



## Extrato conta corrente

G334310758033689017  
31/03/2020 08:09:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 10517-1 RJ FES CUSTEIO SUS  
Período do extrato mês atual a partir do dia 31

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	9001	12130	632 Ordem Banc?ria	1.170.776.000.001	48.061.478,39 C	
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			48.061.478,39 C

Invest.com Resgate Autom.							222.283.472,10 C
Saldo							270.344.950,49 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático							222.283.472,10
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA807247 JOSÉ CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 296100 - FES

Unidade Gestora emitente das OBs - 296100 - FES

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - s.publico r.janeiro

2020RE01438

Data de Emissão: 02/07/20

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB06264	31	11249035000185	Fundo Munic.de Saude De Niteroi/cgr Metro.ii	105171	TAC *	104	0174	0606240204	7.000,00
2020OB06265	31	11715094000100	Fundo Municipal De Saude Da Cidade Do Rj	105171	TAC *	104	4064	0606240266	5.000,00
2020OB06266	32	12133004000127	Fundo Municipal De Saude De Mage	105171	TAC *	001	0942	0000420581	1.000,00
2020OB06268	31	11855524000180	Funco Municipal De Saude De Itaguaí	105171	TAC *	237	1310	240443	266.038,00

Total R\$279.038,00 (duzentos e setenta e nove mil e trinta e oito reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

\* Ordem Bancária relativa ao TAC CGU/MPU - DECRETO 7.507/2011.

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 296100 - FES

Unidade Gestora emitente das OBs - 296100 - FES

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - s.publico r.janeiro

2020RE01651

Data de Emissão: 06/08/20

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB07067	31	03716759000163	Fundo Municipal De Saude De Cordeiro	105171	TAC *	237	1888	0000102610	43.852,00
2020OB07068	31	11174211000167	Fundo Munic.de Saude De Sao Sebastiao Do Alto	105171	TAC *	237	1888	116017	18.714,00
2020OB07069	31	13891753000186	Fundo Municipal De Saude De Cambuci	105171	TAC *	237	6758	023302	31.010,00
2020OB07070	31	12292556000188	Fundo Municipal De Saude De Cabo Frio	105171	TAC *	237	0588	210153	453.050,00
2020OB07071	31	04182700000103	Fundo Municipal De Saude - São Pedro da Aldeia	105171	TAC *	237	1899	306878	208.952,00
2020OB07072	31	07900983000161	Fundo Municipal De Saude Varre-sai	105171	TAC *	237	0587	1702416	22.000,00
2020OB07073	31	12097798000110	Fundo Municipal De Saude De Porciuncula	105171	TAC *	104	0656	0606240298	37.694,00
2020OB07074	31	11120153000199	Fundo Municipal De Saude Rio Das Flores	105171	TAC *	237	1547	0001301055	18.568,00
2020OB07075	31	02341441000182	Fundo Municipal De Saude De Rio Das Ostras	105171	TAC *	237	0883	375713	301.348,00
2020OB07076	31	11128809000110	Fundo Municipal De Saude De Duque De Caxias	105171	TAC *	237	2814	706272	1.839.192,00
2020OB07077	31	13828365000150	Fundo Municipal De Saude De Sumidouro	105171	TAC *	237	0540	0001279297	31.246,00
2020OB07079	31	10435993000188	Fundo Munic.de Saude De Sao Joao Meriti	105171	TAC *	237	2051	0000316784	944.812,00
2020OB07080	31	02934539000143	Fundo Municipal De Saude De Aperibe	105171	TAC *	237	6753	0000010120	23.518,00
2020OB07081	31	11405835000148	Fundo Municipal De Saude - Três Rios	105171	TAC *	237	0556	124125	163.608,00
2020OB07082	31	12640342000155	Fundo Municipal De Saude De Paraty	105171	TAC *	237	1645	236500	86.330,00
2020OB07083	31	13813107000109	Fundo Municipal De Saude De Seropedica	105171	TAC *	237	6650	103772	164.624,00
2020OB07084	31	01606604000149	Fundo Municipal De Saude De Barra Do Pirai	105171	TAC *	237	0555	098116	200.748,00
2020OB07085	31	12349225000137	Fundo Municipal De Saude De Mangaratiba	105171	TAC *	237	0886	0000100803	88.936,00

Total R\$4.678.202,00 (quatro milhões e seiscentos e setenta e oito mil e duzentos e dois reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

\* Ordem Bancária relativa ao TAC CGU/MPU - DECRETO 7.507/2011.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 296100 - FES

Unidade Gestora emitente das OBs - 296100 - FES

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - s.publico r.janeiro

2020RE01651

Data de Emissão: 06/08/20

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
----	------	----------	------------	------------	----------	-------	-----	-----	-------

Total R\$4.678.202,00 (quatro milhões e seiscentos e setenta e oito mil e duzentos e dois reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

\* Ordem Bancária relativa ao TAC CGU/MPU - DECRETO 7.507/2011.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 296100 - FES

Unidade Gestora emitente das OBs - 296100 - FES

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - s.publico r.janeiro

2020RE01647

Data de Emissão: 06/08/20

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB07011	31	04311955000110	Fundo Municipal De Saude - Marica	105171	TAC *	237	2143	0000196495	322.414,00
2020OB07012	31	11216262000104	Fundo Municipal De Saude De Vassouras	105171	TAC *	237	1632	0000146650	73.792,00
2020OB07013	31	12133004000127	Fundo Municipal De Saude De Mage	105171	TAC *	237	1546	0000030872	490.142,00
2020OB07014	31	12440744000106	Fundo Munic.de Saude De S.j.do Rio Preto	105171	TAC *	237	6820	0000021016	43.590,00
2020OB07015	31	12361936000127	Fundo Municipal De Saude De Saquarema	105171	TAC *	237	2122	0000188700	178.340,00
2020OB07016	31	11884903000107	Fundo Municipal De Saude De Sao Goncalo	105171	TAC *	237	0543	225746	2.169.678,00
2020OB07017	31	11962794000190	Fundo Municipal De Saude De Armac. Dos Buzios	105171	TAC *	237	1057	0000261548	67.740,00
2020OB07018	31	11800731000138	Fundo Munic.de Saude/sus Munic.de Resende	105171	TAC *	237	0539	0005916127	262.682,00
2020OB07019	31	11390042000100	Fundo Municipal De Saude De Nilopolis	105171	TAC *	237	1315	0000068608	324.970,00
2020OB07020	31	11885839000170	Fundo Municipal De Saude De Araruama	105171	TAC *	237	1882	446939	264.800,00
2020OB07021	31	11813986000135	Fundo Munic.de Saude De Comend.levy Gasparia	105171	TAC *	237	6865	1254103	17.122,00
2020OB07022	31	11504310000160	Fundo Municipal De Saude De Macuco	105171	TAC *	237	2038	904597	11.198,00
2020OB07023	31	12047232000184	Fundo Municipal De Saude Do Pirai	105171	TAC *	237	6798	47538	58.554,00
2020OB07024	31	11249035000185	Fundo Munic.de Saude De Niteroi/cgr Metro.ii	105171	TAC *	237	0309	0002145456	1.027.168,00
2020OB07025	31	11384874000106	Fundo Mun. De Saude De Campos Dos Goytacazes	105171	TAC *	237	0065	219312	1.015.096,00
2020OB07026	31	12014954000132	Fundo Municipal De Saude De Mendes	105171	TAC *	237	6787	0000004316	37.228,00
2020OB07027	31	04249257000132	Fundo Municipal De Saude Sto.antonio De Padua	105171	TAC *	237	2047	0000130532	84.958,00
2020OB07028	31	11892333000199	Fundo Municipal De Saude De Quissama	105171	TAC *	237	6809	50253	49.400,00
2020OB07029	31	03576656000145	Fundo Municipal De Saude De Cantagalo	105171	TAC *	237	2038	119989	40.344,00

Total R\$6.595.836,00 (seis milhões e quinhentos e noventa e cinco mil e oitocentos e trinta e seis reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

\* Ordem Bancária relativa ao TAC CGU/MPU - DECRETO 7.507/2011.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 296100 - FES

Unidade Gestora emitente das OBs - 296100 - FES

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - s.publico r.janeiro

2020RE01647

Data de Emissão: 06/08/20

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB07030	31	03581920000139	Fundo Municipal De Saude De Iguaba Grande	105171	TAC *	237	6772	0000003450	56.620,00

Total R\$6.595.836,00 (seis milhões e quinhentos e noventa e cinco mil e oitocentos e trinta e seis reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

\* Ordem Bancária relativa ao TAC CGU/MPU - DECRETO 7.507/2011.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 296100 - FES

Unidade Gestora emitente das OBs - 296100 - FES

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - s.publico r.janeiro

2020RE01648

Data de Emissão: 06/08/20

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB07031	31	12468947000100	Fundo Municipal De Saude De Guapimirim	105171	TAC *	237	0855	0000255122	121.034,00
2020OB07032	31	16559032000161	Fundo Municipal De Saude De Quatis	105171	TAC *	237	1002	2011433	28.604,00
2020OB07033	31	11740547000140	Fundo Municipal De Saude De Silva Jardim	105171	TAC *	237	6845	0000007765	43.548,00
2020OB07034	31	11868019000170	Fundo Municipal De Saude De Belford Roxo	105171	TAC *	237	2284	0000048500	1.021.812,00
2020OB07035	31	11308894000106	Fundo Municipal De Saude De Macae	105171	TAC *	237	6890	145130	513.344,00
2020OB07036	31	11835031000189	Fundo Municipal De Saude - São Fidelis	105171	TAC *	237	6895	0000019070	77.338,00
2020OB07037	31	12246631000174	Fundo Municipal De Saude De Tangua	105171	TAC *	237	6856	0000033006	68.618,00
2020OB07038	31	11865033000110	Fundo Municipal De Saude De Itaboraí	105171	TAC *	237	1948	409413	481.184,00
2020OB07039	32	11762815000124	Fundo Municipal De Saude De Carmo	105171	TAC *	001	3712	180580	37.790,00
2020OB07040	31	11959800000150	Fundo Mun.de Saude De Bom Jesus Do Itabapoana	105171	TAC *	237	0998	0000194751	74.192,00
2020OB07041	31	11171092000199	Fundo Municipal De Saude De Rio Claro	105171	TAC *	237	6815	0000002402	37.058,00
2020OB07042	31	11183882000194	Fundo Municipal De Saude - Santa Maria Madalena	105171	TAC *	237	6769	00351890	20.808,00
2020OB07043	31	11294684000106	Fundo Municipal De Saude De Japeri	105171	TAC *	237	2362	104329	209.536,00
2020OB07044	31	06083453000105	Fundo De Saude Do Municipio De Mesquita	105171	TAC *	237	2133	337412	352.206,00
2020OB07045	31	10497795000149	Fundo Municipal De Saude De Nova Iguacu	105171	TAC *	237	6536	149861	1.642.256,00
2020OB07046	31	12396542000104	Fundo Municipal De Saude De Natividade	105171	TAC *	237	0587	150258	30.634,00
2020OB07047	31	13817576000198	Fundo Munic.de Saude De Cachoeiras De Macacu	105171	TAC *	237	2050	0000254886	117.874,00
2020OB07048	31	36507127000149	Fundo Municipal De Saude - Barra Mansa	105171	TAC *	237	2287	045926	368.824,00
2020OB07049	31	11274201000101	Fundo Munic.de Saude Do Munic.de Teresopolis	105171	TAC *	237	2801	0000172685	365.188,00

Total R\$5.642.262,00 (cinco milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e duzentos e sessenta e dois reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

\* Ordem Bancária relativa ao TAC CGU/MPU - DECRETO 7.507/2011.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 296100 - FES

Unidade Gestora emitente das OBs - 296100 - FES

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - s.publico r.janeiro

2020RE01648

Data de Emissão: 06/08/20

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB07050	31	10411707000144	Fundo Municipal De Saude De Italva	105171	TAC *	237	0863	0000159867	30.414,00

Total R\$5.642.262,00 (cinco milhões e seiscentos e quarenta e dois mil e duzentos e sessenta e dois reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

\* Ordem Bancária relativa ao TAC CGU/MPU - DECRETO 7.507/2011.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 296100 - FES

Unidade Gestora emitente das OBs - 296100 - FES

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - s.publico r.janeiro

2020RE01647

Data de Emissão: 06/08/20

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB07011	31	04311955000110	Fundo Municipal De Saude - Marica	105171	TAC *	237	2143	0000196495	322.414,00
2020OB07012	31	11216262000104	Fundo Municipal De Saude De Vassouras	105171	TAC *	237	1632	0000146650	73.792,00
2020OB07013	31	12133004000127	Fundo Municipal De Saude De Mage	105171	TAC *	237	1546	0000030872	490.142,00
2020OB07014	31	12440744000106	Fundo Munic.de Saude De S.j.do Rio Preto	105171	TAC *	237	6820	0000021016	43.590,00
2020OB07015	31	12361936000127	Fundo Municipal De Saude De Saquarema	105171	TAC *	237	2122	0000188700	178.340,00
2020OB07016	31	11884903000107	Fundo Municipal De Saude De Sao Goncalo	105171	TAC *	237	0543	225746	2.169.678,00
2020OB07017	31	11962794000190	Fundo Municipal De Saude De Armac. Dos Buzios	105171	TAC *	237	1057	0000261548	67.740,00
2020OB07018	31	11800731000138	Fundo Munic.de Saude/sus Munic.de Resende	105171	TAC *	237	0539	0005916127	262.682,00
2020OB07019	31	11390042000100	Fundo Municipal De Saude De Nilopolis	105171	TAC *	237	1315	0000068608	324.970,00
2020OB07020	31	11885839000170	Fundo Municipal De Saude De Araruama	105171	TAC *	237	1882	446939	264.800,00
2020OB07021	31	11813986000135	Fundo Munic.de Saude De Comend.levy Gasparia	105171	TAC *	237	6865	1254103	17.122,00
2020OB07022	31	11504310000160	Fundo Municipal De Saude De Macuco	105171	TAC *	237	2038	904597	11.198,00
2020OB07023	31	12047232000184	Fundo Municipal De Saude Do Pirai	105171	TAC *	237	6798	47538	58.554,00
2020OB07024	31	11249035000185	Fundo Munic.de Saude De Niteroi/cgr Metro.ii	105171	TAC *	237	0309	0002145456	1.027.168,00
2020OB07025	31	11384874000106	Fundo Mun. De Saude De Campos Dos Goytacazes	105171	TAC *	237	0065	219312	1.015.096,00
2020OB07026	31	12014954000132	Fundo Municipal De Saude De Mendes	105171	TAC *	237	6787	0000004316	37.228,00
2020OB07027	31	04249257000132	Fundo Municipal De Saude Sto.antonio De Padua	105171	TAC *	237	2047	0000130532	84.958,00
2020OB07028	31	11892333000199	Fundo Municipal De Saude De Quissama	105171	TAC *	237	6809	50253	49.400,00
2020OB07029	31	03576656000145	Fundo Municipal De Saude De Cantagalo	105171	TAC *	237	2038	119989	40.344,00

Total R\$6.595.836,00 (seis milhões e quinhentos e noventa e cinco mil e oitocentos e trinta e seis reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

\* Ordem Bancária relativa ao TAC CGU/MPU - DECRETO 7.507/2011.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 296100 - FES

Unidade Gestora emitente das OBs - 296100 - FES

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - s.publico r.janeiro

2020RE01647

Data de Emissão: 06/08/20

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB07030	31	03581920000139	Fundo Municipal De Saude De Iguaba Grande	105171	TAC *	237	6772	0000003450	56.620,00

Total R\$6.595.836,00 (seis milhões e quinhentos e noventa e cinco mil e oitocentos e trinta e seis reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

\* Ordem Bancária relativa ao TAC CGU/MPU - DECRETO 7.507/2011.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 296100 - FES

Unidade Gestora emitente das OBs - 296100 - FES

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - s.publico r.janeiro

2020RE01678

Data de Emissão: 12/08/20

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB07167	32	13034389000138	Fundo Municipal De Saude De Duas Barras	105171	TAC *	001	4667	000035394	22.984,00
2020OB07168	32	08640219000167	Fundo Mun. De Saude De Conceicao De Macabu	105171	TAC *	001	3844	0000132586	46.456,00
2020OB07169	32	08361606000164	Fundo Municipal De Saude De Carapebus	105171	TAC *	001	3890	000013628X	32.602,00
2020OB07170	31	11144705000107	Fundo Municipal De Saude De Arraial Do Cabo	105171	TAC *	237	6894	061972	60.698,00
2020OB07171	32	12023070000144	Fundo Mun.de Saude De Eng.paulo De Frontin	105171	TAC *	001	4647	088676	28.004,00
2020OB07172	31	12995547000153	Fundo Municipal De Saude De Trajano De Moraes	105171	TAC *	237	6769	01301853	21.252,00
2020OB07173	32	12598712000133	Fundo Municipal De Saude De Sao Jose De Uba	105171	TAC *	001	3691	000010812X	14.342,00
2020OB07174	31	09206510000194	Fundo Municipal De Saude De Paracambi	105171	TAC *	237	6792	061654	104.514,00

Total R\$330.852,00 (trezentos e trinta mil e oitocentos e cinquenta e dois reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

\* Ordem Bancária relativa ao TAC CGU/MPU - DECRETO 7.507/2011.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 296100 - FES

Unidade Gestora emitente das OBs - 296100 - FES

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - s.publico r.janeiro

2020RE02516

Data de Emissão: 18/11/20

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB11335	31	13807681000146	Fundo Municipal De Saude De Queimados	105171	TAC *	237	2089	449040	300.638,00
2020OB11336	31	11389387000136	Fundo Municipal De Saude De Cardoso Moreira	105171	TAC *	237	0863	0000140716	25.646,00
2020OB11337	31	11389542000114	Fms De Sao Francisco De Itabapoana	105171	TAC *	237	0960	0000104000	84.410,00
2020OB11338	31	11461379000153	Fundo Municipal De Saude De Laje Do Muriae	105171	TAC *	237	6780	000006262	14.710,00
2020OB11339	31	04543783000100	Fundo Municipal De Saude De Sao Joao Da Barra	105171	TAC *	237	6585	0000010006	72.204,00
2020OB11340	31	12240308000193	Fundo Municipal De Saude De Miguel Pereira	105171	TAC *	237	1394	0000146668	51.076,00
2020OB11341	31	11297536000137	Fundo Municipal De Saude De Paty Do Alferes	105171	TAC *	237	6793	0000003310	55.538,00

Total R\$604.222,00 (seiscentos e quatro mil e duzentos e vinte e dois reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

\* Ordem Bancária relativa ao TAC CGU/MPU - DECRETO 7.507/2011.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 296100 - FES

Unidade Gestora emitente das OBs - 296100 - FES

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - s.publico r.janeiro

2021RE00095

Data de Emissão: 21/01/21

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB00347	31	39157029000117	Fundo Municipal De Saude De Angra Dos Reis	105171	TAC *	104	0887	0606240189	407.570,00

Total R\$407.570,00 (quatrocentos e sete mil e quinhentos e setenta reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

\* Ordem Bancária relativa ao TAC CGU/MPU - DECRETO 7.507/2011.

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 296100 - FES

Banco - BANCO BRADESCO S/A Ag. - secretaria da fazenda urb.rio de janeiro rj

2021RE00302

Data de Emissão: 26/02/21

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB01395	50	11934211000118	Pms - Sms Fundo Municipal De Saude - Valenca	0000027200	237	1547	323012	153.046,00

Total R\$153.046,00 (cento e cinquenta e três mil e quarenta e seis reais)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

Número do documento: 121  
Data do evento: 02/07/2020  
Código da agência: 2234-9  
Número da conta: 10517-1  
Valor do evento R\$: 514.028,34

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
296100/00007		2020RE01418	2020OB02046	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 89.888,64
296100/00007		2020RE01428	2020OB06253	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 295,50
296100/00007		2020RE01434	2020OB06258	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 139.628,00
296100/00007		2020RE01438	2020OB06264	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.000,00
296100/00007		2020RE01438	2020OB06265	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.000,00
296100/00007		2020RE01438	2020OB06266	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 1.000,00
296100/00007		2020RE01438	2020OB06268	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 266.038,00
296100/00007		2020RE01440	2020OB06271	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 295,50
296100/00007		2020RE01440	2020OB06272	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 549,00
296100/00007		2020RE01440	2020OB06273	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 42,00
296100/00007		2020RE01440	2020OB06274	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 295,50
296100/00007		2020RE01440	2020OB06275	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 627,40
296100/00007		2020RE01440	2020OB06276	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 627,40
296100/00007		2020RE01440	2020OB06277	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 627,40
296100/00007		2020RE01440	2020OB06278	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 846,00
296100/00007		2020RE01440	2020OB06279	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 634,00
296100/00007		2020RE01440	2020OB06280	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 634,00

---

Transação efetuada com sucesso por: JA807247 JOSE CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número do documento: 146  
Data do evento: 06/08/2020  
Código da agência: 2234-9  
Número da conta: 10517-1  
Valor do evento R\$: 32.768.158,00

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
296100/00007		2020RE01647	2020OB07011	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 322.414,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07012	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 73.792,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07013	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 490.142,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07014	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 43.590,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07015	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 178.340,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07016	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.169.678,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07017	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 67.740,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07018	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 262.682,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07019	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 324.970,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07020	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 264.800,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07021	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 17.122,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07022	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 11.198,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07023	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 58.554,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07024	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.027.168,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07025	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.015.096,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07026	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 37.228,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07027	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 84.958,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07028	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 49.400,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07029	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 40.344,00
296100/00007		2020RE01647	2020OB07030	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 56.620,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07031	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 121.034,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07032	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 28.604,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07033	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 43.548,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07034	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.021.812,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07035	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 513.344,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07036	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 77.338,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07037	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 68.618,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07038	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 481.184,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07039	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 37.790,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07040	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 74.192,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07041	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 37.058,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07042	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 20.808,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07043	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 209.536,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07044	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 352.206,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07045	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.642.256,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07046	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 30.634,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07047	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 117.874,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07048	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 368.824,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07049	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 365.188,00
296100/00007		2020RE01648	2020OB07050	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 30.414,00
296100/00007		2020RE01649	2020OB07051	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 25.144,00
296100/00007		2020RE01649	2020OB07052	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 54.348,00
296100/00007		2020RE01649	2020OB07053	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 381.262,00
296100/00007		2020RE01649	2020OB07054	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 120.402,00
296100/00007		2020RE01649	2020OB07055	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 13.437.806,00
296100/00007		2020RE01649	2020OB07056	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 54.892,00
296100/00007		2020RE01649	2020OB07057	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 88.570,00

296100/00007	2020RE01649	2020OB07058	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 612.382,00
296100/00007	2020RE01649	2020OB07059	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 50.312,00
296100/00007	2020RE01649	2020OB07060	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 63.610,00
296100/00007	2020RE01649	2020OB07061	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 46.468,00
296100/00007	2020RE01649	2020OB07062	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 39.366,00
296100/00007	2020RE01649	2020OB07063	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 36.456,00
296100/00007	2020RE01649	2020OB07064	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 546.024,00
296100/00007	2020RE01649	2020OB07065	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 206.448,00
296100/00007	2020RE01649	2020OB07066	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 88.368,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07067	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 43.852,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07068	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 18.714,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07069	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 31.010,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07070	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 453.050,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07071	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 208.952,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07072	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 22.000,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07073	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 37.694,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07074	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 18.568,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07075	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 301.348,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07076	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.839.192,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07077	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 31.246,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07079	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 944.812,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07080	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 23.518,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07081	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 163.608,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07082	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 86.330,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07083	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 164.624,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07084	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 200.748,00
296100/00007	2020RE01651	2020OB07085	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 88.936,00

---

Transação efetuada com sucesso por: JA807247 JOSE CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Exportar todos os lançamentos](#)

**Número do documento:** 150  
**Data do evento:** 12/08/2020  
**Código da agência:** 2234-9  
**Número da conta:** 10517-1  
**Valor do evento R\$:** 330.852,00

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
296100/00007		2020RE01678	2020OB07167	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 22.984,00
296100/00007		2020RE01678	2020OB07168	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 46.456,00
296100/00007		2020RE01678	2020OB07169	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 32.602,00
296100/00007		2020RE01678	2020OB07170	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 60.698,00
296100/00007		2020RE01678	2020OB07171	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 28.004,00
296100/00007		2020RE01678	2020OB07172	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 21.252,00
296100/00007		2020RE01678	2020OB07173	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 14.342,00
296100/00007		2020RE01678	2020OB07174	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 104.514,00

---

Transação efetuada com sucesso por: J9527259 FAGNER JOSE ALVES BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Número do documento:** 225  
**Data do evento:** 18/11/2020  
**Código da agência:** 2234-9  
**Número da conta:** 10517-1  
**Valor do evento R\$:** 676.491,00

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
296100/00007		2020RE02511	2020OB11333	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 40.200,00
296100/00007		2020RE02514	2020OB01108	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.025,00
296100/00007		2020RE02514	2020OB01109	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.044,00
296100/00007		2020RE02516	2020OB11335	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 300.638,00
296100/00007		2020RE02516	2020OB11336	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 25.646,00
296100/00007		2020RE02516	2020OB11337	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 84.410,00
296100/00007		2020RE02516	2020OB11338	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 14.710,00
296100/00007		2020RE02516	2020OB11339	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 72.204,00
296100/00007		2020RE02516	2020OB11340	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 51.076,00
296100/00007		2020RE02516	2020OB11341	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 55.538,00
296100/00007		2020RE02517	2020OB11342	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 22.000,00

---

Transação efetuada com sucesso por: JA807247 JOSE CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número do documento: 15  
Data do evento: 21/01/2021  
Código da agência: 2234-9  
Número da conta: 10517-1  
Valor do evento R\$: 446.266,90

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
296100/00007		2021RE00095	2021OB00347	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 407.570,00
296100/00007		2021RE00104	2021OB00413	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 0,10
296100/00007		2021RE00108	2021OB00461	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 340,10
296100/00007		2021RE00108	2021OB00465	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 295,50
296100/00007		2021RE00108	2021OB00466	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 295,50
296100/00007		2021RE00108	2021OB00467	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 337,50
296100/00007		2021RE00108	2021OB00468	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 340,10
296100/00007		2021RE00108	2021OB00472	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 42,00
296100/00007		2021RE00112	2021OB00496	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 42,00
296100/00007		2021RE00112	2021OB00497	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 42,00
296100/00007		2021RE00112	2021OB00498	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 295,50
296100/00007		2021RE00113	2021OB00515	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 52,80
296100/00007		2021RE00113	2021OB00516	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 52,80
296100/00007		2021RE00113	2021OB00520	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 35.040,00
296100/00007		2021RE00119	2021OB00626	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 42,00
296100/00007		2021RE00119	2021OB00627	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 42,00
296100/00007		2021RE00121	2021OB00633	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 802,50
296100/00007		2021RE00122	2021OB00634	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 634,50

Transação efetuada com sucesso por: JA807247 JOSE CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088