



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>	2018OB143868					
				<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	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 30.988.862/0001-35 Crédito conta-corrente	001 03634-X 000012174-6	2018PP005231				520002 - 00001	2018PP005231		814,95
02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DE ANITAPOLIS 30.918.913/0001-52 Crédito conta-corrente	001 05344-9 000006309-6	2018PP005232				520002 - 00001	2018PP005232		321,98
03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER 31.029.003/0001-81 Crédito conta-corrente	001 01383-8 000015278-1	2018PP005233				520002 - 00001	2018PP005233		914,36
04	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CANELINHA/SC 31.125.820/0001-33 Crédito conta-corrente	001 05385-6 000007491-8	2018PP005234				520002 - 00001	2018PP005234		1.182,27
05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - FME	001 02629-8 000038546-8	2018PP005235				520002 - 00001	2018PP005235		3.420,07



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 2018OB143868 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
31.006.130/0001-65										
Crédito conta-corrente										
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	001 02572-0 000026691-4	2018PP005236				520002 - 00001	2018PP005236		1.726,60
30.676.101/0001-48										
Crédito conta-corrente										
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA	001 00540-1 000041851-X	2018PP005237				520002 - 00001	2018PP005237		4.331,28
31.013.586/0001-52										
Crédito conta-corrente										
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO CAMBORIU - FUMDED/BC	001 01489-3 000099181-3	2018PP005238				520002 - 00001	2018PP005238		13.586,28
30.119.533/0001-58										
Crédito conta-corrente										
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	001 03257-3 000021398-5	2018PP005239				520002 - 00001	2018PP005239		3.583,66
19.572.240/0001-99										
Crédito conta-corrente										
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM RETIRO - FME	001 00901-6 000015920-4	2018PP005240				520002 - 00001	2018PP005240		809,59
30.969.904/0001-90										
Crédito conta-corrente										
11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU	001 01707-8 000026828-3	2018PP005241				520002 - 00001	2018PP005241		10.295,89
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
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COCAL DO SUL 30.842.377/0001-59 Crédito conta-corrente	001 03072-4 000017064-X	2018PP005242				520002 - 00001	2018PP005242		1.815,72
13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS 30.283.479/0001-81 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000041913-3	2018PP005243				520002 - 00001	2018PP005243		4.257,01
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DESCANSO - FME 30.828.654/0001-79 Crédito conta-corrente	001 01385-4 000016543-3	2018PP005244				520002 - 00001	2018PP005244		635,07
15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IRINEOPOLIS - FMEI 30.617.779/0001-50 Crédito conta-corrente	001 02143-1 000014474-6	2018PP005245				520002 - 00001	2018PP005245		1.657,17
16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 19.578.710/0001-21 Crédito conta-corrente	001 05391-0 000008116-7	2018PP005246				520002 - 00001	2018PP005246		1.258,82
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA 30.747.548/0001-60 Crédito conta-corrente	001 05411-9 000010175-3	2018PP005247				520002 - 00001	2018PP005247		3.514,08
18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SIDEROPOLIS - FME SIDEROPOLIS	001 02688-3 000089000-6	2018PP005248				520002 - 00001	2018PP005248		981,18



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 2018OB143868 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica 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	2018PP005249				520002 - 00001	2018PP005249		474,25
30.859.405/0001-40										
Crédito conta-corrente										
20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000037117-3	2018PP005250				520002 - 00001	2018PP005250		5.362,69
22.405.608/0001-39										
Crédito conta-corrente										
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	001 02490-2 000029815-8	2018PP005251				520002 - 00001	2018PP005251		2.715,82
11.257.464/0001-02										
Crédito conta-corrente										
22	GERENCIA DE EDUCACAO DE ARVOREDO SC	001 00875-3 000040470-5	2018PP005252				520002 - 00001	2018PP005252		198,75
30.339.305/0001-93										
Crédito conta-corrente										
23	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	001 05433-X 000019158-2	2018PP005253				520002 - 00001	2018PP005253		301,38
78.511.052/0001-10										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	001 01382-X 000013774-X	2018PP005254				520002 - 00001	2018PP005254		2.751,12
83.009.886/0001-61										
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>	2018OB143868			
						<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>
25	MUNICIPIO DE AGROLANDIA	001 03633-1 000009136-7	2018PP005255				520002 - 00001	2018PP005255		1.149,78
	83.102.582/0001-44									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	001 05404-6 000032536-8	2018PP005256				520002 - 00001	2018PP005256		558,83
	83.102.590/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	001 00207-0 000008534-0	2018PP005257				520002 - 00001	2018PP005257		831,39
	82.939.398/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	001 05395-3 000009457-9	2018PP005258				520002 - 00001	2018PP005258		239,52
	95.990.180/0002-93									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	001 05348-1 000112320-3	2018PP005259				520002 - 00001	2018PP005259		463,04
	82.892.266/0001-50									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	001 05355-4 000035856-8	2018PP005260				520002 - 00001	2018PP005260		207,88
	01.614.374/0001-60									
	Crédito conta-corrente									



Ano Base: 2018

**Unidade Gestora** 520002 Encargos Gerais do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 30/08/2018 **Ordem Bancária Número** 2018OB143868  
**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**

Setenta Mil Trezentos e Sessenta Reais e Quarenta e Três Centavos

70.360,43

**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>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
							<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143870		
							<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 ANCHIETA		001 01439-7 000010052-8	2018PP005261				520002 - 00001	2018PP005261		528,95
83.024.687/0001-22 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE ANGELINA		001 05297-3 000012321-8	2018PP005262				520002 - 00001	2018PP005262		406,00
82.951.195/0001-10 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI		001 01446-X 000016402-X	2018PP005263				520002 - 00001	2018PP005263		826,51
82.777.335/0001-85 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE ARMAZEM		001 04642-6 000006050-X	2018PP005264				520002 - 00001	2018PP005264		769,21
82.928.664/0001-80 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE ATALANTA		001 05310-4 000009137-5	2018PP005265				520002 - 00001	2018PP005265		339,24
83.102.616/0001-09 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL		001 01462-1 000010242-3	2018PP005266				520002 - 00001	2018PP005266		890,95
95.954.509/0001-80 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		001 01410-9 000520933-1	2018PP005267				520002 - 00001	2018PP005267		1.348,06
01.511.659/0001-75 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		001 02118-0 000025542-4	2018PP005268				520002 - 00001	2018PP005268		915,22



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> 2018OB143870 <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										
17.243.084/0001-97										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE	001 00599-1 000128193-3	2018PP005269				520002 - 00001	2018PP005269		515,43
01.612.528/0001-84										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	001 00599-1 000128194-1	2018PP005270				520002 - 00001	2018PP005270		150,93
01.612.527/0001-30										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE BELMONTE	001 01385-4 000011234-8	2018PP005271				520002 - 00001	2018PP005271		264,17
80.912.108/0001-90										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	001 02858-4 000009059-X	2018PP005272				520002 - 00001	2018PP005272		662,59
83.102.780/0001-08										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000019286-4	2018PP005273				520002 - 00001	2018PP005273		4.123,66
82.892.308/0001-53										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	001 03078-3 000214305-4	2018PP005274				520002 - 00001	2018PP005274		587,29
01.606.852/0001-90										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	001 05257-4 000014545-9	2018PP005275				520002 - 00001	2018PP005275		461,47
82.844.754/0001-92										
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>	2018OB143870			
						<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 BOM JESUS		001 00586-X 000124484-1	2018PP005276				520002 - 00001	2018PP005276		306,47
01.551.148/0001-87 Crédito conta-corrente										
17 MUNICIPIO DE BOMBINHAS		001 03272-7 000611921-2	2018PP005277				520002 - 00001	2018PP005277		2.682,09
95.815.379/0001-02 Crédito conta-corrente										
18 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		001 00738-2 000021480-9	2018PP005278				520002 - 00001	2018PP005278		3.253,90
82.926.551/0001-45 Crédito conta-corrente										
19 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO		001 03965-9 000006361-4	2018PP005279				520002 - 00001	2018PP005279		587,42
95.952.230/0001-67 Crédito conta-corrente										
20 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS		001 00685-8 000219151-2	2018PP005280				520002 - 00001	2018PP005280		271,08
01.613.853/0001-61 Crédito conta-corrente										
21 MUNICIPIO DE CACADOR		001 00375-1 000049089-X	2018PP005281				520002 - 00001	2018PP005281		7.333,22
83.074.302/0002-12 Crédito conta-corrente										
22 MUNICIPIO DE CAIBI		001 01698-5 000007631-7	2018PP005282				520002 - 00001	2018PP005282		453,60
82.940.776/0001-56 Crédito conta-corrente										
23 MUNICIPIO DE CALMON		001 00375-1 000128708-7	2018PP005283				520002 - 00001	2018PP005283		698,07



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	95.949.806/0001-37									
	Crédito conta-corrente									
24	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	001 01715-9 000016438-0	2018PP005284				520002 - 00001	2018PP005284		1.862,37
	83.102.749/0002-58									
	Crédito conta-corrente									
25	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL	001 01716-7 000008143-4	2018PP005285				520002 - 00001	2018PP005285		731,92
	82.777.319/0001-92									
	Crédito conta-corrente									
26	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	001 01718-3 000012652-7	2018PP005286				520002 - 00001	2018PP005286		1.022,23
	83.026.765/0001-28									
	Crédito conta-corrente									
27	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	001 00685-8 000019155-8	2018PP005287				520002 - 00001	2018PP005287		3.789,69
	82.939.232/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
28	MUNICIPIO DE CAPAO ALTO	001 05215-9 000033679-3	2018PP005288				520002 - 00001	2018PP005288		488,34
	01.599.409/0001-39									
	Crédito conta-corrente									
29	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	001 05456-9 000040231-1	2018PP005289				520002 - 00001	2018PP005289		2.640,26
	95.780.441/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
30	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	001 01760-4 000010610-0	2018PP005290				520002 - 00001	2018PP005290		1.161,90
	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>	2018OB143873					
				<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 CAXAMBU DO SUL 83.021.816/0002-00 Crédito conta-corrente	001 05302-3 000008270-8	2018PP005291				520002 - 00001	2018PP005291		345,58
02	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS 78.493.343/0001-22 Crédito conta-corrente	001 05434-8 000016403-8	2018PP005292				520002 - 00001	2018PP005292		469,90
03	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 95.991.097/0001-58 Crédito conta-corrente	001 01716-7 000008142-6	2018PP005293				520002 - 00001	2018PP005293		298,69
04	MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00321-2 000056707-8	2018PP005294				520002 - 00001	2018PP005294		18.561,06
05	MUNICIPIO DE CONCORDIA 83.024.257/0001-00 Crédito conta-corrente	001 00410-3 000035860-6	2018PP005295				520002 - 00001	2018PP005295		8.247,54
06	MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA 95.990.198/0002-95 Crédito conta-corrente	001 05267-1 000009427-7	2018PP005296				520002 - 00001	2018PP005296		440,66
07	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS 83.021.824/0002-56 Crédito conta-corrente	001 02006-0 000017854-3	2018PP005297				520002 - 00001	2018PP005297		891,14
08	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	001 02613-1 000024585-2	2018PP005298				520002 - 00001	2018PP005298		234,77



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> 2018OB143873 <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										
95.993.093/0002-90										
Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	001 05375-9 000008352-6	2018PP005299				520002 - 00001	2018PP005299		1.948,45
75.438.655/0001-45										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	001 01384-6 000011269-0	2018PP005300				520002 - 00001	2018PP005300		971,66
83.021.147/0001-95										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	001 01055-3 000026079-7	2018PP005301				520002 - 00001	2018PP005301		1.452,43
83.026.773/0002-55										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE DONA EMMA	001 05417-8 000016875-0	2018PP005302				520002 - 00001	2018PP005302		279,99
83.102.426/0001-83										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	001 05428-3 000013616-6	2018PP005303				520002 - 00001	2018PP005303		277,76
01.612.698/0001-69										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE ERMO	001 00993-8 000610246-8	2018PP005304				520002 - 00001	2018PP005304		198,49
01.608.905/0001-01										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	001 05378-3 000018402-0	2018PP005305				520002 - 00001	2018PP005305		433,94
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>	2018OB143873				
					<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	2018PP005306				520002 - 00001	2018PP005306		1.591,07
17	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 01.566.621/0002-80 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032888-X	2018PP005307				520002 - 00001	2018PP005307		162,94
18	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS 82.892.282/0009-09 Crédito conta-corrente	001 03582-3 000006265-0	2018PP005308				520002 - 00001	2018PP005308		30.038,58
19	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 80.637.424/0002-81 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034322-6	2018PP005309				520002 - 00001	2018PP005309		231,98
20	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 81.531.162/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03672-2 000017133-6	2018PP005310				520002 - 00001	2018PP005310		3.062,49
21	MUNICIPIO DE FRAIBURGO 82.947.979/0003-36 Crédito conta-corrente	001 01387-0 000025940-3	2018PP005311				520002 - 00001	2018PP005311		5.761,52
22	MUNICIPIO DE GALVAO 83.009.902/0001-16 Crédito conta-corrente	001 05413-5 000013008-7	2018PP005312				520002 - 00001	2018PP005312		368,82
23	MUNICIPIO DE GAROPABA	001 03674-9 000013261-6	2018PP005313				520002 - 00001	2018PP005313		2.014,11



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	520002	Encargos Gerais do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Data Referência	30/08/2018			Ordem Bancária Número			2018OB143873			
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	
82.836.057/0001-90										
Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	001 05414-3 000019287-2	2018PP005314			520002 - 00001	2018PP005314		1.733,98	
82.892.373/0001-89										
Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE GRAVATAL	001 02089-3 000012128-2	2018PP005315			520002 - 00001	2018PP005315		891,00	
82.926.569/0001-47										
Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	001 05409-7 000040809-3	2018PP005316			520002 - 00001	2018PP005316		3.098,01	
83.102.368/0001-98										
Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE GUARACIABA	001 01388-9 000010712-3	2018PP005317			520002 - 00001	2018PP005317		950,53	
82.821.216/0001-82										
Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	001 02095-8 000014028-7	2018PP005318			520002 - 00001	2018PP005318		3.838,06	
83.102.475/0001-16										
Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	001 05398-8 000011237-2	2018PP005319			520002 - 00001	2018PP005319		524,52	
83.027.045/0001-87										
Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE GUATAMBU	001 07643-0 000000122-8	2018PP005320			520002 - 00001	2018PP005320		495,48	
95.990.206/0002-01										
Crédito conta-corrente										







Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	001 02103-2 000013129-6	2018PP005321				520002 - 00001	2018PP005321		2.007,16
	82.939.430/0001-38									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE IBIAM	001 00737-4 000610957-8	2018PP005322				520002 - 00001	2018PP005322		191,17
	01.612.745/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE IBICARE	001 05358-9 000018405-5	2018PP005323				520002 - 00001	2018PP005323		284,36
	82.939.448/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE IMARUI	001 05211-6 000015680-9	2018PP005324				520002 - 00001	2018PP005324		1.499,69
	82.538.851/0001-57									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE IMBITUBA	001 01408-7 000015681-7	2018PP005325				520002 - 00001	2018PP005325		3.089,46
	82.909.409/0001-90									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE IOMERE	001 00403-0 000040431-4	2018PP005326				520002 - 00001	2018PP005326		400,19
	01.612.744/0002-00									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	001 03735-4 000009590-7	2018PP005327				520002 - 00001	2018PP005327		845,28
	78.485.554/0001-13									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE IPUACU	001 01927-5 000013007-9	2018PP005328				520002 - 00001	2018PP005328		567,91



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
95.993.028/0001-83		Crédito conta-corrente								
09	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	001 02834-7 000010183-4	2018PP005329				520002 - 00001	2018PP005329		944,30
82.814.575/0001-02		Crédito conta-corrente								
10	MUNICIPIO DE IRACEMINHA	001 05424-0 000006412-2	2018PP005330				520002 - 00001	2018PP005330		247,61
80.623.606/0002-01		Crédito conta-corrente								
11	MUNICIPIO DE IRANI	001 03756-7 000009844-2	2018PP005331				520002 - 00001	2018PP005331		1.159,90
82.939.455/0001-31		Crédito conta-corrente								
12	MUNICIPIO DE IRATI	001 01393-5 000034306-4	2018PP005332				520002 - 00001	2018PP005332		193,48
95.990.230/0002-32		Crédito conta-corrente								
13	MUNICIPIO DE ITA	001 03635-8 000012882-1	2018PP005333				520002 - 00001	2018PP005333		879,11
83.024.240/0001-53		Crédito conta-corrente								
14	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	001 00797-8 000017297-9	2018PP005334				520002 - 00001	2018PP005334		2.178,66
83.102.517/0001-19		Crédito conta-corrente								
15	MUNICIPIO DE ITAPEMA	001 03164-X 000016377-5	2018PP005335				520002 - 00001	2018PP005335		7.776,10
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>	2018OB143874					
				<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 ITAPIRANGA	001 00798-6 000021460-4	2018PP005336				520002 - 00001	2018PP005336		1.747,37
	82.821.208/0001-36									
	Crédito conta-corrente									
17	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	001 01389-7 000017141-7	2018PP005337				520002 - 00001	2018PP005337		2.154,48
	83.102.640/0001-30									
	Crédito conta-corrente									
18	MUNICIPIO DE JABORA	001 05286-8 000010611-9	2018PP005338				520002 - 00001	2018PP005338		449,35
	82.939.463/0001-88									
	Crédito conta-corrente									
19	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	001 02202-0 000011875-3	2018PP005339				520002 - 00001	2018PP005339		1.929,24
	82.928.698/0001-74									
	Crédito conta-corrente									
20	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	001 00405-7 000261216-X	2018PP005340				520002 - 00001	2018PP005340		18.983,44
	83.102.459/0004-76									
	Crédito conta-corrente									
21	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	001 05430-5 000007466-7	2018PP005341				520002 - 00001	2018PP005341		181,90
	80.637.457/0002-21									
	Crédito conta-corrente									
22	MUNICIPIO DE JOACABA	001 00137-6 000018403-9	2018PP005342				520002 - 00001	2018PP005342		2.959,45
	82.939.380/0001-99									
	Crédito conta-corrente									
23	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 000024416-3	2018PP005343				520002 - 00001	2018PP005343		58.517,05



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.169.623/0003-81		Crédito conta-corrente								
24	MUNICIPIO DE JUPIA	001 05413-5 000015667-1	2018PP005344				520002 - 00001	2018PP005344		200,10
01.593.132/0001-37		Crédito conta-corrente								
25	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	001 05324-4 000005914-5	2018PP005345				520002 - 00001	2018PP005345		188,48
82.939.471/0002-05		Crédito conta-corrente								
26	MUNICIPIO DE LAGEADO GRANDE	001 00996-2 000034481-8	2018PP005346				520002 - 00001	2018PP005346		138,49
95.993.077/0002-05		Crédito conta-corrente								
27	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000033681-5	2018PP005347				520002 - 00001	2018PP005347		15.716,86
82.777.301/0001-90		Crédito conta-corrente								
28	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000017180-8	2018PP005348				520002 - 00001	2018PP005348		2.096,14
82.928.706/0001-82		Crédito conta-corrente								
29	MUNICIPIO DE LAURENTINO	001 05407-0 000008536-7	2018PP005349				520002 - 00001	2018PP005349		661,09
83.102.657/0001-97		Crédito conta-corrente								
30	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	001 02247-0 000010180-X	2018PP005350				520002 - 00001	2018PP005350		1.580,54
82.558.909/0001-24		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>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143874			
<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 Vinte e Nove Mil Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos										129.768,36
<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>	2018OB143875				
					<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 LEBON REGIS		001 02837-1 000008422-0	2018PP005351				520002 - 00001	2018PP005351		1.787,57
83.074.310/0001-88 Crédito conta-corrente										
02 MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL		001 05347-3 000509039-3	2018PP005352				520002 - 00001	2018PP005352		367,34
82.924.390/0001-50 Crédito conta-corrente										
03 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL		001 05425-9 000010184-2	2018PP005353				520002 - 00001	2018PP005353		442,94
78.510.112/0001-80 Crédito conta-corrente										
04 MUNICIPIO DE LUZERNA		001 05450-X 000518401-0	2018PP005354				520002 - 00001	2018PP005354		727,45
01.613.428/0001-72 Crédito conta-corrente										
05 MUNICIPIO DE MACIEIRA		001 05322-8 000028709-1	2018PP005355				520002 - 00001	2018PP005355		225,13
95.992.020/0001-00 Crédito conta-corrente										
06 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO		001 05325-2 000018447-0	2018PP005356				520002 - 00001	2018PP005356		253,65
82.845.744/0001-71 Crédito conta-corrente										
07 MUNICIPIO DE MARACAJA		001 05326-0 000025629-3	2018PP005357				520002 - 00001	2018PP005357		762,51
82.915.026/0001-24 Crédito conta-corrente										
08 MUNICIPIO DE MAREMA		001 05428-3 000013622-0	2018PP005358				520002 - 00001	2018PP005358		132,98



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>	2018OB143875					
				<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	2018PP005359				520002 - 00001	2018PP005359		1.670,20
83.102.483/0001-62										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	001 05262-0 000515813-3	2018PP005360				520002 - 00001	2018PP005360		311,36
83.102.566/0001-51										
Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE MODELO	001 05384-8 000008130-2	2018PP005361				520002 - 00001	2018PP005361		430,99
83.021.832/0002-00										
Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE MONDAI	001 00948-2 000012148-7	2018PP005362				520002 - 00001	2018PP005362		1.219,76
83.028.415/0001-09										
Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	001 01982-8 000006102-6	2018PP005363				520002 - 00001	2018PP005363		1.733,27
95.996.104/0002-95										
Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	001 02294-2 000008691-6	2018PP005364				520002 - 00001	2018PP005364		339,32
95.782.785/0001-08										
Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	001 05395-3 000009475-7	2018PP005365				520002 - 00001	2018PP005365		451,65
83.021.840/0002-49										
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>	2018OB143875				
					<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 NOVA ITABERABA 95.990.131/0002-50 Crédito conta-corrente		001 01983-6 000006292-8	2018PP005366				520002 - 00001	2018PP005366		367,48
17 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 82.925.025/0001-60 Crédito conta-corrente		001 02356-6 000010939-8	2018PP005367				520002 - 00001	2018PP005367		1.388,33
18 MUNICIPIO DE ORLEANS 82.926.544/0001-43 Crédito conta-corrente		001 00955-5 000015913-1	2018PP005368				520002 - 00001	2018PP005368		1.804,58
19 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 75.326.066/0001-75 Crédito conta-corrente		001 04019-3 000009512-5	2018PP005369				520002 - 00001	2018PP005369		2.416,58
20 MUNICIPIO DE OURO 82.777.228/0001-57 Crédito conta-corrente		001 05403-8 000028091-7	2018PP005370				520002 - 00001	2018PP005370		627,06
21 MUNICIPIO DE OURO VERDE 80.913.031/0001-72 Crédito conta-corrente		001 01382-X 000013773-1	2018PP005371				520002 - 00001	2018PP005371		207,43
22 MUNICIPIO DE PAIAL 01.614.376/0001-59 Crédito conta-corrente		001 03635-8 000612881-5	2018PP005372				520002 - 00001	2018PP005372		147,97
23 MUNICIPIO DE PAINEL		001 05215-9 000033680-7	2018PP005373				520002 - 00001	2018PP005373		168,47





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 2018OB143875 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4										
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder										
<hr/>										
01.608.820/0001-23 Crédito conta-corrente										
24	MUNICIPIO DE PALHOCA	001 02383-3 000019154-X	2018PP005374				520002 - 00001	2018PP005374		11.094,94
82.892.316/0001-08 Crédito conta-corrente										
25	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	001 01391-9 000010451-5	2018PP005375				520002 - 00001	2018PP005375		868,57
83.028.639/0001-02 Crédito conta-corrente										
26	MUNICIPIO DE PALMEIRA	001 04019-3 000514306-3	2018PP005376				520002 - 00001	2018PP005376		353,78
01.610.566/0001-06 Crédito conta-corrente										
27	MUNICIPIO DE PARAISO	001 00599-1 000053315-7	2018PP005377				520002 - 00001	2018PP005377		452,94
80.912.009/0002-99 Crédito conta-corrente										
28	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	001 00778-1 000014783-4	2018PP005378				520002 - 00001	2018PP005378		1.293,48
95.782.793/0001-54 Crédito conta-corrente										
29	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	001 01986-0 000008699-1	2018PP005379				520002 - 00001	2018PP005379		640,14
95.993.085/0001-62 Crédito conta-corrente										
30	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	001 05314-7 000015682-5	2018PP005380				520002 - 00001	2018PP005380		684,76
82.892.365/0001-32 Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

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 2018OB143875  
 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, 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 Três Mil Trezentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos

33.372,63

**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>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143877					
				<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 PEDRAS GRANDES 82.928.680/0001-72 Crédito conta-corrente	001 05333-3 000008094-2	2018PP005381				520002 - 00001	2018PP005381		276,97
02	MUNICIPIO DE PERITIBA 82.815.085/0001-20 Crédito conta-corrente	001 05355-4 000035864-9	2018PP005382				520002 - 00001	2018PP005382		301,44
03	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA 16.780.795/0001-38 Crédito conta-corrente	001 00345-X 000112749-7	2018PP005383				520002 - 00001	2018PP005383		963,70
04	MUNICIPIO DE PINHALZINHO 83.021.857/0001-15 Crédito conta-corrente	001 01392-7 000018449-7	2018PP005384				520002 - 00001	2018PP005384		1.759,98
05	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 82.827.148/0003-20 Crédito conta-corrente	001 05327-9 000006824-1	2018PP005385				520002 - 00001	2018PP005385		308,68
06	MUNICIPIO DE PIRATUBA 82.815.481/0001-58 Crédito conta-corrente	001 03636-6 000016792-4	2018PP005386				520002 - 00001	2018PP005386		868,96
07	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 95.990.255/0002-36 Crédito conta-corrente	001 05302-3 000008266-X	2018PP005387				520002 - 00001	2018PP005387		250,78
08	MUNICIPIO DE PONTE ALTA 82.815.481/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02478-3 000008351-8	2018PP005388				520002 - 00001	2018PP005388		521,96



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	2018PP005389				520002 - 00001	2018PP005389		1.372,39
	82.777.236/0001-01									
	Crédito conta-corrente									
10	MUNICIPIO DE PORTO BELO	001 03272-7 000011922-9	2018PP005390				520002 - 00001	2018PP005390		2.751,96
	82.575.812/0001-20									
	Crédito conta-corrente									
11	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	001 02495-3 000012095-2	2018PP005391				520002 - 00001	2018PP005391		1.443,05
	83.102.681/0001-26									
	Crédito conta-corrente									
12	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	001 04631-0 000005994-3	2018PP005392				520002 - 00001	2018PP005392		899,18
	82.913.211/0001-80									
	Crédito conta-corrente									
13	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	001 05350-3 000035865-7	2018PP005393				520002 - 00001	2018PP005393		160,92
	82.777.244/0001-40									
	Crédito conta-corrente									
14	MUNICIPIO DE PRINCESA	001 00776-5 000011236-4	2018PP005394				520002 - 00001	2018PP005394		366,52
	01.612.836/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
15	MUNICIPIO DE QUILOMBO	001 01393-5 000018617-1	2018PP005395				520002 - 00001	2018PP005395		850,31
	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>	2018OB143877		
							<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	2018PP005396				520002 - 00001	2018PP005396		215,04
17	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 83.074.294/0004-76 Crédito conta-corrente	001 05219-1 000006884-5	2018PP005397				520002 - 00001	2018PP005397		1.117,20
18	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO 83.102.707/0001-36 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009982-1	2018PP005398				520002 - 00001	2018PP005398		476,51
19	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE 83.102.715/0001-82 Crédito conta-corrente	001 02545-3 000008537-5	2018PP005399				520002 - 00001	2018PP005399		737,68
20	MUNICIPIO DE RIO DO SUL 83.102.574/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00276-3 000032540-6	2018PP005400				520002 - 00001	2018PP005400		6.667,36
21	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 82.926.585/0001-30 Crédito conta-corrente	001 05301-5 000021482-5	2018PP005401				520002 - 00001	2018PP005401		465,78
22	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 83.102.756/0002-50 Crédito conta-corrente	001 01394-3 000000900-8	2018PP005402				520002 - 00001	2018PP005402		6.529,48
23	MUNICIPIO DE RIO RUFINO	001 02754-5 000007869-7	2018PP005403				520002 - 00001	2018PP005403		187,69



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>	2018OB143877			
						<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	2018PP005404				520002 - 00001	2018PP005404		431,31
95.988.309/0001-48										
Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE ROMELANDIA		001 05328-7 000007462-4	2018PP005405				520002 - 00001	2018PP005405		287,78
82.821.182/0002-07										
Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE SALETE		001 02561-5 000009768-3	2018PP005406				520002 - 00001	2018PP005406		708,71
83.102.723/0001-29										
Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO		001 05313-9 000008023-3	2018PP005407				520002 - 00001	2018PP005407		708,01
82.827.353/0002-05										
Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE SANGAO		001 02202-0 000611874-7	2018PP005408				520002 - 00001	2018PP005408		1.096,06
95.780.458/0001-17										
Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		001 05435-6 000011235-6	2018PP005409				520002 - 00001	2018PP005409		190,66
80.912.140/0001-75										
Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA		001 05343-0 000521483-1	2018PP005410				520002 - 00001	2018PP005410		274,92
82.926.593/0001-86										
Crédito conta-corrente										



Ano Base: 2018

**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** 2018OB143877  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, 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 Três Mil Cento e Noventa Reais e Noventa e Nove Centavos

33.190,99

**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>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
				<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143878					
				<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	2018PP005411				520002 - 00001	2018PP005411		876,20
02	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 95.951.323/0001-77 Crédito conta-corrente	001 03774-5 000009981-3	2018PP005412				520002 - 00001	2018PP005412		1.008,31
03	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 01.612.847/0002-70 Crédito conta-corrente	001 00858-3 000032833-2	2018PP005413				520002 - 00001	2018PP005413		234,95
04	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL 01.612.781/0003-08 Crédito conta-corrente	001 01393-5 000034271-8	2018PP005414				520002 - 00001	2018PP005414		151,83
05	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 82.892.324/0001-46 Crédito conta-corrente	001 02600-X 000012324-2	2018PP005415				520002 - 00001	2018PP005415		2.308,36
06	MUNICIPIO DE SAO CARLOS 82.945.718/0002-04 Crédito conta-corrente	001 01395-1 000024000-1	2018PP005416				520002 - 00001	2018PP005416		755,25
07	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 95.991.261/0001-27 Crédito conta-corrente	001 01989-5 000019038-1	2018PP005417				520002 - 00001	2018PP005417		698,58
08	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	001 02613-1 000024586-0	2018PP005418				520002 - 00001	2018PP005418		690,10





Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
83.009.894/0003-70		Crédito conta-corrente								
09	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	001 00466-9 000013629-8	2018PP005419				520002 - 00001	2018PP005419		5.326,17
83.102.269/0001-06		Crédito conta-corrente								
10	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	001 01498-2 000011097-3	2018PP005420				520002 - 00001	2018PP005420		349,62
95.954.442/0001-83		Crédito conta-corrente								
11	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	001 01929-1 000621459-2	2018PP005421				520002 - 00001	2018PP005421		504,08
80.911.936/0001-03		Crédito conta-corrente								
12	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	001 05369-4 000505995-X	2018PP005422				520002 - 00001	2018PP005422		1.031,55
82.547.274/0001-60		Crédito conta-corrente								
13	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	001 00656-4 000014544-0	2018PP005423				520002 - 00001	2018PP005423		2.119,30
82.561.093/0001-98		Crédito conta-corrente								
14	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000060321-X	2018PP005424				520002 - 00001	2018PP005424		723,08
82.892.274/0005-20		Crédito conta-corrente								
15	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	001 00776-5 000011238-0	2018PP005425				520002 - 00001	2018PP005425		1.327,24



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>	2018OB143878			
						<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	2018PP005426				520002 - 00001	2018PP005426		1.205,77
82.926.536/0001-05										
Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000028196-4	2018PP005427				520002 - 00001	2018PP005427		3.308,88
82.821.174/0001-80										
Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	001 01992-5 000030273-2	2018PP005428				520002 - 00001	2018PP005428		421,87
01.613.101/0001-09										
Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	001 05436-4 000007147-1	2018PP005429				520002 - 00001	2018PP005429		287,78
80.622.319/0002-79										
Crédito conta-corrente										
20	MUNICIPIO DE SOMBRIO	001 01410-9 000020934-1	2018PP005430				520002 - 00001	2018PP005430		3.986,81
82.963.216/0001-17										
Crédito conta-corrente										
21	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	001 05384-8 000008119-1	2018PP005431				520002 - 00001	2018PP005431		266,17
95.990.107/0002-11										
Crédito conta-corrente										
22	MUNICIPIO DE TANGARA	001 00737-4 000010959-2	2018PP005432				520002 - 00001	2018PP005432		904,15
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>	2018OB143878				
					<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>
23 MUNICIPIO DE TIGRINHOS		001 00858-3 000032748-4	2018PP005433				520002 - 00001	2018PP005433		197,60
01.566.620/0002-36 Crédito conta-corrente										
24 MUNICIPIO DE TIJUCAS		001 02723-5 000011247-X	2018PP005434				520002 - 00001	2018PP005434		4.162,71
82.577.636/0001-65 Crédito conta-corrente										
25 MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL		001 05300-7 000010248-2	2018PP005435				520002 - 00001	2018PP005435		539,65
82.915.232/0001-34 Crédito conta-corrente										
26 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE		001 05447-X 000014188-7	2018PP005436				520002 - 00001	2018PP005436		1.235,31
78.497.492/0001-60 Crédito conta-corrente										
27 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO		001 02736-7 000008095-0	2018PP005437				520002 - 00001	2018PP005437		694,40
82.928.672/0001-26 Crédito conta-corrente										
28 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		001 03694-3 000008585-5	2018PP005438				520002 - 00001	2018PP005438		920,69
83.102.731/0001-75 Crédito conta-corrente										
29 MUNICIPIO DE TUBARAO		001 00201-1 000040232-X	2018PP005439				520002 - 00001	2018PP005439		6.972,54
82.928.656/0001-33 Crédito conta-corrente										
30 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS		001 05435-6 000007587-6	2018PP005440				520002 - 00001	2018PP005440		393,62



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>	2018OB143878				
					<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>										
Quarenta e Três Mil Seiscentos e Dois Reais e Cinqüenta e Sete Centavos										43.602,57
<b>Ordenador Primário</b>	LUIZ SELHORST				<b>Ordenador Secundário</b>	WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES				
<b>Assinatura</b>	_____				<b>Assinatura</b>	_____				



Ano Base: 2018

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE TURVO	001 00993-8 000010247-4	2018PP005441				520002 - 00001	2018PP005441		1.257,78
	82.548.983/0001-60									
	Crédito conta-corrente									
02	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	001 05430-5 000007477-2	2018PP005442				520002 - 00001	2018PP005442		287,86
	78.505.591/0002-27									
	Crédito conta-corrente									
03	MUNICIPIO DE URUBICI	001 02754-5 000007870-0	2018PP005443				520002 - 00001	2018PP005443		1.030,92
	82.843.582/0001-32									
	Crédito conta-corrente									
04	MUNICIPIO DE URUPEMA	001 05440-2 000014546-7	2018PP005444				520002 - 00001	2018PP005444		148,71
	78.492.576/0001-00									
	Crédito conta-corrente									
05	MUNICIPIO DE URUSSANGA	001 00880-X 000016023-7	2018PP005445				520002 - 00001	2018PP005445		1.565,12
	82.930.181/0001-10									
	Crédito conta-corrente									
06	MUNICIPIO DE VARGEAO	001 03757-5 000013145-8	2018PP005446				520002 - 00001	2018PP005446		529,06
	83.009.928/0002-45									
	Crédito conta-corrente									
07	MUNICIPIO DE VARGEM	001 00685-8 000219154-7	2018PP005447				520002 - 00001	2018PP005447		319,00
	95.995.130/0001-18									
	Crédito conta-corrente									
08	MUNICIPIO DE XANXERE	001 00586-X 000024485-6	2018PP005448				520002 - 00001	2018PP005448		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>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
						<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143879			
						<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	2018PP005449				520002 - 00001	2018PP005449		4.111,39
82.854.670/0001-30										
Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ZORTEA	001 00644-0 000049585-9	2018PP005450				520002 - 00001	2018PP005450		635,08
01.612.387/0002-80										
Crédito conta-corrente										
11	SECRETARIA DA EDUCACAO DE CHAPADAO DO LAGEADO SC	001 01389-7 000028486-6	2018PP005451				520002 - 00001	2018PP005451		386,05
30.745.893/0001-65										
Crédito conta-corrente										
12	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MARAVILHA SC	001 00858-3 000032884-7	2018PP005452				520002 - 00001	2018PP005452		2.165,71
30.817.867/0001-03										
Crédito conta-corrente										
13	SECRETARIA DA EDUCACAO DE MIRIM DOCE SC	001 00809-5 000023070-7	2018PP005453				520002 - 00001	2018PP005453		379,27
30.787.943/0001-77										
Crédito conta-corrente										
14	SECRETARIA DA EDUCACAO DE SAUDADES SC	001 05279-5 000007038-6	2018PP005454				520002 - 00001	2018PP005454		798,63
30.352.407/0001-49										
Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DA EDUCACAO DE VIDAL RAMOS SC	001 02775-8 000012448-6	2018PP005455				520002 - 00001	2018PP005455		779,24



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 2018OB143879 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica 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	2018PP005456				520002 - 00001	2018PP005456		619,68
30.787.127/0001-63										
Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GARUVA	001 04648-5 000014524-6	2018PP005457				520002 - 00001	2018PP005457		2.832,19
30.524.703/0001-80										
Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE PRESIDENTE GETULIO	001 02501-1 000040964-2	2018PP005458				520002 - 00001	2018PP005458		1.781,56
30.767.062/0001-94										
Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	001 00858-3 000032887-1	2018PP005459				520002 - 00001	2018PP005459		149,08
31.079.899/0001-03										
Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	001 04601-9 000002775-8	2018PP005460				520002 - 00001	2018PP005460		322,68
30.475.406/0001-91										
Crédito conta-corrente										
21	SECRETARIA DE EDUCACAO	001 00401-4 000079990-4	2018PP005461				520002 - 00001	2018PP005461		11.134,03
30.773.430/0001-07										
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>	2018OB143879				
					<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>
22	SECRETARIA DE EDUCACAO DE APIUNA 30.949.868/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05442-9 000008084-5	2018PP005462				520002 - 00001	2018PP005462		1.435,84
23	SECRETARIA DE EDUCACAO DE BOTUVERA SC 30.687.259/0001-13 Crédito conta-corrente	001 05345-7 000008298-8	2018PP005463				520002 - 00001	2018PP005463		337,29
24	SECRETARIA DE EDUCACAO DE JOSE BOITEUX 30.619.248/0001-04 Crédito conta-corrente	001 05437-2 000007118-8	2018PP005464				520002 - 00001	2018PP005464		689,51
25	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PAPANDUVA 30.727.128/0001-12 Crédito conta-corrente	001 02389-2 000000092-2	2018PP005465				520002 - 00001	2018PP005465		1.597,45
26	SECRETARIA DE EDUCACAO DE PRESIDENTE NEREU 30.689.774/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05351-1 000001000-6	2018PP005466				520002 - 00001	2018PP005466		229,12
27	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIO DOS CEDROS SC 30.830.892/0001-19 Crédito conta-corrente	001 03316-2 000015576-4	2018PP005467				520002 - 00001	2018PP005467		1.100,74
28	SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL SC 30.905.495/0001-69 Crédito conta-corrente	001 00674-2 000060004-0	2018PP005468				520002 - 00001	2018PP005468		10.523,70





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>Ordem Bancária Número</b>		2018OB143879				
<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>	
29 SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRES BARRAS SC 31.032.843/0001-01 Crédito conta-corrente	001 05278-7 000007716-X	2018PP005469				520002 - 00001	2018PP005469		2.840,09	
30 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE RODEIO SC 30.779.558/0001-88 Crédito conta-corrente	001 02549-6 000014880-6	2018PP005470				520002 - 00001	2018PP005470		1.129,92	
<b>Valor desta Nota</b>										54.682,51
Cinqüenta e Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Cinqüenta e Um Centavos										
<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>	2018OB143880					
				<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	2018PP005471				520002 - 00001	2018PP005471		248,02
02	SECRETARIA DE EDUCACAO E FORMACAO EMPREENDEDORA DE POMERODE 29.981.664/0001-60 Crédito conta-corrente	001 02474-0 000025483-5	2018PP005472				520002 - 00001	2018PP005472		4.480,88
03	SECRETARIA DE EDUCACAO E PROMOCAO SOCIAL DE DOUTOR PEDRINHO 30.915.062/0001-94 Crédito conta-corrente	001 05441-0 000006804-7	2018PP005473				520002 - 00001	2018PP005473		291,64
04	SECRETARIA DE EDUCACAO SAO BERNARDINO/SC 30.916.785/0001-08 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003892-X	2018PP005474				520002 - 00001	2018PP005474		522,92
05	SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ICARA 30.203.521/0001-07 Crédito conta-corrente	001 02118-0 000029929-4	2018PP005475				520002 - 00001	2018PP005475		5.736,93
06	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE LONTRAS 30.689.508/0001-00 Crédito conta-corrente	001 05406-2 000008697-5	2018PP005476				520002 - 00001	2018PP005476		1.390,13



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>	2018OB143880				
					<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>
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	2018PP005477				520002 - 00001	2018PP005477		17.374,47
08	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE WITMARSUM 30.689.757/0001-03 Crédito conta-corrente	001 05357-0 000006837-3	2018PP005478				520002 - 00001	2018PP005478		343,71
09	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - SECE 06.071.943/0001-91 Crédito conta-corrente	001 01718-3 000003894-6	2018PP005479				520002 - 00001	2018PP005479		399,93
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	2018PP005480				520002 - 00001	2018PP005480		1.305,40
11	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE IBIRAMA - SC 30.762.131/0001-77 Crédito conta-corrente	001 00696-3 000026588-8	2018PP005481				520002 - 00001	2018PP005481		2.239,86
12	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DE MONTE CASTELO	001 02323-X 000012141-X	2018PP005482				520002 - 00001	2018PP005482		707,42



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>	2018OB143880			
						<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	2018PP005483				520002 - 00001	2018PP005483		1.199,98
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	2018PP005484				520002 - 00001	2018PP005484		114,98
30.745.339/0001-88										
Crédito conta-corrente										
15	SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02294-2 000018335-0	2018PP005485				520002 - 00001	2018PP005485		987,32
30.432.146/0001-77										
Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA DO SISTEMA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	001 02329-9 000016843-2	2018PP005486				520002 - 00001	2018PP005486		2.567,46
30.668.522/0001-27										
Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	001 04229-3 000032889-8	2018PP005487				520002 - 00001	2018PP005487		13.307,68
30.481.875/0001-13										
Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SEARA SC	001 00875-3 000040604-X	2018PP005488				520002 - 00001	2018PP005488		1.259,22
30.033.545/0001-65										
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>	30/08/2018									
<b>Fonte Recurso</b>	0.1.00.000000									
					<b>Ordem Bancária Número</b>	2018OB143880				
					<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
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	2018PP005489				520002 - 00001	2018PP005489		3.989,87
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 30.671.083/0001-01 Crédito conta-corrente	001 00644-0 000049572-7	2018PP005490				520002 - 00001	2018PP005490		2.895,41
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.997.915/0001-84 Crédito conta-corrente	001 05322-8 000007422-5	2018PP005491				520002 - 00001	2018PP005491		316,49
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30.006.010/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02011-7 000014251-4	2018PP005492				520002 - 00001	2018PP005492		1.720,87
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SME 30.877.655/0001-03 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023046-4	2018PP005493				520002 - 00001	2018PP005493		3.560,00
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES 30.745.436/0001-70 Crédito conta-corrente	001 00777-3 000023027-8	2018PP005494				520002 - 00001	2018PP005494		273,64



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>	2018OB143880				
					<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	2018PP005495				520002 - 00001	2018PP005495		199,79
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAQUARI SC - FUNDEB 30.333.695/0001-94 Crédito conta-corrente	001 01462-1 000024809-6	2018PP005496				520002 - 00001	2018PP005496		3.911,39
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA SC 30.915.822/0001-63 Crédito conta-corrente	001 05416-X 000006680-X	2018PP005497				520002 - 00001	2018PP005497		640,56
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DO TOLDO 30.637.526/0001-48 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034545-8	2018PP005498				520002 - 00001	2018PP005498		1.152,35
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU SC 30.969.129/0001-73 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000028824-1	2018PP005499				520002 - 00001	2018PP005499		32.676,73
30	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS - FUNDEB 30.436.110/0001-61 Crédito conta-corrente	001 00343-3 000034392-7	2018PP005500				520002 - 00001	2018PP005500		6.504,45





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>	2018OB143882				
					<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 DE EDUCACAO DE CRICIUMA 30.388.660/0001-52 Crédito conta-corrente	001 03226-3 000020683-0	2018PP005501				520002 - 00001	2018PP005501		22.205,31
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FREI ROGERIO 31.032.064/0001-06 Crédito conta-corrente	001 00517-7 000042232-0	2018PP005502				520002 - 00001	2018PP005502		296,68
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GASPAR 30.429.835/0001-22 Crédito conta-corrente	001 00921-0 000037636-1	2018PP005503				520002 - 00001	2018PP005503		6.967,09
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IMBUIA 30.927.779/0001-56 Crédito conta-corrente	001 05304-X 000008000-4	2018PP005504				520002 - 00001	2018PP005504		570,94
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INDAIAL SC 30.986.113/0001-79 Crédito conta-corrente	001 00928-8 000048683-3	2018PP005505				520002 - 00001	2018PP005505		7.931,31
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAJAI 30.069.820/0001-09 Crédito conta-corrente	001 00305-0 000080469-X	2018PP005506				520002 - 00001	2018PP005506		28.544,49
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 02.482.295/0001-05 Crédito conta-corrente	001 05439-9 000011034-5	2018PP005507				520002 - 00001	2018PP005507		3.180,65





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>	2018OB143882					
				<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
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JACINTO MACHADO-SC. 30.606.755/0001-03 Crédito conta-corrente	001 02192-X 000017737-7	2018PP005508				520002 - 00001	2018PP005508		1.180,70
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAJOR VIEIRA - FUNDEB 30.715.600/0001-05 Crédito conta-corrente	001 02838-X 000012803-1	2018PP005509				520002 - 00001	2018PP005509		926,70
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA VENEZA 30.741.001/0001-58 Crédito conta-corrente	001 02357-4 000024217-9	2018PP005510				520002 - 00001	2018PP005510		1.662,14
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PONTE ALTA DO NORTE 30.406.807/0001-90 Crédito conta-corrente	001 01987-9 000006197-2	2018PP005511				520002 - 00001	2018PP005511		407,64
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO BONIFACIO 30.976.548/0001-32 Crédito conta-corrente	001 05352-X 000006109-3	2018PP005512				520002 - 00001	2018PP005512		185,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAI0 30.745.964/0001-20 Crédito conta-corrente	001 00809-5 000023059-6	2018PP005513				520002 - 00001	2018PP005513		2.088,20
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBO - SEMED	001 00629-7 000999021-6	2018PP005514				520002 - 00001	2018PP005514		4.115,43



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 2018OB143882 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4 Fica 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	2018PP005515				520002 - 00001	2018PP005515		334,70
30.476.042/0001-64										
Crédito conta-corrente										
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TREZE TILIAS-SC	001 04632-9 000010981-9	2018PP005516				520002 - 00001	2018PP005516		1.136,46
30.533.302/0001-96										
Crédito conta-corrente										
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA	001 00403-0 000040191-9	2018PP005517				520002 - 00001	2018PP005517		5.446,81
29.982.201/0001-13										
Crédito conta-corrente										
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITOR MEIRELES	001 05438-0 000007114-5	2018PP005518				520002 - 00001	2018PP005518		563,71
30.619.186/0001-22										
Crédito conta-corrente										
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARABUTA	001 00410-3 000066189-9	2018PP005519				520002 - 00001	2018PP005519		458,08
30.947.140/0001-32										
Crédito conta-corrente										
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	001 03148-8 000014722-2	2018PP005520				520002 - 00001	2018PP005520		2.000,26
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>	2018OB143882					
				<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	2018PP005521				520002 - 00001	2018PP005521		571,31
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS 30.950.571/0001-58 Crédito conta-corrente	001 05335-X 000006183-2	2018PP005522				520002 - 00001	2018PP005522		657,32
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE 30.378.794/0001-92 Crédito conta-corrente	001 04542-X 000012592-X	2018PP005523				520002 - 00001	2018PP005523		357,47
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	2018PP005524				520002 - 00001	2018PP005524		1.950,64
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	2018PP005525				520002 - 00001	2018PP005525		506,57

