



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123507					
				<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	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO PORTO UNIÃO 11.257.464/0001-02 Crédito conta-corrente	001 02490-2 000029815-8	2018PP004543				520002 - 00001	2018PP004543		2.715,82
02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2018PP004544				520002 - 00001	2018PP004544		814,95
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 30.676.101/0001-48 Crédito conta-corrente	001 02572-0 000026691-4	2018PP004545				520002 - 00001	2018PP004545		1.726,60
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC 30.119.533/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000099181-3	2018PP004546				520002 - 00001	2018PP004546		13.586,28
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS 19.572.240/0001-99 Crédito conta-corrente	001 03257-3 000021398-5	2018PP004547				520002 - 00001	2018PP004547		3.583,65
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 30.753.994/0001-88 Crédito conta-corrente	001 01707-8 000026828-3	2018PP004548				520002 - 00001	2018PP004548		10.295,89
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL	001 03072-4 000017064-X	2018PP004549				520002 - 00001	2018PP004549		1.815,72



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 30/07/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB123507 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	30.842.377/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000041913-3	2018PP004550				520002 - 00001	2018PP004550		4.257,01
	30.283.479/0001-81									
	Crédito conta-corrente									
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME	001 01385-4 000016543-3	2018PP004551				520002 - 00001	2018PP004551		635,07
	30.828.654/0001-79									
	Crédito conta-corrente									
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI	001 02143-1 000014474-6	2018PP004552				520002 - 00001	2018PP004552		1.657,17
	30.617.779/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	001 05411-9 000010175-3	2018PP004553				520002 - 00001	2018PP004553		3.514,08
	30.747.548/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARGEM BONITA	001 01760-4 000015758-9	2018PP004554				520002 - 00001	2018PP004554		474,25
	30.859.405/0001-40									
	Crédito conta-corrente									
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2018PP004555				520002 - 00001	2018PP004555		5.362,69



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 30/07/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB123507 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
22.405.608/0001-39										
Crédito conta-corrente										
14	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2018PP004556				520002 - 00001	2018PP004556		198,75
30.339.305/0001-93										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2018PP004557				520002 - 00001	2018PP004557		301,38
78.511.052/0001-10										
Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP004558				520002 - 00001	2018PP004558		2.751,12
83.009.886/0001-61										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2018PP004559				520002 - 00001	2018PP004559		1.149,78
83.102.582/0001-44										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP004560				520002 - 00001	2018PP004560		558,83
83.102.590/0001-90										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2018PP004561				520002 - 00001	2018PP004561		831,39
82.939.398/0001-90										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2018PP004562				520002 - 00001	2018PP004562		239,52
95.990.180/0002-93										
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>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123507		
							<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>
21	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP004563				520002 - 00001	2018PP004563		463,04
	82.892.266/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	001 01383-8 000009038-7	2018PP004564				520002 - 00001	2018PP004564		914,35
	83.102.608/0001-54									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2018PP004565				520002 - 00001	2018PP004565		207,88
	01.614.374/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE ANCHIETA	001 01439-7 000010052-8	2018PP004566				520002 - 00001	2018PP004566		528,95
	83.024.687/0001-22									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE ANGELINA	001 05297-3 000012321-8	2018PP004567				520002 - 00001	2018PP004567		406,00
	82.951.195/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI	001 01446-X 000016402-X	2018PP004568				520002 - 00001	2018PP004568		826,51
	82.777.335/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	001 05344-9 000012322-6	2018PP004569				520002 - 00001	2018PP004569		321,98
	82.892.332/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE APIUNA	001 05442-9 000010868-5	2018PP004570				520002 - 00001	2018PP004570		1.435,84



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB123507				
<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>	
79.373.767/0001-16										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE ARAQUARI	001 01462-1 000010243-1	2018PP004571				520002 - 00001	2018PP004571		3.911,39	
83.102.228/0001-10										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000025628-5	2018PP004572				520002 - 00001	2018PP004572		4.331,28	
82.911.249/0001-13										
Crédito conta-corrente										
<b>Valor desta Nota</b>										
Sessenta e Nove Mil Oitocentos e Dezesete Reais e Dezesete Centavos										69.817,17
<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>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123508		
							<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 ARMAZEM	001 04642-6 000006050-X	2018PP004573				520002 - 00001	2018PP004573		769,21
	82.928.664/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	001 05322-8 000020864-7	2018PP004574				520002 - 00001	2018PP004574		316,49
	82.826.462/0001-27									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE ASCURRA	001 01478-8 000010867-7	2018PP004575				520002 - 00001	2018PP004575		506,57
	83.102.772/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE ATALANTA	001 05310-4 000009137-5	2018PP004576				520002 - 00001	2018PP004576		339,24
	83.102.616/0001-09									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	001 00540-1 000125627-0	2018PP004577				520002 - 00001	2018PP004577		1.305,40
	01.605.479/0001-52									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	001 01462-1 000010242-3	2018PP004578				520002 - 00001	2018PP004578		890,95
	95.954.509/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	001 01410-9 000520933-1	2018PP004579				520002 - 00001	2018PP004579		1.348,06
	01.511.659/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	001 02118-0 000025542-4	2018PP004580				520002 - 00001	2018PP004580		915,22



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123508				
					<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>
17.243.084/0001-97										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2018PP004581				520002 - 00001	2018PP004581		515,43
01.612.528/0001-84										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2018PP004582				520002 - 00001	2018PP004582		150,93
01.612.527/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE BARRA VELHA	001 01498-2 000011098-1	2018PP004583				520002 - 00001	2018PP004583		3.989,87
83.102.830/0001-57										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	001 00343-3 000119783-5	2018PP004584				520002 - 00001	2018PP004584		1.152,35
01.612.888/0001-86										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2018PP004585				520002 - 00001	2018PP004585		264,17
80.912.108/0001-90										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000009059-X	2018PP004586				520002 - 00001	2018PP004586		662,59
83.102.780/0001-08										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2018PP004587				520002 - 00001	2018PP004587		4.123,66
82.892.308/0001-53										
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>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123508					
				<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 BOCAINA DO SUL		001 03078-3 000214305-4	2018PP004588				520002 - 00001	2018PP004588		587,29
01.606.852/0001-90 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		001 05257-4 000014545-9	2018PP004589				520002 - 00001	2018PP004589		461,47
82.844.754/0001-92 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE BOM JESUS		001 00586-X 000124484-1	2018PP004590				520002 - 00001	2018PP004590		306,47
01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		001 00901-6 000010813-8	2018PP004591				520002 - 00001	2018PP004591		809,59
82.777.343/0001-21 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE BOMBINHAS		001 03272-7 000611921-2	2018PP004592				520002 - 00001	2018PP004592		2.682,09
95.815.379/0001-02 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		001 00738-2 000021480-9	2018PP004593				520002 - 00001	2018PP004593		3.253,90
82.926.551/0001-45 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO		001 03965-9 000006361-4	2018PP004594				520002 - 00001	2018PP004594		587,42
95.952.230/0001-67 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS		001 00685-8 000219151-2	2018PP004595				520002 - 00001	2018PP004595		271,08





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> 30/07/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB123508 <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										
	01.613.853/0001-61									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE BRUSQUE	001 00401-4 000040808-5	2018PP004596				520002 - 00001	2018PP004596		11.134,03
	83.102.343/0001-94									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000049089-X	2018PP004597				520002 - 00001	2018PP004597		7.333,22
	83.074.302/0002-12									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE CAIBI	001 01698-5 000007631-7	2018PP004598				520002 - 00001	2018PP004598		453,61
	82.940.776/0001-56									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE CALMON	001 00375-1 000128708-7	2018PP004599				520002 - 00001	2018PP004599		698,07
	95.949.806/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2018PP004600				520002 - 00001	2018PP004600		1.862,37
	83.102.749/0002-58									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP004601				520002 - 00001	2018PP004601		731,92
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP004602				520002 - 00001	2018PP004602		1.022,23
	83.026.765/0001-28									
	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>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123509			
						<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 CAMPOS NOVOS		001 00685-8 000019155-8	2018PP004603				520002 - 00001	2018PP004603		3.789,69
82.939.232/0001-74 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE CANELINHA		001 05385-6 000018446-2	2018PP004604				520002 - 00001	2018PP004604		1.182,27
82.562.893/0001-23 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO		001 05215-9 000033679-3	2018PP004605				520002 - 00001	2018PP004605		488,34
01.599.409/0001-39 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO		001 05456-9 000040231-1	2018PP004606				520002 - 00001	2018PP004606		2.640,26
95.780.441/0001-60 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		001 01760-4 000010610-0	2018PP004607				520002 - 00001	2018PP004607		1.161,89
82.939.414/0001-45 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL		001 05302-3 000008270-8	2018PP004608				520002 - 00001	2018PP004608		345,58
83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		001 05434-8 000016403-8	2018PP004609				520002 - 00001	2018PP004609		469,90
78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO		001 01716-7 000008142-6	2018PP004610				520002 - 00001	2018PP004610		298,69



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123509			
						<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>
95.991.097/0001-58										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000056707-8	2018PP004611				520002 - 00001	2018PP004611		18.561,06
83.021.808/0001-82										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CONCORDIA	001 00410-3 000035860-6	2018PP004612				520002 - 00001	2018PP004612		8.247,54
83.024.257/0001-00										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	001 05267-1 000009427-7	2018PP004613				520002 - 00001	2018PP004613		440,66
95.990.198/0002-95										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	001 02006-0 000011749-8	2018PP004614				520002 - 00001	2018PP004614		891,14
83.021.824/0001-75										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2018PP004615				520002 - 00001	2018PP004615		234,77
95.993.093/0002-90										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP004616				520002 - 00001	2018PP004616		1.948,45
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	001 01384-6 000011269-0	2018PP004617				520002 - 00001	2018PP004617		971,66
83.021.147/0001-95										
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>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123509				
					<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 DIONISIO CERQUEIRA 83.026.773/0002-55 Crédito conta-corrente	001 01055-3 000026079-7	2018PP004618				520002 - 00001	2018PP004618		1.452,43
17	MUNICIPIO DE DONA EMMA 83.102.426/0001-83 Crédito conta-corrente	001 05417-8 000016875-0	2018PP004619				520002 - 00001	2018PP004619		279,99
18	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS 01.612.698/0001-69 Crédito conta-corrente	001 05428-3 000013616-6	2018PP004620				520002 - 00001	2018PP004620		277,76
19	MUNICIPIO DE ERMO 01.608.905/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00993-8 000610246-8	2018PP004621				520002 - 00001	2018PP004621		198,49
20	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 82.939.422/0001-91 Crédito conta-corrente	001 05378-3 000018402-0	2018PP004622				520002 - 00001	2018PP004622		433,94
21	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES 83.009.910/0001-62 Crédito conta-corrente	001 04602-7 000008677-0	2018PP004623				520002 - 00001	2018PP004623		1.591,07
22	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0001-08 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000214793-9	2018PP004624				520002 - 00001	2018PP004624		162,94
23	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03582-3 000006265-0	2018PP004625				520002 - 00001	2018PP004625		30.038,58



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> 30/07/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB123509 <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										
82.892.282/0009-09										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	001 01393-5 000018615-5	2018PP004626				520002 - 00001	2018PP004626		231,98
80.637.424/0001-09										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	001 03672-2 000017133-6	2018PP004627				520002 - 00001	2018PP004627		3.062,49
81.531.162/0001-58										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	001 01387-0 000025940-3	2018PP004628				520002 - 00001	2018PP004628		5.761,52
82.947.979/0003-36										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	001 00517-7 000119036-9	2018PP004629				520002 - 00001	2018PP004629		296,68
01.616.039/0001-09										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE GALVAO	001 05413-5 000013008-7	2018PP004630				520002 - 00001	2018PP004630		368,82
83.009.902/0001-16										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE GAROPABA	001 03674-9 000013261-6	2018PP004631				520002 - 00001	2018PP004631		2.014,11
82.836.057/0001-90										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2018PP004632				520002 - 00001	2018PP004632		1.733,98
82.892.373/0001-89										
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>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123510		
							<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 GRAO PARA		001 05400-3 000021481-7	2018PP004633				520002 - 00001	2018PP004633		571,31
82.558.149/0001-55 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE GRAVATAL		001 02089-3 000012128-2	2018PP004634				520002 - 00001	2018PP004634		891,00
82.926.569/0001-47 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE GUABIRUBA		001 05409-7 000040809-3	2018PP004635				520002 - 00001	2018PP004635		3.098,01
83.102.368/0001-98 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE GUARACIABA		001 01388-9 000010712-3	2018PP004636				520002 - 00001	2018PP004636		950,53
82.821.216/0001-82 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM		001 02095-8 000014028-7	2018PP004637				520002 - 00001	2018PP004637		3.838,06
83.102.475/0001-16 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		001 05398-8 000011237-2	2018PP004638				520002 - 00001	2018PP004638		524,52
83.027.045/0001-87 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE GUATAMBU		001 07643-0 000000122-8	2018PP004639				520002 - 00001	2018PP004639		495,48
95.990.206/0002-01 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE		001 02103-2 000013129-6	2018PP004640				520002 - 00001	2018PP004640		2.007,16





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123510			
						<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>
82.939.430/0001-38										
Crédito conta-corrente										
09 MUNICIPIO DE IBIAM		001 00737-4 000610957-8	2018PP004641				520002 - 00001	2018PP004641		191,17
01.612.745/0001-74										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE IBICARE		001 05358-9 000018405-5	2018PP004642				520002 - 00001	2018PP004642		284,36
82.939.448/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11 MUNICIPIO DE IMARUI		001 05211-6 000015680-9	2018PP004643				520002 - 00001	2018PP004643		1.499,69
82.538.851/0001-57										
Crédito conta-corrente										
12 MUNICIPIO DE IMBITUBA		001 01408-7 000015681-7	2018PP004644				520002 - 00001	2018PP004644		3.089,45
82.909.409/0001-90										
Crédito conta-corrente										
13 MUNICIPIO DE IMBUIA		001 05304-X 000017140-9	2018PP004645				520002 - 00001	2018PP004645		570,94
83.102.632/0001-93										
Crédito conta-corrente										
14 MUNICIPIO DE IOMERE		001 00403-0 000040431-4	2018PP004646				520002 - 00001	2018PP004646		400,20
01.612.744/0002-00										
Crédito conta-corrente										
15 MUNICIPIO DE IPIRA		001 05335-X 000016791-6	2018PP004647				520002 - 00001	2018PP004647		657,32
82.814.260/0001-65										
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>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123510					
				<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 IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2018PP004648				520002 - 00001	2018PP004648		845,28
	78.485.554/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2018PP004649				520002 - 00001	2018PP004649		567,91
	95.993.028/0001-83									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2018PP004650				520002 - 00001	2018PP004650		944,31
	82.814.575/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000014798-2	2018PP004651				520002 - 00001	2018PP004651		247,61
	80.623.606/0001-12									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2018PP004652				520002 - 00001	2018PP004652		1.159,90
	82.939.455/0001-31									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2018PP004653				520002 - 00001	2018PP004653		193,48
	95.990.230/0002-32									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2018PP004654				520002 - 00001	2018PP004654		879,11
	83.024.240/0001-53									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2018PP004655				520002 - 00001	2018PP004655		2.178,66



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão		00001	Gestão Geral								
Data Referência		30/07/2018		Ordem Bancária Número		2018OB123510					
Fonte Recurso		0.1.00.000000		Domicílio Bancário Origem		001 03582-3 000990000-4					
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, 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	
83.102.517/0001-19											
Crédito conta-corrente											
24	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2018PP004656				520002 - 00001	2018PP004656		7.776,10	
82.572.207/0001-03											
Crédito conta-corrente											
25	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2018PP004657				520002 - 00001	2018PP004657		1.747,37	
82.821.208/0001-36											
Crédito conta-corrente											
26	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2018PP004658				520002 - 00001	2018PP004658		2.154,48	
83.102.640/0001-30											
Crédito conta-corrente											
27	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2018PP004659				520002 - 00001	2018PP004659		449,35	
82.939.463/0001-88											
Crédito conta-corrente											
28	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2018PP004660				520002 - 00001	2018PP004660		1.929,24	
82.928.698/0001-74											
Crédito conta-corrente											
29	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2018PP004661				520002 - 00001	2018PP004661		18.983,44	
83.102.459/0004-76											
Crédito conta-corrente											
30	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000011748-X	2018PP004662				520002 - 00001	2018PP004662		181,90	
80.637.457/0001-40											
Crédito conta-corrente											



Ano Base: 2018

**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado**Gestão** 00001 Gestão Geral**Data Referência** 30/07/2018**Fonte Recurso** 0.1.00.000000**Ordem Bancária Número** 2018OB123510**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, 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
---------------	----------------------------	----	---------	----	----	-------------	----	----------	-------

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Nove Mil Trezentos e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos

59.307,34

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES**Assinatura****Assinatura**



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123513		
							<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 JOACABA	001 00137-6 000018403-9	2018PP004663				520002 - 00001	2018PP004663		2.959,45
	82.939.380/0001-99									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2018PP004664				520002 - 00001	2018PP004664		58.517,05
	83.169.623/0003-81									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE JUPIA	001 05413-5 000015667-1	2018PP004665				520002 - 00001	2018PP004665		200,10
	01.593.132/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000018404-7	2018PP004666				520002 - 00001	2018PP004666		188,48
	82.939.471/0001-24									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2018PP004667				520002 - 00001	2018PP004667		138,49
	95.993.077/0002-05									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2018PP004668				520002 - 00001	2018PP004668		15.716,86
	82.777.301/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP004669				520002 - 00001	2018PP004669		2.096,14
	82.928.706/0001-82									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2018PP004670				520002 - 00001	2018PP004670		661,09



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123513					
				<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>
83.102.657/0001-97										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP004671				520002 - 00001	2018PP004671		1.580,54
82.558.909/0001-24										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	001 02837-1 000008422-0	2018PP004672				520002 - 00001	2018PP004672		1.787,57
83.074.310/0001-88										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	001 05347-3 000509039-3	2018PP004673				520002 - 00001	2018PP004673		367,34
82.924.390/0001-50										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	001 05425-9 000010184-2	2018PP004674				520002 - 00001	2018PP004674		442,94
78.510.112/0001-80										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	001 05391-0 000011629-7	2018PP004675				520002 - 00001	2018PP004675		1.258,82
83.102.319/0001-55										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE LUZERNA	001 05450-X 000518401-0	2018PP004676				520002 - 00001	2018PP004676		727,45
01.613.428/0001-72										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE MACIEIRA	001 05322-8 000028709-1	2018PP004677				520002 - 00001	2018PP004677		225,13
95.992.020/0001-00										
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>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123513					
				<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 MAJOR GERCINO		001 05325-2 000018447-0	2018PP004678				520002 - 00001	2018PP004678		253,64
82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE MARACAJA		001 05326-0 000025629-3	2018PP004679				520002 - 00001	2018PP004679		762,51
82.915.026/0001-24 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE MARAVILHA		001 00858-3 000014797-4	2018PP004680				520002 - 00001	2018PP004680		2.165,71
82.821.190/0001-72 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE MAREMA		001 05428-3 000013622-0	2018PP004681				520002 - 00001	2018PP004681		132,98
78.509.072/0001-56 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		001 01390-0 000011630-0	2018PP004682				520002 - 00001	2018PP004682		1.670,20
83.102.483/0001-62 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE MATOS COSTA		001 05262-0 000515813-3	2018PP004683				520002 - 00001	2018PP004683		311,36
83.102.566/0001-51 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE MODELO		001 05384-8 000018446-2	2018PP004684				520002 - 00001	2018PP004684		430,99
83.021.832/0001-11 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE MONDAI		001 00948-2 000012148-7	2018PP004685				520002 - 00001	2018PP004685		1.219,76



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123513				
					<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>
83.028.415/0001-09										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000615578-2	2018PP004686				520002 - 00001	2018PP004686		1.733,27
95.996.104/0001-04										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000007961-8	2018PP004687				520002 - 00001	2018PP004687		707,42
83.102.525/0001-65										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	001 02329-9 000010404-3	2018PP004688				520002 - 00001	2018PP004688		2.567,46
83.000.323/0001-02										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2018PP004689				520002 - 00001	2018PP004689		339,32
95.782.785/0001-08										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2018PP004690				520002 - 00001	2018PP004690		451,65
83.021.840/0002-49										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	001 01983-6 000156706-3	2018PP004691				520002 - 00001	2018PP004691		367,48
95.990.131/0001-70										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	001 02356-6 000010939-8	2018PP004692				520002 - 00001	2018PP004692		1.388,34
82.925.025/0001-60										
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>	30/07/2018					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123513			
<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>	
<b>Valor desta Nota</b>										
Cento e Um Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos										101.369,54
<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>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123515					
				<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 ORLEANS	001 00955-5 000015913-1	2018PP004693				520002 - 00001	2018PP004693		1.804,58
	82.926.544/0001-43									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	001 04019-3 000009512-5	2018PP004694				520002 - 00001	2018PP004694		2.416,58
	75.326.066/0001-75									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE OURO	001 05403-8 000028091-7	2018PP004695				520002 - 00001	2018PP004695		627,06
	82.777.228/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE OURO VERDE	001 01382-X 000013773-1	2018PP004696				520002 - 00001	2018PP004696		207,43
	80.913.031/0001-72									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE PAIAL	001 03635-8 000612881-5	2018PP004697				520002 - 00001	2018PP004697		147,97
	01.614.376/0001-59									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE PAINEL	001 05215-9 000033680-7	2018PP004698				520002 - 00001	2018PP004698		168,47
	01.608.820/0001-23									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2018PP004699				520002 - 00001	2018PP004699		11.094,94
	82.892.316/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2018PP004700				520002 - 00001	2018PP004700		868,57



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 30/07/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB123515 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
	83.028.639/0001-02									
	Crédito conta-corrente									
09	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP004701				520002 - 00001	2018PP004701		353,78
	01.610.566/0001-06									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	001 02389-2 000014236-0	2018PP004702				520002 - 00001	2018PP004702		1.597,45
	83.102.533/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000128195-X	2018PP004703				520002 - 00001	2018PP004703		452,94
	80.912.009/0001-08									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	001 00778-1 000014783-4	2018PP004704				520002 - 00001	2018PP004704		1.293,48
	95.782.793/0001-54									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2018PP004705				520002 - 00001	2018PP004705		640,14
	95.993.085/0001-62									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2018PP004706				520002 - 00001	2018PP004706		684,76
	82.892.365/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	001 05333-3 000008094-2	2018PP004707				520002 - 00001	2018PP004707		276,97
	82.928.680/0001-72									
	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>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123515					
				<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 PERITIBA	001 05355-4 000035864-9	2018PP004708				520002 - 00001	2018PP004708		301,44
	82.815.085/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	001 00345-X 000112749-7	2018PP004709				520002 - 00001	2018PP004709		963,70
	16.780.795/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	001 01392-7 000018449-7	2018PP004710				520002 - 00001	2018PP004710		1.759,98
	83.021.857/0001-15									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	001 05327-9 000006824-1	2018PP004711				520002 - 00001	2018PP004711		308,68
	82.827.148/0003-20									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE PIRATUBA	001 03636-6 000016792-4	2018PP004712				520002 - 00001	2018PP004712		868,96
	82.815.481/0001-58									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	001 05302-3 000008266-X	2018PP004713				520002 - 00001	2018PP004713		250,78
	95.990.255/0002-36									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE POMERODE	001 02474-0 000012373-0	2018PP004714				520002 - 00001	2018PP004714		4.480,88
	83.102.251/0001-04									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	001 02478-3 000008351-8	2018PP004715				520002 - 00001	2018PP004715		521,96



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 30/07/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB123515 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
83.755.850/0001-27										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	001 01987-9 000019037-3	2018PP004716				520002 - 00001	2018PP004716		407,64
95.991.287/0001-75										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	001 02479-1 000008700-9	2018PP004717				520002 - 00001	2018PP004717		1.372,39
82.777.236/0001-01										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2018PP004718				520002 - 00001	2018PP004718		2.751,96
82.575.812/0001-20										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2018PP004719				520002 - 00001	2018PP004719		1.443,05
83.102.681/0001-26										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2018PP004720				520002 - 00001	2018PP004720		899,18
82.913.211/0001-80										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2018PP004721				520002 - 00001	2018PP004721		160,92
82.777.244/0001-40										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000011236-4	2018PP004722				520002 - 00001	2018PP004722		366,52
01.612.836/0001-00										
Crédito conta-corrente										



**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 30/07/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB123515  
**Fonte Recurso** 0.1.00.000000 **Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, 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
---------------	----------------------------	----	---------	----	----	-------------	----	----------	-------

**Valor desta Nota**

Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Dezesesseis Centavos

39.493,16

**Ordenador Primário** LUIZ SELHORST

**Ordenador Secundário** WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

**Assinatura** \_\_\_\_\_

**Assinatura** \_\_\_\_\_



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123516				
					<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 QUILOMBO		001 01393-5 000018617-1	2018PP004723				520002 - 00001	2018PP004723		850,31
83.021.865/0001-61										
Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO		001 05359-7 000012323-4	2018PP004724				520002 - 00001	2018PP004724		215,04
82.892.357/0001-96										
Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		001 05219-1 000006884-5	2018PP004725				520002 - 00001	2018PP004725		1.117,20
83.074.294/0004-76										
Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO		001 03774-5 000009982-1	2018PP004726				520002 - 00001	2018PP004726		476,51
83.102.707/0001-36										
Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE RIO DO OESTE		001 02545-3 000008537-5	2018PP004727				520002 - 00001	2018PP004727		737,68
83.102.715/0001-82										
Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE RIO DO SUL		001 00276-3 000032540-6	2018PP004728				520002 - 00001	2018PP004728		6.667,36
83.102.574/0001-06										
Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA		001 05301-5 000021482-5	2018PP004729				520002 - 00001	2018PP004729		465,78
82.926.585/0001-30										
Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO		001 01394-3 000019017-9	2018PP004730				520002 - 00001	2018PP004730		6.529,48



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.102.756/0001-79		Crédito conta-corrente								
09	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP004731				520002 - 00001	2018PP004731		187,69
95.991.071/0001-00		Crédito conta-corrente								
10	MUNICIPIO DE RIQUEZA	001 03964-0 000006683-4	2018PP004732				520002 - 00001	2018PP004732		431,31
95.988.309/0001-48		Crédito conta-corrente								
11	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	001 05328-7 000010053-6	2018PP004733				520002 - 00001	2018PP004733		287,78
82.821.182/0001-26		Crédito conta-corrente								
12	MUNICIPIO DE SALETE	001 02561-5 000009768-3	2018PP004734				520002 - 00001	2018PP004734		708,71
83.102.723/0001-29		Crédito conta-corrente								
13	MUNICIPIO DE SALTINHO	001 01718-3 000012650-0	2018PP004735				520002 - 00001	2018PP004735		399,93
01.612.844/0001-56		Crédito conta-corrente								
14	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	001 05313-9 000020865-5	2018PP004736				520002 - 00001	2018PP004736		708,01
82.827.353/0001-24		Crédito conta-corrente								
15	MUNICIPIO DE SANGAO	001 02202-0 000611874-7	2018PP004737				520002 - 00001	2018PP004737		1.096,06
95.780.458/0001-17		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>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123516				
					<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 SANTA HELENA		001 05435-6 000011235-6	2018PP004738				520002 - 00001	2018PP004738		190,66
80.912.140/0001-75										
Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		001 05343-0 000521483-1	2018PP004739				520002 - 00001	2018PP004739		274,92
82.926.593/0001-86										
Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		001 05431-3 000020935-X	2018PP004740				520002 - 00001	2018PP004740		876,19
80.989.965/0001-98										
Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		001 03774-5 000009981-3	2018PP004741				520002 - 00001	2018PP004741		1.008,31
95.951.323/0001-77										
Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		001 00858-3 000614794-1	2018PP004742				520002 - 00001	2018PP004742		234,95
01.612.847/0001-90										
Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		001 01393-5 000034271-8	2018PP004743				520002 - 00001	2018PP004743		151,83
01.612.781/0003-08										
Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		001 02600-X 000012324-2	2018PP004744				520002 - 00001	2018PP004744		2.308,36
82.892.324/0001-46										
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>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123516					
				<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
23	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 86.051.398/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000037462-8	2018PP004745				520002 - 00001	2018PP004745		10.523,70
24	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 01.612.812/0001-50 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000012651-9	2018PP004746				520002 - 00001	2018PP004746		522,91
25	MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO 82.892.340/0001-39 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000012325-0	2018PP004747				520002 - 00001	2018PP004747		185,00
26	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2018PP004748				520002 - 00001	2018PP004748		755,25
27	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000019038-1	2018PP004749				520002 - 00001	2018PP004749		698,58
28	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS 83.009.894/0003-70 Crédito conta-corrente	001 02613-1 000024586-0	2018PP004750				520002 - 00001	2018PP004750		690,10
29	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL 83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00466-9 000013629-8	2018PP004751				520002 - 00001	2018PP004751		5.326,17
30	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA 83.102.269/0001-06 Crédito conta-corrente	001 02629-8 000018448-9	2018PP004752				520002 - 00001	2018PP004752		3.420,07



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB123516				
<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

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.925.652/0001-00									
Crédito conta-corrente									
<b>Valor desta Nota</b>									
Quarenta e Oito Mil e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos									48.045,85
<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>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123519		
							<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 SAO JOAO DO ITAPERIU 95.954.442/0001-83 Crédito conta-corrente	001 01498-2 000011097-3	2018PP004753				520002 - 00001	2018PP004753		349,62
02	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE 80.911.936/0001-03 Crédito conta-corrente	001 01929-1 000621459-2	2018PP004754				520002 - 00001	2018PP004754		504,08
03	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 82.547.274/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05369-4 000505995-X	2018PP004755				520002 - 00001	2018PP004755		1.031,55
04	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM 82.561.093/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00656-4 000014544-0	2018PP004756				520002 - 00001	2018PP004756		2.119,29
05	MUNICIPIO DE SAO JOSE 82.892.274/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02638-7 000030274-0	2018PP004757				520002 - 00001	2018PP004757		17.374,47
06	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO 83.026.781/0001-10 Crédito conta-corrente	001 00776-5 000011238-0	2018PP004758				520002 - 00001	2018PP004758		1.327,24
07	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 82.777.327/0001-39 Crédito conta-corrente	001 05284-1 000033682-3	2018PP004759				520002 - 00001	2018PP004759		723,08
08	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	001 00777-3 000015669-8	2018PP004760				520002 - 00001	2018PP004760		3.560,00



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123519					
				<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>
83.021.873/0001-08										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	001 03692-7 000011619-X	2018PP004761				520002 - 00001	2018PP004761		1.205,77
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	001 00858-3 000614796-8	2018PP004762				520002 - 00001	2018PP004762		149,08
80.912.124/0001-82										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2018PP004763				520002 - 00001	2018PP004763		3.308,88
82.821.174/0001-80										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	001 01992-5 000030273-2	2018PP004764				520002 - 00001	2018PP004764		421,87
01.613.101/0001-09										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2018PP004765				520002 - 00001	2018PP004765		287,78
80.622.319/0002-79										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS	001 02688-3 000009788-8	2018PP004766				520002 - 00001	2018PP004766		981,18
82.929.407/0001-62										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP004767				520002 - 00001	2018PP004767		3.986,81
82.963.216/0001-17										
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>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123519			
						<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 SUL BRASIL		001 05384-8 000008119-1	2018PP004768				520002 - 00001	2018PP004768		266,17
95.990.107/0002-11 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE TANGARA		001 00737-4 000010959-2	2018PP004769				520002 - 00001	2018PP004769		904,15
82.827.999/0001-01 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE TIGRINHOS		001 00858-3 000614795-X	2018PP004770				520002 - 00001	2018PP004770		197,60
01.566.620/0001-55 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE TIJUCAS		001 02723-5 000011247-X	2018PP004771				520002 - 00001	2018PP004771		4.162,71
82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL		001 05300-7 000010248-2	2018PP004772				520002 - 00001	2018PP004772		539,65
82.915.232/0001-34 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE		001 05447-X 000014188-7	2018PP004773				520002 - 00001	2018PP004773		1.235,31
78.497.492/0001-60 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE TRES BARRAS		001 05278-7 000019785-8	2018PP004774				520002 - 00001	2018PP004774		2.840,09
83.102.400/0001-35 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE TREVISÓ		001 02688-3 000109787-3	2018PP004775				520002 - 00001	2018PP004775		334,69



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123519			
						<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>
01.614.019/0001-90										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	001 02736-7 000008095-0	2018PP004776				520002 - 00001	2018PP004776		694,40
82.928.672/0001-26										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	001 03694-3 000008585-5	2018PP004777				520002 - 00001	2018PP004777		920,69
83.102.731/0001-75										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000040232-X	2018PP004778				520002 - 00001	2018PP004778		6.972,54
82.928.656/0001-33										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	001 05435-6 000009591-5	2018PP004779				520002 - 00001	2018PP004779		393,62
78.486.198/0001-52										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP004780				520002 - 00001	2018PP004780		1.257,78
82.548.983/0001-60										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000011750-1	2018PP004781				520002 - 00001	2018PP004781		287,86
78.505.591/0001-46										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP004782				520002 - 00001	2018PP004782		1.030,92
82.843.582/0001-32										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 30/07/2018  
**Fonte Recurso** 0.1.00.000000

**Ordem Bancária Número** 2018OB123519  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, 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
----	------------	----------------------------	----	---------	----	----	-------------	----	----------	-------

**Valor desta Nota**

Cinqüenta e Nove Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos

59.368,88

**Ordenador Primário**

LUIZ SELHORST

**Ordenador Secundário**

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

**Assinatura**

---

**Assinatura**

---





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123520				
					<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 URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP004783				520002 - 00001	2018PP004783		148,71
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP004784				520002 - 00001	2018PP004784		1.565,11
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2018PP004785				520002 - 00001	2018PP004785		529,06
	83.009.928/0002-45									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2018PP004786				520002 - 00001	2018PP004786		319,00
	95.995.130/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	001 02775-8 000008164-7	2018PP004787				520002 - 00001	2018PP004787		779,24
	83.102.376/0001-34									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000014218-2	2018PP004788				520002 - 00001	2018PP004788		563,71
	79.372.520/0001-85									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE WITMARSUM	001 05357-0 000016877-7	2018PP004789				520002 - 00001	2018PP004789		343,71
	83.102.442/0001-76									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2018PP004790				520002 - 00001	2018PP004790		3.565,81



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123520				
					<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	2018PP004791				520002 - 00001	2018PP004791		4.111,39
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
10 MUNICIPIO DE ZORTEA		001 00644-0 000628089-7	2018PP004792				520002 - 00001	2018PP004792		635,08
01.612.387/0001-08										
Crédito conta-corrente										
11 SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC		001 01389-7 000028486-6	2018PP004793				520002 - 00001	2018PP004793		386,05
30.745.893/0001-65										
Crédito conta-corrente										
12 SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC		001 00809-5 000023070-7	2018PP004794				520002 - 00001	2018PP004794		379,27
30.787.943/0001-77										
Crédito conta-corrente										
13 SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC		001 05279-5 000007038-6	2018PP004795				520002 - 00001	2018PP004795		798,63
30.352.407/0001-49										
Crédito conta-corrente										
14 SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA SC		001 05305-8 000007367-9	2018PP004796				520002 - 00001	2018PP004796		619,68
30.787.127/0001-63										
Crédito conta-corrente										
15 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA		001 04648-5 000014524-6	2018PP004797				520002 - 00001	2018PP004797		2.832,19



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 30/07/2018 Fonte Recurso 0.1.00.000000 Ordem Bancária Número 2018OB123520 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
30.524.703/0001-80										
Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2018PP004798				520002 - 00001	2018PP004798		1.781,55
30.767.062/0001-94										
Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2018PP004799				520002 - 00001	2018PP004799		322,68
30.475.406/0001-91										
Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC	001 05345-7 000008298-8	2018PP004800				520002 - 00001	2018PP004800		337,29
30.687.259/0001-13										
Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX	001 05437-2 000007118-8	2018PP004801				520002 - 00001	2018PP004801		689,51
30.619.248/0001-04										
Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU	001 05351-1 000001000-6	2018PP004802				520002 - 00001	2018PP004802		229,12
30.689.774/0001-32										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC	001 03316-2 000015576-4	2018PP004803				520002 - 00001	2018PP004803		1.100,74
30.830.892/0001-19										
Crédito conta-corrente										
22	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC	001 02549-6 000014880-6	2018PP004804				520002 - 00001	2018PP004804		1.129,92



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> 30/07/2018 <b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 <b>Ordem Bancária Número</b> 2018OB123520 <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										
30.779.558/0001-88										
Crédito conta-corrente										
23	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE SAO MARTINHO SC	001 05342-2 000006904-3	2018PP004805				520002 - 00001	2018PP004805		248,02
30.920.829/0001-73										
Crédito conta-corrente										
24	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO	001 05441-0 000006804-7	2018PP004806				520002 - 00001	2018PP004806		291,64
30.915.062/0001-94										
Crédito conta-corrente										
25	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA	001 02118-0 000029929-4	2018PP004807				520002 - 00001	2018PP004807		5.736,93
30.203.521/0001-07										
Crédito conta-corrente										
26	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS	001 05406-2 000008697-5	2018PP004808				520002 - 00001	2018PP004808		1.390,13
30.689.508/0001-00										
Crédito conta-corrente										
27	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC	001 00696-3 000026588-8	2018PP004809				520002 - 00001	2018PP004809		2.239,86
30.762.131/0001-77										
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>	30/07/2018			<b>Ordem Bancária Número</b>		2018OB123520				
<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</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>
28	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE PALMITOS 30.677.758/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00736-6 000018830-1	2018PP004810				520002 - 00001	2018PP004810		1.199,98
29	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E LAZER DE CUNHATAI SC 30.745.339/0001-88 Crédito conta-corrente	001 05279-5 000007055-6	2018PP004811				520002 - 00001	2018PP004811		114,98
30	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO 30.432.146/0001-77 Crédito conta-corrente	001 02294-2 000018335-0	2018PP004812				520002 - 00001	2018PP004812		987,32
<b>Valor desta Nota</b>										
Trinta e Cinco Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos										35.376,31
<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>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123522				
					<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	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 30.481.875/0001-13 Crédito conta-corrente	001 04229-3 000032889-8	2018PP004813				520002 - 00001	2018PP004813		13.307,68
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC 30.033.545/0001-65 Crédito conta-corrente	001 00875-3 000040604-X	2018PP004814				520002 - 00001	2018PP004814		1.259,22
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2018PP004815				520002 - 00001	2018PP004815		2.895,41
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2018PP004816				520002 - 00001	2018PP004816		1.720,87
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2018PP004817				520002 - 00001	2018PP004817		273,64
06	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	2018PP004818				520002 - 00001	2018PP004818		199,79



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123522				
					<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>
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente		001 05416-X 000006680-X	2018PP004819				520002 - 00001	2018PP004819		640,56
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente		001 00095-7 000028824-1	2018PP004820				520002 - 00001	2018PP004820		32.676,73
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente		001 00343-3 000034392-7	2018PP004821				520002 - 00001	2018PP004821		6.504,45
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente		001 03226-3 000020683-0	2018PP004822				520002 - 00001	2018PP004822		22.205,31
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente		001 00921-0 000037636-1	2018PP004823				520002 - 00001	2018PP004823		6.967,09
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente		001 00928-8 000048683-3	2018PP004824				520002 - 00001	2018PP004824		7.931,31
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente		001 00305-0 000080469-X	2018PP004825				520002 - 00001	2018PP004825		28.544,49



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123522				
					<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>
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2018PP004826				520002 - 00001	2018PP004826		3.180,65
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2018PP004827				520002 - 00001	2018PP004827		1.180,70
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2018PP004828				520002 - 00001	2018PP004828		926,70
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2018PP004829				520002 - 00001	2018PP004829		1.662,14
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAO 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2018PP004830				520002 - 00001	2018PP004830		2.088,20
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED 30.784.988/0001-98 Crédito conta-corrente	001 00629-7 000999021-6	2018PP004831				520002 - 00001	2018PP004831		4.115,43
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2018PP004832				520002 - 00001	2018PP004832		1.136,46





Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	520002	Encargos Gerais do Estado								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Geral								
<b>Data Referência</b>	30/07/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB123522			
						<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>
30.533.302/0001-96										
Crédito conta-corrente										
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 00403-0 000040191-9	2018PP004833				520002 - 00001	2018PP004833		5.446,81
EDUCACAO DE VIDEIRA										
29.982.201/0001-13										
Crédito conta-corrente										
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 00410-3 000066189-9	2018PP004834				520002 - 00001	2018PP004834		458,08
EDUCACAO DO MUNICIPIO DE										
ARABUTA										
30.947.140/0001-32										
Crédito conta-corrente										
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 03148-8 000014722-2	2018PP004835				520002 - 00001	2018PP004835		2.000,26
EDUCACAO E CULTURA										
06.073.250/0001-38										
Crédito conta-corrente										
24 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 04542-X 000012592-X	2018PP004836				520002 - 00001	2018PP004836		357,47
EDUCACAO, CULTURA E										
ESPORTE										
30.378.794/0001-92										
Crédito conta-corrente										
25 SECRETARIA MUNICIPAL DE		001 05410-0 000008901-X	2018PP004837				520002 - 00001	2018PP004837		1.950,64
EDUCACAO, CULTURA,										
ESPORTE E LAZER DE										
SCHROEDER (SC)										
30.851.410/0001-07										
Crédito conta-corrente										

