



## Extrato conta corrente

G335131559438086006  
13/01/2021 16:02:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 10517-1 RJ FES CUSTEIO SUS  
Período do extrato 08/01/2021 até 08/01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		+ Ordem Bancária	51.071.000.012	44.142.637,33 C	
08/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.048.870.000	6.380,52 C	
08/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.048.880.000	5.510,25 C	
08/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.049.050.000	184.237,61 C	
08/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.049.060.000	3.018,15 C	
08/01/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	313.620.001	419,45 C	
08/01/2021		Transf Depósito Judicial	12.015.149.290.101	419,45 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	44.341.783,86 D	
08/01/2021		S A L D O			0,00 C

### Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 725,89

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	673.822.046,55 C
Saldo	673.822.046,55 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2021

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 673.822.046,55

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5303622 ROSALINA DO NASCIMENTO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

2021RE00586

Data de Emissão: 23/03/21

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB02574	31	12133004000127	Fundo Municipal De Saude De Mage	105171	TAC *	237	1546	0000429309	1.024.663,89
2021OB02577	31	10435993000188	Fundo Munic.de Saude De Sao Joao Meriti	105171	TAC *	237	2051	0000317292	1.405.253,33
2021OB02578	31	12116187000172	Fundo Municipal De Saude De Rio Bonito	105171	TAC *	237	2055	0000140201	740.310,88
2021OB02579	31	12240308000193	Fundo Municipal De Saude De Miguel Pereira	105171	TAC *	237	1394	0000146013	608.568,38
2021OB02580	31	11892333000199	Fundo Municipal De Saude De Quissama	105171	TAC *	237	6809	0000004731	556.246,11
2021OB02581	31	11129492000136	Fundo Municipal De Saude - Petrópolis	105171	TAC *	237	6795	0000005215	468.417,78
2021OB02582	31	36285484000100	Fundo Municipal De Saude De Miracema	105171	TAC *	237	6789	0000009881	327.892,44
2021OB02583	31	11934211000118	Pms - Sms Fundo Municipal De Saude - Valenca	105171	TAC *	237	1547	0000280690	731.902,78
2021OB02584	31	02911953000137	Fundo Municipal De Saude De Sapucaia	105171	TAC *	237	6836	0000006629	304.284,19
2021OB02585	31	11129492000136	Fundo Municipal De Saude - Petrópolis	105171	TAC *	237	6795	0000005215	515.259,55
2021OB02586	31	11399442000179	Fundo Municipal De Saude De Nova Friburgo	105171	TAC *	237	0540	0001279254	2.342.088,88
2021OB02587	31	11274201000101	Fundo Munic.de Saude Do Munic.de Teresopolis	105171	TAC *	237	2801	0000178764	936.835,55
2021OB02588	31	11216262000104	Fundo Municipal De Saude De Vassouras	105171	TAC *	237	1632	0000154075	3.042.841,87
2021OB02589	31	11274201000101	Fundo Munic.de Saude Do Munic.de Teresopolis	105171	TAC *	237	2801	0000178764	1.616.041,33
2021OB02601	31	11129492000136	Fundo Municipal De Saude - Petrópolis	105171	TAC *	237	6795	0000005215	608.943,11
2021OB02602	31	12349225000137	Fundo Municipal De Saude De Mangaratiba	105171	TAC *	237	0886	0000109916	298.616,33

Total R\$15.528.166,40 (quinze milhões e quinhentos e vinte e oito mil e cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos)

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

2021RE00585

Data de Emissão: 23/03/21

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB02590	31	10497795000149	Fundo Municipal De Saude De Nova Iguacu	105171	TAC *	237	6536	1899899	447.924,50
2021OB02591	31	11884903000107	Fundo Municipal De Saude De Sao Goncalo	105171	TAC *	237	0543	0001443534	61.479,83
2021OB02592	31	09206510000194	Fundo Municipal De Saude De Paracambi	105171	TAC *	237	6792	0000009814	105.394,00
2021OB02593	31	11884903000107	Fundo Municipal De Saude De Sao Goncalo	105171	TAC *	237	0543	0001443534	588.449,83
2021OB02594	31	22959877000147	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL - RJ	105171	TAC *	237	2054	66729	521.114,78
2021OB02595	31	11884903000107	Fundo Municipal De Saude De Sao Goncalo	105171	TAC *	237	0543	0001443534	796.310,22
2021OB02596	31	11405835000148	Fundo Municipal De Saude - Três Rios	105171	TAC *	237	0556	0000695963	468.417,78
2021OB02597	31	11884903000107	Fundo Municipal De Saude De Sao Goncalo	105171	TAC *	237	0543	0001443534	1.569.199,55
2021OB02598	31	11129492000136	Fundo Municipal De Saude - Petrópolis	105171	TAC *	237	6795	0000005215	2.107.879,99
2021OB02599	31	04249257000132	Fundo Municipal De Saude Sto.antonio De Padua	105171	TAC *	237	2047	0000152293	105.394,00
2021OB02600	31	11129492000136	Fundo Municipal De Saude - Petrópolis	105171	TAC *	237	6795	0000005215	281.050,67

Total R\$7.052.615,15 (sete milhões e cinquenta e dois mil e seiscentos e quinze reais e quinze centavos)

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

2021RE00583

Data de Emissão: 23/03/21

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB02554	31	11384874000106	Fundo Mun. De Saude De Campos Dos Goytacazes	105171	TAC *	237	0065	241180	193.222,33
2021OB02555	31	11128809000110	Fundo Municipal De Saude De Duque De Caxias	105171	TAC *	237	2814	708615	2.904.190,22
2021OB02556	31	11384874000106	Fundo Mun. De Saude De Campos Dos Goytacazes	105171	TAC *	237	0065	241180	562.101,33
2021OB02557	31	11384874000106	Fundo Mun. De Saude De Campos Dos Goytacazes	105171	TAC *	237	0065	241180	468.417,78
2021OB02558	31	11865033000110	Fundo Municipal De Saude De Itaboraí	105171	TAC *	237	1948	0000613053	114.176,83
2021OB02559	31	39157029000117	Fundo Municipal De Saude De Angra Dos Reis	105171	TAC *	237	0459	0000927775	1.200.320,55
2021OB02560	31	11384874000106	Fundo Mun. De Saude De Campos Dos Goytacazes	105171	TAC *	237	0065	241180	468.417,78
2021OB02561	31	11384874000106	Fundo Mun. De Saude De Campos Dos Goytacazes	105171	TAC *	237	0065	241180	796.310,22
2021OB02562	31	14999490000196	Fundo Municipal De Saude De Itaocara	105171	TAC *	237	2090	0000107921	140.525,33
2021OB02563	31	39157029000117	Fundo Municipal De Saude De Angra Dos Reis	105171	TAC *	237	0459	0000927775	585.522,22
2021OB02564	31	11384874000106	Fundo Mun. De Saude De Campos Dos Goytacazes	105171	TAC *	237	0065	241180	702.626,66
2021OB02565	31	11389387000136	Fundo Municipal De Saude De Cardoso Moreira	105171	TAC *	237	0863	0000140716	35.131,33
2021OB02566	31	39215827000158	Fundo Municipal De Saude De Itaperuna	105171	TAC *	237	0587	0000785059	263.485,00
2021OB02567	31	02934539000143	Fundo Municipal De Saude De Aperibe	105171	TAC *	237	6753	0000010103	70.262,67
2021OB02568	31	03716759000163	Fundo Municipal De Saude De Cordeiro	105171	TAC *	237	1888	0000102105	468.417,78
2021OB02569	31	11384874000106	Fundo Mun. De Saude De Campos Dos Goytacazes	105171	TAC *	237	0065	241180	468.417,78
2021OB02570	31	11308894000106	Fundo Municipal De Saude De Macae	105171	TAC *	237	6890	0000000850	1.276.438,44
2021OB02571	31	11128809000110	Fundo Municipal De Saude De Duque De Caxias	105171	TAC *	237	2814	708615	6.733.505,54
2021OB02572	31	11959800000150	Fundo Mun.de Saude De Bom Jesus Do Itabapoana	105171	TAC *	237	0998	0000197530	2.224.984,44

Total R\$21.561.855,78 (vinte e um milhões e quinhentos e sessenta e um mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

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

2021RE00583

Data de Emissão: 23/03/21

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2021OB02573	31	11384874000106	Fundo Mun. De Saude De Campos Dos Goytacazes	105171	TAC *	237	0065	241180	1.885.381,55

Total R\$21.561.855,78 (vinte e um milhões e quinhentos e sessenta e um mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

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.

**Número do documento:** 70  
**Data do evento:** 23/03/2021  
**Código da agência:** 2234-9  
**Número da conta:** 10517-1  
**Valor do evento R\$:** 44.504.275,47

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
296100/00007		2021RE00582	2021OB02544	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 190.138,14
296100/00007		2021RE00583	2021OB02554	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 193.222,33
296100/00007		2021RE00583	2021OB02555	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.904.190,22
296100/00007		2021RE00583	2021OB02556	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 562.101,33
296100/00007		2021RE00583	2021OB02557	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 468.417,78
296100/00007		2021RE00583	2021OB02558	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 114.176,83
296100/00007		2021RE00583	2021OB02559	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.200.320,55
296100/00007		2021RE00583	2021OB02560	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 468.417,78
296100/00007		2021RE00583	2021OB02561	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 796.310,22
296100/00007		2021RE00583	2021OB02562	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 140.525,33
296100/00007		2021RE00583	2021OB02563	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 585.522,22
296100/00007		2021RE00583	2021OB02564	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 702.626,66
296100/00007		2021RE00583	2021OB02565	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 35.131,33
296100/00007		2021RE00583	2021OB02566	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 263.485,00
296100/00007		2021RE00583	2021OB02567	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 70.262,67
296100/00007		2021RE00583	2021OB02568	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 468.417,78
296100/00007		2021RE00583	2021OB02569	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 468.417,78
296100/00007		2021RE00583	2021OB02570	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.276.438,44
296100/00007		2021RE00583	2021OB02571	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.733.505,54
296100/00007		2021RE00583	2021OB02572	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.224.984,44
296100/00007		2021RE00583	2021OB02573	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.885.381,55
296100/00007		2021RE00585	2021OB02590	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 447.924,50
296100/00007		2021RE00585	2021OB02591	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 61.479,83
296100/00007		2021RE00585	2021OB02592	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 105.394,00
296100/00007		2021RE00585	2021OB02593	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 588.449,83
296100/00007		2021RE00585	2021OB02594	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 521.114,78
296100/00007		2021RE00585	2021OB02595	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 796.310,22
296100/00007		2021RE00585	2021OB02596	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 468.417,78
296100/00007		2021RE00585	2021OB02597	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.569.199,55
296100/00007		2021RE00585	2021OB02598	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.107.879,99
296100/00007		2021RE00585	2021OB02599	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 105.394,00
296100/00007		2021RE00585	2021OB02600	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 281.050,67
296100/00007		2021RE00586	2021OB02574	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.024.663,89
296100/00007		2021RE00586	2021OB02577	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.405.253,33
296100/00007		2021RE00586	2021OB02578	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 740.310,88
296100/00007		2021RE00586	2021OB02579	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 608.568,38
296100/00007		2021RE00586	2021OB02580	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 556.246,11
296100/00007		2021RE00586	2021OB02581	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 468.417,78
296100/00007		2021RE00586	2021OB02582	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 327.892,44
296100/00007		2021RE00586	2021OB02583	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 731.902,78
296100/00007		2021RE00586	2021OB02584	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 304.284,19
296100/00007		2021RE00586	2021OB02585	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 515.259,55
296100/00007		2021RE00586	2021OB02586	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.342.088,88
296100/00007		2021RE00586	2021OB02587	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 936.835,55
296100/00007		2021RE00586	2021OB02588	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.042.841,87
296100/00007		2021RE00586	2021OB02589	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.616.041,33

07/05/2021

Banco do Brasil

296100/00007	2021RE00586	2021OB02601	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 608.943,11
296100/00007	2021RE00586	2021OB02602	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 298.616,33
296100/00007	2021RE00588	2021OB02605	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 171.500,00

---

Transação efetuada com sucesso por: JE658913 DIANA DE SOUSA FAUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088