





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143895					
				<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										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
31.006.130/0001-65										
Crédito conta-corrente										
06	FUNDO MUNICIPAL DE	001 02572-0 000026691-4	2018PP005531				520002 - 00001	2018PP005531		2.152,22
	EDUCACAO - FME									
30.676.101/0001-48										
Crédito conta-corrente										
07	FUNDO MUNICIPAL DE	001 00540-1 000041851-X	2018PP005532				520002 - 00001	2018PP005532		5.624,01
	EDUCACAO DE ARARANGUA									
31.013.586/0001-52										
Crédito conta-corrente										
08	FUNDO MUNICIPAL DE	001 01489-3 000099181-3	2018PP005533				520002 - 00001	2018PP005533		16.959,99
	EDUCACAO DE BALNEARIO									
	CAMBORIU - FUMDED/BC									
30.119.533/0001-58										
Crédito conta-corrente										
09	FUNDO MUNICIPAL DE	001 03257-3 000021398-5	2018PP005534				520002 - 00001	2018PP005534		4.074,74
	EDUCACAO DE BALNEARIO									
	PICARRAS									
19.572.240/0001-99										
Crédito conta-corrente										
10	FUNDO MUNICIPAL DE	001 00901-6 000015920-4	2018PP005535				520002 - 00001	2018PP005535		1.044,02
	EDUCACAO DE BOM RETIRO -									
	FME									
30.969.904/0001-90										
Crédito conta-corrente										
11	FUNDO MUNICIPAL DE	001 01707-8 000026828-3	2018PP005536				520002 - 00001	2018PP005536		12.987,73
	EDUCACAO DE CAMBORIU									
30.753.994/0001-88										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/08/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB143895 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
30.857.888/0001-44										
Crédito conta-corrente										
19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000015758-9	2018PP005544				520002 - 00001	2018PP005544		592,53
30.859.405/0001-40										
Crédito conta-corrente										
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2018PP005545				520002 - 00001	2018PP005545		6.765,26
22.405.608/0001-39										
Crédito conta-corrente										
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000029815-8	2018PP005546				520002 - 00001	2018PP005546		3.519,78
11.257.464/0001-02										
Crédito conta-corrente										
22	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2018PP005547				520002 - 00001	2018PP005547		263,83
30.339.305/0001-93										
Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2018PP005548				520002 - 00001	2018PP005548		392,08
78.511.052/0001-10										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP005549				520002 - 00001	2018PP005549		3.462,66
83.009.886/0001-61										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
25	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2018PP005550				520002 - 00001	2018PP005550		1.408,97
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP005551				520002 - 00001	2018PP005551		664,35
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2018PP005552				520002 - 00001	2018PP005552		1.027,37
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2018PP005553				520002 - 00001	2018PP005553		291,50
	95.990.180/0002-93									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP005554				520002 - 00001	2018PP005554		604,80
	82.892.266/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2018PP005555				520002 - 00001	2018PP005555		258,14
	01.614.374/0001-60									
	Crédito conta-corrente									







Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/08/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB143897 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	17.243.084/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2018PP005564				520002 - 00001	2018PP005564		617,70
	01.612.528/0001-84									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2018PP005565				520002 - 00001	2018PP005565		196,89
	01.612.527/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2018PP005566				520002 - 00001	2018PP005566		337,84
	80.912.108/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000009059-X	2018PP005567				520002 - 00001	2018PP005567		844,12
	83.102.780/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2018PP005568				520002 - 00001	2018PP005568		5.320,31
	82.892.308/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP005569				520002 - 00001	2018PP005569		745,17
	01.606.852/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2018PP005570				520002 - 00001	2018PP005570		544,54
	82.844.754/0001-92									
	Crédito conta-corrente									





Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE BOM JESUS	001 00586-X 000124484-1	2018PP005571				520002 - 00001	2018PP005571		375,14
	01.551.148/0001-87									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE BOMBINHAS	001 03272-7 000611921-2	2018PP005572				520002 - 00001	2018PP005572		3.222,17
	95.815.379/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	001 00738-2 000021480-9	2018PP005573				520002 - 00001	2018PP005573		4.062,73
	82.926.551/0001-45									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	001 03965-9 000006361-4	2018PP005574				520002 - 00001	2018PP005574		736,15
	95.952.230/0001-67									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	001 00685-8 000219151-2	2018PP005575				520002 - 00001	2018PP005575		336,27
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2018PP005576				520002 - 00001	2018PP005576		9.448,90
	83.074.302/0002-12									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2018PP005577				520002 - 00001	2018PP005577		575,76
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP005578				520002 - 00001	2018PP005578		832,43



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143897			
						<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										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
95.949.806/0001-37										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2018PP005579				520002 - 00001	2018PP005579		2.192,27
83.102.749/0002-58										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP005580				520002 - 00001	2018PP005580		955,69
82.777.319/0001-92										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP005581				520002 - 00001	2018PP005581		1.186,29
83.026.765/0001-28										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP005582				520002 - 00001	2018PP005582		4.658,56
82.939.232/0001-74										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	001 05215-9 000033679-3	2018PP005583				520002 - 00001	2018PP005583		624,46
01.599.409/0001-39										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2018PP005584				520002 - 00001	2018PP005584		3.384,34
95.780.441/0001-60										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	001 01760-4 000010610-0	2018PP005585				520002 - 00001	2018PP005585		1.411,11
82.939.414/0001-45										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143898				
					<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										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL 83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente		001 05302-3 000008270-8	2018PP005586				520002 - 00001	2018PP005586		447,46
02 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS 78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente		001 05434-8 000016403-8	2018PP005587				520002 - 00001	2018PP005587		592,08
03 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente		001 01716-7 000008142-6	2018PP005588				520002 - 00001	2018PP005588		390,17
04 MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82 Crédito conta-corrente		001 00321-2 000056707-8	2018PP005589				520002 - 00001	2018PP005589		23.335,57
05 MUNICIPIO DE CONCORDIA 83.024.257/0001-00 Crédito conta-corrente		001 00410-3 000035860-6	2018PP005590				520002 - 00001	2018PP005590		10.446,17
06 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA 95.990.198/0002-95 Crédito conta-corrente		001 05267-1 000009427-7	2018PP005591				520002 - 00001	2018PP005591		534,34
07 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente		001 02006-0 000017854-3	2018PP005592				520002 - 00001	2018PP005592		1.119,98
08 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS		001 02613-1 000024585-2	2018PP005593				520002 - 00001	2018PP005593		302,08



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/08/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB143898 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
95.993.093/0002-90										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP005594				520002 - 00001	2018PP005594		2.538,11
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2018PP005595				520002 - 00001	2018PP005595		1.207,57
83.021.147/0001-95										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2018PP005596				520002 - 00001	2018PP005596		1.761,06
83.026.773/0002-55										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE DONA EMMA	001 05417-8 000016875-0	2018PP005597				520002 - 00001	2018PP005597		344,78
83.102.426/0001-83										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2018PP005598				520002 - 00001	2018PP005598		362,78
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2018PP005599				520002 - 00001	2018PP005599		236,87
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2018PP005600				520002 - 00001	2018PP005600		541,11
82.939.422/0001-91										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143898				
					<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										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES 83.009.910/0001-62 Crédito conta-corrente	001 04602-7 000008677-0	2018PP005601				520002 - 00001	2018PP005601		1.943,37
17	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2018PP005602				520002 - 00001	2018PP005602		214,75
18	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2018PP005603				520002 - 00001	2018PP005603		36.938,68
19	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034322-6	2018PP005604				520002 - 00001	2018PP005604		299,06
20	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000017133-6	2018PP005605				520002 - 00001	2018PP005605		3.593,03
21	MUNICIPIO DE FRAIBURGO 82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000025940-3	2018PP005606				520002 - 00001	2018PP005606		7.392,77
22	MUNICIPIO DE GALVAO 83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000013008-7	2018PP005607				520002 - 00001	2018PP005607		462,74
23	MUNICIPIO DE GAROPABA 001 03674-9 000013261-6	001 03674-9 000013261-6	2018PP005608				520002 - 00001	2018PP005608		2.424,34



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 30/08/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB143898 <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										
82.836.057/0001-90										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2018PP005609				520002 - 00001	2018PP005609		2.089,78
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2018PP005610				520002 - 00001	2018PP005610		1.119,26
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2018PP005611				520002 - 00001	2018PP005611		3.747,13
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2018PP005612				520002 - 00001	2018PP005612		1.103,95
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2018PP005613				520002 - 00001	2018PP005613		4.635,53
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP005614				520002 - 00001	2018PP005614		660,97
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 07643-0 000000122-8	2018PP005615				520002 - 00001	2018PP005615		580,89
95.990.206/0002-01										
Crédito conta-corrente										







Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143899					
				<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										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
01 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	001 02103-2 000013129-6	2018PP005616				520002 - 00001	2018PP005616		2.415,55	
82.939.430/0001-38 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000610957-8	2018PP005617				520002 - 00001	2018PP005617		213,50	
01.612.745/0001-74 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2018PP005618				520002 - 00001	2018PP005618		369,68	
82.939.448/0001-30 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2018PP005619				520002 - 00001	2018PP005619		1.812,71	
82.538.851/0001-57 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2018PP005620				520002 - 00001	2018PP005620		3.929,38	
82.909.409/0001-90 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2018PP005621				520002 - 00001	2018PP005621		483,54	
01.612.744/0002-00 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2018PP005622				520002 - 00001	2018PP005622		1.044,03	
78.485.554/0001-13 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2018PP005623				520002 - 00001	2018PP005623		716,10	



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/08/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000										
Ordem Bancária Número 2018OB143899 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
95.993.028/0001-83	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2018PP005624				520002 - 00001	2018PP005624		1.179,18
82.814.575/0001-02	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2018PP005625				520002 - 00001	2018PP005625		329,43
80.623.606/0002-01	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2018PP005626				520002 - 00001	2018PP005626		1.476,66
82.939.455/0001-31	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2018PP005627				520002 - 00001	2018PP005627		254,01
95.990.230/0002-32	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2018PP005628				520002 - 00001	2018PP005628		1.128,72
83.024.240/0001-53	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2018PP005629				520002 - 00001	2018PP005629		2.694,40
83.102.517/0001-19	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2018PP005630				520002 - 00001	2018PP005630		9.325,03
82.572.207/0001-03	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143899					
				<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										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		001 00798-6 000021460-4	2018PP005631				520002 - 00001	2018PP005631		2.175,44
82.821.208/0001-36 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE ITUPORANGA		001 01389-7 000017141-7	2018PP005632				520002 - 00001	2018PP005632		2.696,35
83.102.640/0001-30 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE JABORA		001 05286-8 000010611-9	2018PP005633				520002 - 00001	2018PP005633		581,69
82.939.463/0001-88 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE JAGUARUNA		001 02202-0 000011875-3	2018PP005634				520002 - 00001	2018PP005634		2.408,64
82.928.698/0001-74 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		001 00405-7 000261216-X	2018PP005635				520002 - 00001	2018PP005635		23.845,00
83.102.459/0004-76 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS		001 05430-5 000007466-7	2018PP005636				520002 - 00001	2018PP005636		237,13
80.637.457/0002-21 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE JOACABA		001 00137-6 000018403-9	2018PP005637				520002 - 00001	2018PP005637		3.679,47
82.939.380/0001-99 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE JOINVILLE		001 03155-0 000024416-3	2018PP005638				520002 - 00001	2018PP005638		73.206,25



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 30/08/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB143899 <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										
	83.169.623/0003-81									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE JUPIA	001 05413-5 000015667-1	2018PP005639				520002 - 00001	2018PP005639		259,40
	01.593.132/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2018PP005640				520002 - 00001	2018PP005640		211,13
	82.939.471/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2018PP005641				520002 - 00001	2018PP005641		173,61
	95.993.077/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2018PP005642				520002 - 00001	2018PP005642		20.255,54
	82.777.301/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP005643				520002 - 00001	2018PP005643		2.912,66
	82.928.706/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2018PP005644				520002 - 00001	2018PP005644		797,10
	83.102.657/0001-97									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP005645				520002 - 00001	2018PP005645		1.918,72
	82.558.909/0001-24									
	Crédito conta-corrente									





Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2018PP005646				520002 - 00001	2018PP005646		2.174,78
	83.074.310/0001-88									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2018PP005647				520002 - 00001	2018PP005647		451,98
	82.924.390/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2018PP005648				520002 - 00001	2018PP005648		543,62
	78.510.112/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2018PP005649				520002 - 00001	2018PP005649		941,86
	01.613.428/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP005650				520002 - 00001	2018PP005650		279,18
	95.992.020/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	001 05325-2 000018447-0	2018PP005651				520002 - 00001	2018PP005651		294,03
	82.845.744/0001-71									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE MARACAJA	001 05326-0 000025629-3	2018PP005652				520002 - 00001	2018PP005652		925,19
	82.915.026/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE MAREMA	001 05428-3 000013622-0	2018PP005653				520002 - 00001	2018PP005653		177,62



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143901					
				<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										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
78.509.072/0001-56										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	001 01390-0 000011630-0	2018PP005654				520002 - 00001	2018PP005654		2.080,01
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2018PP005655				520002 - 00001	2018PP005655		388,41
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2018PP005656				520002 - 00001	2018PP005656		551,05
83.021.832/0002-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE MONDAI	001 00948-2 000012148-7	2018PP005657				520002 - 00001	2018PP005657		1.446,46
83.028.415/0001-09										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2018PP005658				520002 - 00001	2018PP005658		2.157,78
95.996.104/0002-95										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2018PP005659				520002 - 00001	2018PP005659		412,79
95.782.785/0001-08										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2018PP005660				520002 - 00001	2018PP005660		552,64
83.021.840/0002-49										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
16	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA 95.990.131/0002-50 Crédito conta-corrente	001 01983-6 000006292-8	2018PP005661				520002 - 00001	2018PP005661		463,90
17	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 82.925.025/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02356-6 000010939-8	2018PP005662				520002 - 00001	2018PP005662		1.762,62
18	MUNICIPIO DE ORLEANS 82.926.544/0001-43 Crédito conta-corrente	001 00955-5 000015913-1	2018PP005663				520002 - 00001	2018PP005663		2.199,28
19	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 75.326.066/0001-75 Crédito conta-corrente	001 04019-3 000009512-5	2018PP005664				520002 - 00001	2018PP005664		2.997,50
20	MUNICIPIO DE OURO 82.777.228/0001-57 Crédito conta-corrente	001 05403-8 000028091-7	2018PP005665				520002 - 00001	2018PP005665		757,36
21	MUNICIPIO DE OURO VERDE 80.913.031/0001-72 Crédito conta-corrente	001 01382-X 000013773-1	2018PP005666				520002 - 00001	2018PP005666		260,84
22	MUNICIPIO DE PAIAL 01.614.376/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03635-8 000612881-5	2018PP005667				520002 - 00001	2018PP005667		195,28
23	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2018PP005668				520002 - 00001	2018PP005668		217,70





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143901			
						<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										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01.608.820/0001-23										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2018PP005669				520002 - 00001	2018PP005669		13.889,50
82.892.316/0001-08										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2018PP005670				520002 - 00001	2018PP005670		1.080,53
83.028.639/0001-02										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP005671				520002 - 00001	2018PP005671		442,78
01.610.566/0001-06										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2018PP005672				520002 - 00001	2018PP005672		547,79
80.912.009/0002-99										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	001 00778-1 000014783-4	2018PP005673				520002 - 00001	2018PP005673		1.509,44
95.782.793/0001-54										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2018PP005674				520002 - 00001	2018PP005674		835,20
95.993.085/0001-62										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2018PP005675				520002 - 00001	2018PP005675		878,05
82.892.365/0001-32										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143902				
					<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	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 82.928.680/0001-72 Crédito conta-corrente	001 05333-3 000008094-2	2018PP005676				520002 - 00001	2018PP005676		353,50
02	MUNICIPIO DE PERITIBA 82.815.085/0001-20 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000035864-9	2018PP005677				520002 - 00001	2018PP005677		384,37
03	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA 16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente	001 00345-X 000112749-7	2018PP005678				520002 - 00001	2018PP005678		905,84
04	MUNICIPIO DE PINHALZINHO 83.021.857/0001-15 Crédito conta-corrente	001 01392-7 000018449-7	2018PP005679				520002 - 00001	2018PP005679		2.254,25
05	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente	001 05327-9 000006824-1	2018PP005680				520002 - 00001	2018PP005680		389,02
06	MUNICIPIO DE PIRATUBA 82.815.481/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03636-6 000016792-4	2018PP005681				520002 - 00001	2018PP005681		1.087,42
07	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 95.990.255/0002-36 Crédito conta-corrente	001 05302-3 000008266-X	2018PP005682				520002 - 00001	2018PP005682		295,24
08	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2018PP005683				520002 - 00001	2018PP005683		644,92



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.755.850/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2018PP005684				520002 - 00001	2018PP005684		1.761,55
	82.777.236/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2018PP005685				520002 - 00001	2018PP005685		3.411,44
	82.575.812/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2018PP005686				520002 - 00001	2018PP005686		1.775,05
	83.102.681/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2018PP005687				520002 - 00001	2018PP005687		1.078,23
	82.913.211/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2018PP005688				520002 - 00001	2018PP005688		209,12
	82.777.244/0001-40									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000011236-4	2018PP005689				520002 - 00001	2018PP005689		513,42
	01.612.836/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000018617-1	2018PP005690				520002 - 00001	2018PP005690		1.078,53
	83.021.865/0001-61									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143902		
							<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										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
16	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 82.892.357/0001-96 Crédito conta-corrente	001 05359-7 000012323-4	2018PP005691				520002 - 00001	2018PP005691		249,67
17	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000006884-5	2018PP005692				520002 - 00001	2018PP005692		1.303,87
18	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2018PP005693				520002 - 00001	2018PP005693		589,26
19	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2018PP005694				520002 - 00001	2018PP005694		934,10
20	MUNICIPIO DE RIO DO SUL 83.102.574/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000032540-6	2018PP005695				520002 - 00001	2018PP005695		8.481,33
21	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05301-5 000021482-5	2018PP005696				520002 - 00001	2018PP005696		541,45
22	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 83.102.756/0002-50 Crédito conta-corrente	001 01394-3 000000900-8	2018PP005697				520002 - 00001	2018PP005697		8.266,99
23	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP005698				520002 - 00001	2018PP005698		287,78



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143902					
				<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										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
95.991.071/0001-00										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2018PP005699				520002 - 00001	2018PP005699		559,64
95.988.309/0001-48										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000007462-4	2018PP005700				520002 - 00001	2018PP005700		392,47
82.821.182/0002-07										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2018PP005701				520002 - 00001	2018PP005701		884,93
83.102.723/0001-29										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000008023-3	2018PP005702				520002 - 00001	2018PP005702		910,72
82.827.353/0002-05										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2018PP005703				520002 - 00001	2018PP005703		1.310,19
95.780.458/0001-17										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	001 05435-6 000011235-6	2018PP005704				520002 - 00001	2018PP005704		259,39
80.912.140/0001-75										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	001 05343-0 000521483-1	2018PP005705				520002 - 00001	2018PP005705		337,36
82.926.593/0001-86										
Crédito conta-corrente										





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143903				
					<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										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 80.989.965/0001-98 Crédito conta-corrente	001 05431-3 000020935-X	2018PP005706				520002 - 00001	2018PP005706		1.014,48
02	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 95.951.323/0001-77 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009981-3	2018PP005707				520002 - 00001	2018PP005707		1.336,43
03	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032833-2	2018PP005708				520002 - 00001	2018PP005708		310,98
04	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034271-8	2018PP005709				520002 - 00001	2018PP005709		178,32
05	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000012324-2	2018PP005710				520002 - 00001	2018PP005710		2.779,30
06	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2018PP005711				520002 - 00001	2018PP005711		944,82
07	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000019038-1	2018PP005712				520002 - 00001	2018PP005712		855,11
08	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2018PP005713				520002 - 00001	2018PP005713		844,52





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143903			
						<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										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.009.894/0003-70										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000013629-8	2018PP005714				520002 - 00001	2018PP005714		6.669,95
83.102.269/0001-06										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000011097-3	2018PP005715				520002 - 00001	2018PP005715		406,06
95.954.442/0001-83										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2018PP005716				520002 - 00001	2018PP005716		611,66
80.911.936/0001-03										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2018PP005717				520002 - 00001	2018PP005717		1.310,19
82.547.274/0001-60										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2018PP005718				520002 - 00001	2018PP005718		2.652,38
82.561.093/0001-98										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2018PP005719				520002 - 00001	2018PP005719		992,82
82.892.274/0005-20										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2018PP005720				520002 - 00001	2018PP005720		1.583,67



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143903			
						<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										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.026.781/0001-10										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2018PP005721				520002 - 00001	2018PP005721		1.468,06
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2018PP005722				520002 - 00001	2018PP005722		4.055,43
82.821.174/0001-80										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	001 01992-5 000030273-2	2018PP005723				520002 - 00001	2018PP005723		533,43
01.613.101/0001-09										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2018PP005724				520002 - 00001	2018PP005724		354,48
80.622.319/0002-79										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP005725				520002 - 00001	2018PP005725		4.728,99
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2018PP005726				520002 - 00001	2018PP005726		333,33
95.990.107/0002-11										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4 000010959-2	2018PP005727				520002 - 00001	2018PP005727		1.088,65
82.827.999/0001-01										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143903				
					<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										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
23	MUNICIPIO DE TIGRINHOS	001 00858-3 000032748-4	2018PP005728				520002 - 00001	2018PP005728		232,11
	01.566.620/0002-36									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE TIJUCAS	001 02723-5 000011247-X	2018PP005729				520002 - 00001	2018PP005729		4.947,36
	82.577.636/0001-65									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	001 05300-7 000010248-2	2018PP005730				520002 - 00001	2018PP005730		680,68
	82.915.232/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	001 05447-X 000014188-7	2018PP005731				520002 - 00001	2018PP005731		1.612,12
	78.497.492/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP005732				520002 - 00001	2018PP005732		842,72
	82.928.672/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2018PP005733				520002 - 00001	2018PP005733		1.131,40
	83.102.731/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2018PP005734				520002 - 00001	2018PP005734		8.652,23
	82.928.656/0001-33									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000007587-6	2018PP005735				520002 - 00001	2018PP005735		501,44



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB143903				
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000			<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										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
78.486.198/0002-33										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Cinqüenta e Três Mil Seiscentos e Cinqüenta e Três Reais e Doze Centavos										53.653,12
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST			<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES					
<b>Assinatura</b>	_____			<b>Assinatura</b>	_____					



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143904				
					<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										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
01 MUNICIPIO DE TURVO		001 00993-8 000010247-4	2018PP005736				520002 - 00001	2018PP005736		1.648,13
82.548.983/0001-60 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE		001 05430-5 000007477-2	2018PP005737				520002 - 00001	2018PP005737		357,74
78.505.591/0002-27 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE URUBICI		001 02754-5 000007870-0	2018PP005738				520002 - 00001	2018PP005738		1.263,34
82.843.582/0001-32 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE URUPEMA		001 05440-2 000014546-7	2018PP005739				520002 - 00001	2018PP005739		191,42
78.492.576/0001-00 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE URUSSANGA		001 00880-X 000016023-7	2018PP005740				520002 - 00001	2018PP005740		1.888,72
82.930.181/0001-10 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE VARGAEO		001 03757-5 000013145-8	2018PP005741				520002 - 00001	2018PP005741		686,09
83.009.928/0002-45 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE VARGEM		001 00685-8 000219154-7	2018PP005742				520002 - 00001	2018PP005742		369,34
95.995.130/0001-18 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE XANXERE		001 00586-X 000024485-6	2018PP005743				520002 - 00001	2018PP005743		4.584,83



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143904			
						<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										
<b>OR Favorecido</b>		<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
83.009.860/0001-13										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE XAXIM		001 00996-2 000013619-0	2018PP005744				520002 - 00001	2018PP005744		5.044,17
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE ZORTEA		001 00644-0 000049585-9	2018PP005745				520002 - 00001	2018PP005745		796,65
01.612.387/0002-80										
Crédito conta-corrente										
11 SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC		001 01389-7 000028486-6	2018PP005746				520002 - 00001	2018PP005746		493,47
30.745.893/0001-65										
Crédito conta-corrente										
12 SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC		001 00858-3 000032884-7	2018PP005747				520002 - 00001	2018PP005747		2.831,04
30.817.867/0001-03										
Crédito conta-corrente										
13 SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC		001 00809-5 000023070-7	2018PP005748				520002 - 00001	2018PP005748		462,89
30.787.943/0001-77										
Crédito conta-corrente										
14 SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC		001 05279-5 000007038-6	2018PP005749				520002 - 00001	2018PP005749		957,59
30.352.407/0001-49										
Crédito conta-corrente										
15 SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC		001 02775-8 000012448-6	2018PP005750				520002 - 00001	2018PP005750		994,60



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
Unidade Gestora 520002 Encargos Gerais do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Data Referência 30/08/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB143904 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
30.889.822/0001-36										
Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC	001 05305-8 000007367-9	2018PP005751				520002 - 00001	2018PP005751		765,57
30.787.127/0001-63										
Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2018PP005752				520002 - 00001	2018PP005752		3.519,03
30.524.703/0001-80										
Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2018PP005753				520002 - 00001	2018PP005753		2.241,19
30.767.062/0001-94										
Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2018PP005754				520002 - 00001	2018PP005754		189,09
31.079.899/0001-03										
Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2018PP005755				520002 - 00001	2018PP005755		417,36
30.475.406/0001-91										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2018PP005756				520002 - 00001	2018PP005756		13.235,35
30.773.430/0001-07										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
22	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2018PP005757				520002 - 00001	2018PP005757		1.759,08
23	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2018PP005758				520002 - 00001	2018PP005758		378,36
24	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2018PP005759				520002 - 00001	2018PP005759		846,19
25	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2018PP005760				520002 - 00001	2018PP005760		1.961,43
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2018PP005761				520002 - 00001	2018PP005761		293,68
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2018PP005762				520002 - 00001	2018PP005762		1.392,64
28	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2018PP005763				520002 - 00001	2018PP005763		13.149,28





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143904			
						<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										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
29	SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2018PP005764				520002 - 00001	2018PP005764		3.627,92
30	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2018PP005765				520002 - 00001	2018PP005765		1.367,32
<b>Valor desta Nota</b> Sessenta e Sete Mil Setecentos e Treze Reais e Cinquenta e Um Centavos										67.713,51
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST				<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
<b>Assinatura</b>	_____				<b>Assinatura</b>	_____				



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143905				
					<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	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC 30.920.829/0001-73 Crédito conta-corrente	001 05342-2 000006904-3	2018PP005766				520002 - 00001	2018PP005766		315,84
02	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2018PP005767				520002 - 00001	2018PP005767		5.527,46
03	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2018PP005768				520002 - 00001	2018PP005768		381,74
04	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2018PP005769				520002 - 00001	2018PP005769		672,61
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2018PP005770				520002 - 00001	2018PP005770		7.186,41
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2018PP005771				520002 - 00001	2018PP005771		1.671,51



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 06.086.335/0001-50 Crédito conta-corrente	001 05284-1 000007667-8	2018PP005772				520002 - 00001	2018PP005772		22.071,89
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2018PP005773				520002 - 00001	2018PP005773		441,34
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2018PP005774				520002 - 00001	2018PP005774		517,62
10	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 31.048.525/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000041871-4	2018PP005775				520002 - 00001	2018PP005775		1.571,78
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2018PP005776				520002 - 00001	2018PP005776		2.687,86
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2018PP005777				520002 - 00001	2018PP005777		853,27



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143905					
				<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										
<b>OR Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>	
30.744.711/0001-31										
Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS	001 00736-6 000018830-1				520002 - 00001		2018PP005778		1.546,52
30.677.758/0001-20										
Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC	001 05279-5 000007055-6				520002 - 00001		2018PP005779		145,64
30.745.339/0001-88										
Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0				520002 - 00001		2018PP005780		1.195,04
30.432.146/0001-77										
Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2				520002 - 00001		2018PP005781		3.067,65
30.668.522/0001-27										
Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8				520002 - 00001		2018PP005782		15.988,98
30.481.875/0001-13										
Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC	001 00875-3 000040604-X				520002 - 00001		2018PP005783		1.551,37
30.033.545/0001-65										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE BARRA VELHA - SEMEC 30.863.569/0001-41 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000021768-9	2018PP005784				520002 - 00001	2018PP005784		4.877,02
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2018PP005785				520002 - 00001	2018PP005785		3.597,58
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2018PP005786				520002 - 00001	2018PP005786		365,06
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2018PP005787				520002 - 00001	2018PP005787		2.120,01
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2018PP005788				520002 - 00001	2018PP005788		4.507,34
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2018PP005789				520002 - 00001	2018PP005789		359,22



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143905				
					<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										
<b>OR</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Domicílio Bancário Destino</b>	<b>PP</b>	<b>Subação</b>	<b>ND</b>	<b>NE</b>	<b>UG / Gestão</b>	<b>NL</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor</b>
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DE BOM JESUS DO OESTE SC 30.606.430/0001-12 Crédito conta-corrente	001 05384-8 000008116-7	2018PP005790				520002 - 00001	2018PP005790		249,31
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2018PP005791				520002 - 00001	2018PP005791		4.798,99
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2018PP005792				520002 - 00001	2018PP005792		786,52
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2018PP005793				520002 - 00001	2018PP005793		1.460,28
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2018PP005794				520002 - 00001	2018PP005794		41.698,44
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2018PP005795				520002 - 00001	2018PP005795		8.060,05





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143906				
					<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	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2018PP005796				520002 - 00001	2018PP005796		27.907,27
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2018PP005797				520002 - 00001	2018PP005797		356,81
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000037636-1	2018PP005798				520002 - 00001	2018PP005798		8.588,38
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2018PP005799				520002 - 00001	2018PP005799		742,92
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2018PP005800				520002 - 00001	2018PP005800		9.682,31
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2018PP005801				520002 - 00001	2018PP005801		35.070,73
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2018PP005802				520002 - 00001	2018PP005802		3.781,73





Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2018PP005803				520002 - 00001	2018PP005803		1.424,32
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2018PP005804				520002 - 00001	2018PP005804		1.156,64
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2018PP005805				520002 - 00001	2018PP005805		2.065,06
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2018PP005806				520002 - 00001	2018PP005806		541,64
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2018PP005807				520002 - 00001	2018PP005807		249,42
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2018PP005808				520002 - 00001	2018PP005808		2.537,79
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED	001 00629-7 000999021-6	2018PP005809				520002 - 00001	2018PP005809		5.135,02



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
<b>Unidade Gestora</b> 520002 Encargos Gerais do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Data Referência</b> 30/08/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB143906 <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										
30.784.988/0001-98										
Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREVISO	001 02688-3 000015511-X	2018PP005810				520002 - 00001	2018PP005810		349,97
30.476.042/0001-64										
Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2018PP005811				520002 - 00001	2018PP005811		1.353,78
30.533.302/0001-96										
Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA	001 00403-0 000040191-9	2018PP005812				520002 - 00001	2018PP005812		7.030,13
29.982.201/0001-13										
Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000007114-5	2018PP005813				520002 - 00001	2018PP005813		736,06
30.619.186/0001-22										
Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2018PP005814				520002 - 00001	2018PP005814		527,27
30.947.140/0001-32										
Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2018PP005815				520002 - 00001	2018PP005815		2.421,63
06.073.250/0001-38										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143906				
					<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	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE GRAO-PARA 31.049.528/0001-89 Crédito conta-corrente	001 05400-3 000007461-6	2018PP005816				520002 - 00001	2018PP005816		710,92
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2018PP005817				520002 - 00001	2018PP005817		816,71
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2018PP005818				520002 - 00001	2018PP005818		436,91
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SCHROEDER (SC) 30.851.410/0001-07 Crédito conta-corrente	001 05410-0 000008901-X	2018PP005819				520002 - 00001	2018PP005819		2.335,94
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO, CULTURA E PROMOCAO SOCIAL DE ASCURRA 30.975.406/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01478-8 000020210-X	2018PP005820				520002 - 00001	2018PP005820		632,34

