/SC<br>31.203.298/0001-60<br>Crédito conta-corrente                              | 001 02202-0 000024043-5    | 2022PP007626 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007626 |          | 2.408,64 |
| 05 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC<br>30.817.867/0001-03<br>Crédito conta-corrente                              | 001 00858-3 000032884-7    | 2022PP007627 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007627 |          | 2.831,05 |
| 06 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC<br>30.787.943/0001-77<br>Crédito conta-corrente                             | 001 00809-5 000023070-7    | 2022PP007628 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007628 |          | 462,89   |
| 07 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE RIQUEZA SC  | 001 03964-0 000009556-7    | 2022PP007629 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007629 |          | 559,65   |



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    | 2022PP007630 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007630 |          | 957,59   |
|    | 30.352.407/0001-49<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 09 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE TROMBUDO CENTRAL                            | 001 03694-3 000013683-2    | 2022PP007631 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007631 |          | 1.131,39 |
|    | 30.689.963/0001-05<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 10 | SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC                              | 001 02775-8 000012448-6    | 2022PP007632 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007632 |          | 994,61   |
|    | 30.889.822/0001-36<br>Crédito conta-corrente                          |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 11 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC                 | 001 05305-8 000007367-9    | 2022PP007633 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007633 |          | 765,57   |
|    | 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    | 2022PP007634 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007634 |          | 1.509,44 |
|    | 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    | 2022PP007635 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007635 |          | 934,09   |
|    | 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    | 2022PP007636 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007636 |          | 3.519,03  |
| 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    | 2022PP007637 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007637 |          | 2.241,19  |
| 16 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE<br>31.079.899/0001-03<br>Crédito conta-corrente                        | 001 00858-3 000032887-1    | 2022PP007638 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007638 |          | 189,09    |
| 17 | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES<br>30.475.406/0001-91<br>Crédito conta-corrente                       | 001 04601-9 000002775-8    | 2022PP007639 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007639 |          | 417,35    |
| 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    | 2022PP007640 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007640 |          | 1.207,57  |
| 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    | 2022PP007641 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007641 |          | 1.775,05  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACAO   | 001 00401-4 000079990-4    | 2022PP007642 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007642 |          | 13.235,35 |



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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143488<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.773.430/0001-07  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 21  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 05211-6 000009516-8    | 2022PP007643 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007643 |          | 1.812,71 |
| 30.951.451/0001-75  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 22  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 03756-7 000015998-0    | 2022PP007644 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007644 |          | 1.476,65 |
| 30.207.891/0001-12  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 23  | SECRETARIA DE EDUCACAO                        | 001 04631-0 000014106-2    | 2022PP007645 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007645 |          | 1.078,23 |
| 30.432.163/0001-04  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 24  | SECRETARIA DE EDUCACAO - PALMEIRA             | 001 04019-3 000001362-5    | 2022PP007646 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007646 |          | 442,77   |
| 31.170.179/0001-59  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 25  | SECRETARIA DE EDUCACAO BOM JARDIM DA SERRA SC | 001 05257-4 000006914-0    | 2022PP007647 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007647 |          | 544,55   |
| 31.032.171/0001-26  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 26  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA              | 001 05442-9 000008084-5    | 2022PP007648 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007648 |          | 1.759,09 |
| 30.949.868/0001-01  | Crédito conta-corrente                        |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC         | 001 05345-7 000008298-8    | 2022PP007649 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007649 |          | 378,35   |





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> 25/08/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB143488<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                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 28  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE ERMO SC      | 001 00993-8 000015947-6    | 2022PP007650   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007650 |          | 236,87    |
|   | 30.786.984/0001-49                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 29  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX | 001 05437-2 000007118-8    | 2022PP007651   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007651 |          | 846,19    |
|   | 30.619.248/0001-04                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 30  | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA    | 001 02389-2 000000092-2    | 2022PP007652   |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007652 |          | 1.961,43  |
|   | 30.727.128/0001-12                     |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                 |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Valor desta Nota</b>   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          |           |
| Quarenta e Oito Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos   |  |                            |  |         |    |               |    |                |              |          | 48.376,55 |
| <b>Ordenador Primário</b> JOSE LUIZ BERNARDINI  |  |                            | <b>Ordenador Secundário</b> ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |         |    |               |    |                |              |          |           |
| <b>Assinatura</b> _____   |  |                            | <b>Assinatura</b> _____                              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado   |   | Gestão 00001 Gestão Geral  |              | Data Referência 25/08/2022 |    | Ordem Bancária Número 2022OB143491 |    | Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 |              |          |           |
|--|---|----------------------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|--------------|----------|-----------|
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.<br>De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder |   |                            |              |                            |    |                                    |    |   |              |          |           |
| OR   | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação                    | ND | Fonte Recurso                      | NE | UG / Gestão                                       | NL           | Retenção | Valor     |
| 01   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU<br>30.689.774/0001-32<br>Crédito conta-corrente      | 001 05351-1 000001000-6    | 2022PP007653 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP007653 |          | 293,68    |
| 02   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DO CAMPO SC<br>30.747.329/0001-81<br>Crédito conta-corrente       | 001 03774-5 000016101-2    | 2022PP007654 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP007654 |          | 589,27    |
| 03   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC<br>30.830.892/0001-19<br>Crédito conta-corrente     | 001 03316-2 000015576-4    | 2022PP007655 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP007655 |          | 1.392,64  |
| 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    | 2022PP007656 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP007656 |          | 13.149,28 |
| 05   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC<br>31.032.843/0001-01<br>Crédito conta-corrente        | 001 05278-7 000007716-X    | 2022PP007657 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP007657 |          | 3.627,91  |
| 06   | SECRETARIA DE EDUCACAO DE TURVO SC<br>30.721.218/0001-04<br>Crédito conta-corrente              | 001 00993-8 000016465-8    | 2022PP007658 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP007658 |          | 1.648,13  |
| 07   | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ANGELINA<br>30.774.373/0001-80<br>Crédito conta-corrente | 001 05297-3 000007450-0    | 2022PP007659 |                            |    | 0.1.00.000000                      |    | 520002 - 00001                                    | 2022PP007659 |          | 495,51    |



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    | 2022PP007660 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007660 |          | 2.538,11 |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA<br>30.746.067/0001-30<br>Crédito conta-corrente                          | 001 03774-5 000016103-9    | 2022PP007661 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007661 |          | 1.336,43 |
| 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    | 2022PP007662 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007662 |          | 758,13   |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC<br>30.779.558/0001-88<br>Crédito conta-corrente                                   | 001 02549-6 000014880-6    | 2022PP007663 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007663 |          | 1.367,32 |
| 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    | 2022PP007664 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007664 |          | 406,06   |
| 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    | 2022PP007665 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007665 |          | 1.178,87 |



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> 25/08/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB143491<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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14  | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - SED<br>30.745.015/0001-40<br>Crédito conta-corrente                     | 001 05447-X 000009739-X    | 2022PP007666 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007666 |          | 1.612,12 |
| 15  | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DE JABORA<br>30.061.144/0001-19<br>Crédito conta-corrente                 | 001 05286-8 000007066-1    | 2022PP007667 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007667 |          | 581,69   |
| 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    | 2022PP007668 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007668 |          | 315,85   |
| 17  | SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE<br>29.981.664/0001-60<br>Crédito conta-corrente | 001 02474-0 000025483-5    | 2022PP007669 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007669 |          | 5.527,46 |
| 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    | 2022PP007670 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007670 |          | 381,74   |
| 19  | SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC<br>30.916.785/0001-08<br>Crédito conta-corrente                    | 001 01718-3 000003892-X    | 2022PP007671 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007671 |          | 672,61   |



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    | 2022PP007672 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007672 |          | 7.186,41 |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E DESPORTO<br>30.256.587/0001-65<br>Crédito conta-corrente  | 001 05378-3 000006854-3    | 2022PP007673 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007673 |          | 541,11   |
| 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    | 2022PP007674 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007674 |          | 1.671,51 |
| 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    | 2022PP007675 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007675 |          | 587,45   |
| 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    | 2022PP007676 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007676 |          | 431,03   |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTE DE<br>WITMARSUM   | 001 05357-0 000006837-3    | 2022PP007677 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007677 |          | 441,34   |



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    | 2022PP007678 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00767E |          | 680,68   |
|    | 30.432.184/0001-20<br>Crédito conta-corrente                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 27 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA E ESPORTES - SECE                          | 001 01718-3 000003894-6    | 2022PP007679 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00767E |          | 517,62   |
|    | 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    | 2022PP007680 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00768C |          | 1.571,77 |
|    | 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    | 2022PP007681 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007681 |          | 2.415,55 |
|    | 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    | 2022PP007682 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00768E |          | 2.687,87 |
|    | 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 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143491

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 Seis Mil Seiscentos e Cinco Reais e Quinze Centavos

56.605,15

**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    | 2022PP007683 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007683 |          | 941,85   |
| 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    | 2022PP007684 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007684 |          | 853,27   |
| 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    | 2022PP007685 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007685 |          | 1.546,53 |
| 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    | 2022PP007686 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007686 |          | 145,65   |
| 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    | 2022PP007687 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007687 |          | 390,17   |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>CULTURA, ESPORTE E TURISMO<br>30.700.659/0001-11<br>Crédito conta-corrente                       | 001 01390-0 000017321-5    | 2022PP007688 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007688 |          | 2.080,01 |





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    | 2022PP007689 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007689 |          | 1.943,37  |
| 08 | SECRETARIA DE EDUCACAO,<br>ESPORTE, CULTURA E TURISMO<br>30.432.146/0001-77<br>Crédito conta-corrente                    | 001 02294-2 000018335-0    | 2022PP007690 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007690 |          | 1.195,03  |
| 09 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE<br>CATANDUVAS SC<br>30.555.511/0001-30<br>Crédito conta-corrente                               | 001 01760-4 000015832-1    | 2022PP007691 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007691 |          | 1.411,11  |
| 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    | 2022PP007692 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007692 |          | 3.067,65  |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>06.078.939/0001-55<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 05409-7 000009668-7    | 2022PP007693 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007693 |          | 3.747,13  |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO<br>30.095.214/0001-50<br>Crédito conta-corrente                                      | 001 00307-7 000067187-8    | 2022PP007694 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007694 |          | 20.255,53 |
| 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DA<br>EDUCACAO  | 001 04229-3 000032889-8    | 2022PP007695 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007695 |          | 15.988,98 |



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 25/08/2022<br>Ordem Bancária Número 2022OB143492<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                                 |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 30.481.875/0001-13<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 14   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE DONA EMMMA -SC                          | 001 05417-8 000006666-4    | 2022PP007696 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00769€ |          | 344,78   |
| 30.670.912/0001-31<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC                                | 001 00875-3 000040604-X    | 2022PP007697 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007697 |          | 1.551,37 |
| 30.033.545/0001-65<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E DOS ESPORTES                             | 001 02247-0 000015044-4    | 2022PP007698 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00769€ |          | 1.918,72 |
| 06.101.572/0001-43<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17   | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC | 001 01498-2 000021768-9    | 2022PP007699 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00769€ |          | 4.877,02 |
| 30.863.569/0001-41<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 05322-8 000007422-5    | 2022PP007700 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP00770€ |          | 365,06   |
| 30.997.915/0001-84<br>Crédito conta-corrente   |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 19   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 001 02011-7 000014251-4    | 2022PP007701 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007701 |          | 2.120,01 |
| 30.006.010/0001-03<br>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    | 2022PP007702 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007702 |          | 13.889,50 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>31.547.398/0001-04<br>Crédito conta-corrente   | 001 00276-3 000062384-9    | 2022PP007703 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007703 |          | 8.481,33  |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CULTURA E ESPORTE<br>06.078.160/0001-30<br>Crédito conta-corrente                         | 001 05215-9 000014262-X    | 2022PP007704 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007704 |          | 624,47    |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME<br>30.877.655/0001-03<br>Crédito conta-corrente  | 001 00777-3 000023046-4    | 2022PP007705 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007705 |          | 4.507,33  |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES<br>30.745.436/0001-70<br>Crédito conta-corrente                          | 001 00777-3 000023027-8    | 2022PP007706 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007706 |          | 359,21    |
| 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    | 2022PP007707 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007707 |          | 249,31    |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor     |
|----|--|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|-----------|
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABDON BATISTA<br>31.019.089/0001-61<br>Crédito conta-corrente        | 001 05433-X 000009974-0    | 2022PP007708 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007708 |          | 392,08    |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB<br>30.333.695/0001-94<br>Crédito conta-corrente | 001 01462-1 000024809-6    | 2022PP007709 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007709 |          | 4.798,99  |
| 28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC<br>30.915.822/0001-63<br>Crédito conta-corrente            | 001 05416-X 000006680-X    | 2022PP007710 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007710 |          | 786,52    |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO<br>30.637.526/0001-48<br>Crédito conta-corrente  | 001 00343-3 000034545-8    | 2022PP007711 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007711 |          | 1.460,29  |
| 30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC<br>30.969.129/0001-73<br>Crédito conta-corrente          | 001 00095-7 000028824-1    | 2022PP007712 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007712 |          | 41.698,45 |



Ano Base: 2022

Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 25/08/2022

Ordem Bancária Número 2022OB143492

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

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

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

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

**Valor desta Nota**

Cento e Quarenta e Um Mil Novecentos e Noventa Reais e Setenta e Dois Centavos

141.990,72

**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    | 2022PP007713 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007713 |          | 955,69    |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB<br>30.436.110/0001-61<br>Crédito conta-corrente | 001 00343-3 000034392-7    | 2022PP007714 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007714 |          | 8.060,05  |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CELSO RAMOS<br>32.810.444/0001-89<br>Crédito conta-corrente        | 001 00685-8 000140310-9    | 2022PP007715 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007715 |          | 592,09    |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA<br>30.388.660/0001-52<br>Crédito conta-corrente           | 001 03226-3 000020683-0    | 2022PP007716 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007716 |          | 27.907,27 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FORQUILHINHA<br>06.080.769/0001-43<br>Crédito conta-corrente       | 001 03672-2 000031724-1    | 2022PP007717 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007717 |          | 3.593,03  |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO<br>31.032.064/0001-06<br>Crédito conta-corrente       | 001 00517-7 000042232-0    | 2022PP007718 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007718 |          | 356,81    |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR   | 001 00921-0 000037636-1    | 2022PP007719 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007719 |          | 8.588,38  |



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> 25/08/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB143493<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> |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | 30.429.835/0001-22                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUARAMIRIM - SC | 001 02095-8 000031684-9    | 2022PP007720 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007720 |          | 4.635,53  |
|   | 30.880.614/0001-76                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA          | 001 05304-X 000008000-4    | 2022PP007721 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007721 |          | 742,92    |
|   | 30.927.779/0001-56                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC      | 001 00928-8 000048683-3    | 2022PP007722 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007722 |          | 9.682,31  |
|   | 30.986.113/0001-79                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUMIRIM        | 001 02834-7 000020368-8    | 2022PP007723 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007723 |          | 1.179,19  |
|   | 31.300.040/0001-82                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 12  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI          | 001 00305-0 000080469-X    | 2022PP007724 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007724 |          | 35.070,73 |
|   | 30.069.820/0001-09                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC     | 001 05439-9 000011034-5    | 2022PP007725 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007725 |          | 3.781,73  |
|   | 02.482.295/0001-05                                  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |
|   | Crédito conta-corrente                              |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |           |



Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA /SC<br>30.927.878/0001-38<br>Crédito conta-corrente        | 001 01389-7 000028519-6    | 2022PP007726 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007726 |          | 2.696,35 |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC.<br>30.606.755/0001-03<br>Crédito conta-corrente   | 001 02192-X 000017737-7    | 2022PP007727 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007727 |          | 1.424,31 |
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOACABA<br>30.533.492/0001-41<br>Crédito conta-corrente               | 001 00137-6 000032762-X    | 2022PP007728 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007728 |          | 3.679,47 |
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB<br>30.715.600/0001-05<br>Crédito conta-corrente | 001 02838-X 000012803-1    | 2022PP007729 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007729 |          | 1.156,64 |
| 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO GRANDE<br>30.308.261/0001-34<br>Crédito conta-corrente          | 001 02294-2 000018351-2    | 2022PP007730 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007730 |          | 412,79   |
| 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA<br>30.741.001/0001-58<br>Crédito conta-corrente           | 001 02357-4 000024217-9    | 2022PP007731 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007731 |          | 2.065,05 |





Ano Base: 2022

| OR | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP           | Subação | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
|----|---|----------------------------|--------------|---------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OTACILIO COSTA<br>31.032.104/0001-01<br>Crédito conta-corrente      | 001 04019-3 000001361-7    | 2022PP007732 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007732 |          | 2.997,49 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO<br>06.073.066/0001-98<br>Crédito conta-corrente                | 001 00644-0 000106979-9    | 2022PP007733 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007733 |          | 757,36   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PERITIBA<br>30.984.575/0001-57<br>Crédito conta-corrente            | 001 05355-4 000006475-0    | 2022PP007734 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007734 |          | 384,37   |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE<br>30.406.807/0001-90<br>Crédito conta-corrente | 001 01987-9 000006197-2    | 2022PP007735 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007735 |          | 541,65   |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO<br>30.976.548/0001-32<br>Crédito conta-corrente       | 001 05352-X 000006109-3    | 2022PP007736 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007736 |          | 249,43   |
| 25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO SUL<br>30.671.578/0001-30<br>Crédito conta-corrente     | 001 05369-4 000008143-4    | 2022PP007737 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007737 |          | 1.310,19 |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0  | 001 00809-5 000023059-6    | 2022PP007738 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007738 |          | 2.537,79 |



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> 25/08/2022 <b>Ordem Bancária Número</b> 2022OB143493<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    | 2022PP007739   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP007739 |          | 349,97     |
| 30.476.042/0001-64<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 28  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC | 001 04632-9 000010981-9    | 2022PP007740   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP007740 |          | 1.353,79   |
| 30.533.302/0001-96<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 29  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE URUSSANGA       | 001 00880-X 000024074-5    | 2022PP007741   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP007741 |          | 1.888,72   |
| 30.923.281/0001-15<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| 30  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA         | 001 00403-0 000040191-9    | 2022PP007742   |         |    | 0.1.00.000000           |    | 520002 - 00001 | 2022PP007742 |          | 7.030,13   |
| 29.982.201/0001-13<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          |            |
| <b>Valor desta Nota</b>   |   |                            |  |         |    |                         |    |                |              |          | 135.981,23 |
| Cento e Trinta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Três 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

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
|---|--|----------------------------|------------------------------|--------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral   |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 25/08/2022   |  |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB143495 |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |  |                            |                              |              |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido   | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação      | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 01  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE VITOR MEIRELES<br>30.619.186/0001-22<br>Crédito conta-corrente          | 001 05438-0 000007114-5    | 2022PP007743                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007743 |          | 736,06   |
| 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    | 2022PP007744                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007744 |          | 527,27   |
| 03  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>31.025.007/0001-91<br>Crédito conta-corrente                  | 001 01718-3 000004187-4    | 2022PP007745                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007745 |          | 1.186,29 |
| 04  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>06.073.250/0001-38<br>Crédito conta-corrente                  | 001 03148-8 000014722-2    | 2022PP007746                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007746 |          | 2.421,63 |
| 05  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA<br>30.851.410/0001-07<br>Crédito conta-corrente                  | 001 05410-0 000008901-X    | 2022PP007747                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007747 |          | 2.335,93 |
| 06  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA - SMEC<br>30.289.298/0001-62<br>Crédito conta-corrente           | 001 00996-2 000034670-5    | 2022PP007748                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007748 |          | 5.044,17 |
| 07  | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO E CULTURA DE<br>CAMPOS NOVOS   | 001 00685-8 000039305-3    | 2022PP007749                 |              |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007749 |          | 4.658,56 |



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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143495<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                              |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 30.871.442/0001-74<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 08  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA                     | 001 05400-3 000007461-6    | 2022PP007750 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007750 |          | 710,92 |
| 31.049.528/0001-89<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 09  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE PAINEL - SC                   | 001 05215-9 000014266-2    | 2022PP007751 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007751 |          | 217,69 |
| 30.587.046/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 10  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO                                 | 001 05343-0 000007000-9    | 2022PP007752 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007752 |          | 337,35 |
| 32.264.926/0001-80<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 11  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS                                | 001 05335-X 000006183-2    | 2022PP007753 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007753 |          | 816,71 |
| 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    | 2022PP007754 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007754 |          | 353,50 |
| 31.105.198/0001-00<br>Crédito conta-corrente  |   |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |        |
| 13  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         | 001 04542-X 000012592-X    | 2022PP007755 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007755 |          | 436,91 |



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 25/08/2022 Ordem Bancária Número 2022OB143495<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    | 2022PP007756 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007756 |          | 3.929,39 |
| 32.449.592/0001-10<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 15  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE SOMBRIO         | 001 01410-9 000031994-5    | 2022PP007757 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007757 |          | 4.728,99 |
| 30.654.188/0001-52<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 16  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER             | 001 02479-1 000015034-7    | 2022PP007758 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007758 |          | 1.761,55 |
| 30.363.365/0001-41<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 17  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO           | 001 05358-9 000006740-7    | 2022PP007759 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007759 |          | 369,69   |
| 30.871.437/0001-61<br>Crédito conta-corrente  |  |                            |              |         |    |               |    |                |              |          |          |
| 18  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 001 00737-4 000022810-9    | 2022PP007760 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007760 |          | 1.088,65 |
| 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    | 2022PP007761 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007761 |          | 632,33   |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E TURISMO<br>30.869.552/0001-00<br>Crédito conta-corrente                              | 001 03735-4 000013191-1    | 2022PP007762 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007762 |          | 1.044,03 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTES<br>30.786.649/0001-40<br>Crédito conta-corrente  | 001 05425-9 000007002-5    | 2022PP007763 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007763 |          | 543,62   |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO<br>31.007.402/0001-41<br>Crédito conta-corrente  | 001 05350-3 000005937-4    | 2022PP007764 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007764 |          | 209,12   |
| 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    | 2022PP007765 |         |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007765 |          | 1.408,97 |



Ano Base: 2022

| <b>Unidade Gestora</b> 520002   | Encargos Gerais do Estado   |                            |                              |                          |    |               |    |                |              |          |          |
|---|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------|----|---------------|----|----------------|--------------|----------|----------|
| <b>Gestão</b> 00001   | Gestão Geral  |                            |                              |                          |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Data Referência</b> 25/08/2022   |   |                            | <b>Ordem Bancária Número</b> | 2022OB143495             |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 03582-3 000990000-4  |   |                            |                              |                          |    |               |    |                |              |          |          |
| Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. |   |                            |                              |                          |    |               |    |                |              |          |          |
| De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder                                     |   |                            |                              |                          |    |               |    |                |              |          |          |
| OR  | Favorecido  | Domicílio Bancário Destino | PP                           | Subação                  | ND | Fonte Recurso | NE | UG / Gestão    | NL           | Retenção | Valor    |
| 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    | 2022PP007766                 |                          |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007766 |          | 3.597,57 |
| 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    | 2022PP007767                 |                          |    | 0.1.00.000000 |    | 520002 - 00001 | 2022PP007767 |          | 260,84   |
| <b>Valor desta Nota</b>   |   |                            |                              |                          |    |               |    |                |              |          |          |
| Trinta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos                    |   |                            |                              |                          |    |               |    |                |              |          |          |
| 39.357,74   |   |                            |                              |                          |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Ordenador Primário</b>   | JOSE LUIZ BERNARDINI  |                            | <b>Ordenador Secundário</b>  | ANDRE LUIZ VON KNOBLAUCH |    |               |    |                |              |          |          |
| <b>Assinatura</b>   | _____   |                            | <b>Assinatura</b>            | _____                    |    |               |    |                |              |          |          |