

# Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

<b>Ano</b> 2021	<b>Tipo de consulta</b> Fundo a Fundo	<b>Entidade</b> FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SERRANA
<b>CPF/CNPJ</b> 07.584.185/0001-78	<b>Grupo</b> VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>Ação</b> INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>Ação Detalhada</b> ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	<b>UF</b> SP  <b>Código IBGE</b> 355150  <b>Ano Censo</b> 2025	<b>Município</b> SERRANA  <b>População</b> 45.580 habitantes  <b>Prefeito(a)</b> SIOPS Indisponível.
<b>Data Inicial Gestão</b> -	<b>Secretário(a)</b> SIOPS Indisponível.	<b>Presidente Conselho</b> SIOPS INDISPONÍVEL.

Comp.	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	P
DEZ de 2020	800870	25/01/2021	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	980,00	0,00	980,00		25
DEZ de 2020	800882	25/01/2021	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	18.620,00	0,00	18.620,00		25
JAN de 2021	801320	01/02/2021	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	20.615,00	0,00	20.615,00		25
JAN de 2021	801395	01/02/2021	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	1.085,00	0,00	1.085,00		25
FEV de 2021	802922	01/03/2021	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	20.615,00	0,00	20.615,00		25
FEV de 2021	803187	02/03/2021	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	1.085,00	0,00	1.085,00		25
MAR de 2021	805448	01/04/2021	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	1.085,00	0,00	1.085,00		25
MAR de 2021	805278	01/04/2021	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	20.615,00	0,00	20.615,00		25
ABR de 2021	806916	03/05/2021	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	20.615,00	0,00	20.615,00		25
ABR de 2021	807234	03/05/2021	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	1.085,00	0,00	1.085,00		25
MAI de 2021	809208	01/06/2021	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	20.615,00	0,00	20.615,00		25
MAI de 2021	809327	01/06/2021	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	1.085,00	0,00	1.085,00		25
JUN de 2021	811912	01/07/2021	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	20.615,00	0,00	20.615,00		25
JUN de 2021	811835	01/07/2021	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	1.085,00	0,00	1.085,00		25
JUL de 2021	815017	02/08/2021	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	1.085,00	0,00	1.085,00		25
<b>Total</b>							<b>273.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.800,00</b>		

Comp.	Parcela	Nº OB	Data OB	Repassse	Tipo	Banco	Agência	OB	Conta OB	Valor	Total	Valor	Desconto	Líquido	Motivo
	JUL de 2021	814959	02/08/2021		MUNICIPAL	104	034797		0066240049	20.615,00	20.615,00	0,00	20.615,00		
	AGO de 2021	818091	02/09/2021		MUNICIPAL	104	034797		0066240049	20.615,00	20.615,00	0,00	20.615,00		
	AGO de 2021	818237	03/09/2021		MUNICIPAL	104	034797		0066240049	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00		
	SET de 2021	820173	01/10/2021		MUNICIPAL	104	034797		0066240049	1.007,50	1.007,50	0,00	1.007,50		
	SET de 2021	821639	18/10/2021		MUNICIPAL	104	034797		0066240049	19.142,50	19.142,50	0,00	19.142,50		
	OUT de 2021	823727	05/11/2021		MUNICIPAL	104	034797		0066240049	1.007,50	1.007,50	0,00	1.007,50		
	OUT de 2021	823538	05/11/2021		MUNICIPAL	104	034797		0066240049	19.142,50	19.142,50	0,00	19.142,50		
	Unca em 2021	826115	01/12/2021		MUNICIPAL	104	034797		0066240049	19.142,50	19.142,50	0,00	19.142,50		
	Unca em 2021	826587	02/12/2021		MUNICIPAL	104	034797		0066240049	1.007,50	1.007,50	0,00	1.007,50		
	NOV de 2021	826693	02/12/2021		MUNICIPAL	104	034797		0066240049	1.007,50	1.007,50	0,00	1.007,50		
											<b>Total</b>				
											273.800,00		0,00	273.800,00	

# Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

<b>Ano</b> 2022	<b>Tipo de consulta</b> Fundo a Fundo	<b>Entidade</b> FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SERRANA
<b>CPF/CNPJ</b> 07.584.185/0001-78	<b>Grupo</b> VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>Ação</b> INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>Ação Detalhada</b> ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	<b>UF</b> SP  <b>Código IBGE</b> 355150  <b>Ano Censo</b> 2025	<b>Município</b> SERRANA  <b>População</b> 45.580 habitantes  <b>Prefeito(a)</b> SIOPS Indisponível.
<b>Data Inicial Gestão</b> -	<b>Secretário(a)</b> SIOPS Indisponível.	<b>Presidente Conselho</b> SIOPS INDISPONÍVEL.

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor		
/Parcela	Nº OB	Data OB	Repass	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Liquido	Motivo	P
01/12 em 2022	801606	31/01/2022	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	1.007,50	0,00	1.007,50		25
01/12 em 2022	801519	31/01/2022	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	19.142,50	0,00	19.142,50		25
02/12 em 2022	802640	09/02/2022	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	1.007,50	0,00	1.007,50		25
02/12 em 2022	802613	09/02/2022	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	19.142,50	0,00	19.142,50		25
03/12 em 2022	805050	04/03/2022	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	19.142,50	0,00	19.142,50		25
03/12 em 2022	805146	04/03/2022	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	1.007,50	0,00	1.007,50		25
04/12 em 2022	807553	05/04/2022	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	17.670,00	0,00	17.670,00		25
04/12 em 2022	807546	05/04/2022	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	930,00	0,00	930,00		25
05/12 em 2022	809824	04/05/2022	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	930,00	0,00	930,00		25
05/12 em 2022	809717	04/05/2022	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	17.670,00	0,00	17.670,00		25
06/12 em 2022	811532	01/06/2022	MUNICIPAL	001	033758	0000286125	17.670,00	0,00	17.670,00		25
06/12 em 2022	811711	02/06/2022	MUNICIPAL	001	033758	0000286125	930,00	0,00	930,00		25
07/12 em 2022	817984	06/07/2022	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	27.633,60	0,00	27.633,60		25
06/12 em 2022	818009	06/07/2022	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	9.963,60	0,00	9.963,60		25
06/12 em 2022	818053	06/07/2022	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	524,40	0,00	524,40		25
<b>Total</b>							<b>362.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.658,00</b>		

Comp.	Parcela	Nº OB	Data OB	Repassse	Tipo	Banco	Agência	OB	Conta OB	Valor	Total	Desconto	Líquido	Motivo	P
	07/12 em 2022	817939	06/07/2022	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	1.454,40	0,00	1.454,40			1.454,40		2
	05/12 em 2022	818521	08/07/2022	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	9.963,60	0,00	9.963,60			9.963,60		2
	05/12 em 2022	818493	08/07/2022	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	524,40	0,00	524,40			524,40		2
	08/12 em 2022	819301	02/08/2022	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	27.633,60	0,00	27.633,60			27.633,60		2
	08/12 em 2022	819586	02/08/2022	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	1.454,40	0,00	1.454,40			1.454,40		2
	09/12 em 2022	821366	02/09/2022	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	27.633,60	0,00	27.633,60			27.633,60		2
	09/12 em 2022	821496	02/09/2022	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	1.454,40	0,00	1.454,40			1.454,40		2
	10/12 em 2022	823545	04/10/2022	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	27.633,60	0,00	27.633,60			27.633,60		2
	10/12 em 2022	823593	04/10/2022	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	1.454,40	0,00	1.454,40			1.454,40		2
	11/12 em 2022	825302	03/11/2022	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	34.542,00	0,00	34.542,00			34.542,00		2
							<b>Total</b>	<b>362.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.658,00</b>			<b>362.658,00</b>		

# Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

<b>Ano</b> 2023	<b>Tipo de consulta</b> Fundo a Fundo	<b>Entidade</b> FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SERRANA
<b>CPF/CNPJ</b> 07.584.185/0001-78	<b>Grupo</b> VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>Ação</b> TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
<b>Ação Detalhada</b> TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	<b>UF</b> SP  <b>Código IBGE</b> 355150	<b>Município</b> SERRANA  <b>População</b> 45.580 habitantes
<b>Ano Censo</b> 2025	<b>Prefeito(a)</b> SIOPS Indisponível.	<b>Data Inicial Gestão</b> -
<b>Secretário(a)</b> SIOPS Indisponível.	<b>Presidente Conselho</b> SIOPS INDISPONÍVEL.	

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor		
/Parcela	N° OB	Data OB	Repasse	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Motivo	P
01/12 em 2023	801314	27/01/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	1.953,00	0,00	1.953,00		25
01/12 em 2023	801287	27/01/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	37.107,00	0,00	37.107,00		25
02/12 em 2023	803337	02/03/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	1.953,00	0,00	1.953,00		25
02/12 em 2023	803445	02/03/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	37.107,00	0,00	37.107,00		25
03/12 em 2023	804642	09/03/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	39.580,80	0,00	39.580,80		25
03/12 em 2023	804699	10/03/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	2.083,20	0,00	2.083,20		25
04/12 em 2023	805972	04/04/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	39.580,80	0,00	39.580,80		25
04/12 em 2023	806024	04/04/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	2.083,20	0,00	2.083,20		25
05/12 em 2023	809032	04/05/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	39.580,80	0,00	39.580,80		25
05/12 em 2023	809199	05/05/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	2.083,20	0,00	2.083,20		25
05/12 em 2023	811041	26/05/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	547,20	0,00	547,20		25
05/12 em 2023	811015	26/05/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	28,80	0,00	28,80		25
06/12 em 2023	812566	13/06/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	40.128,00	0,00	40.128,00		25
06/12 em 2023	812630	13/06/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	2.112,00	0,00	2.112,00		25
07/12 em 2023	814360	03/07/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	2.112,00	0,00	2.112,00		25
<b>Total</b>							<b>528.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.408,00</b>		

Comp.	Parcela	Nº OB	Data OB	Repassse	Banco	Agência	OB	Conta OB	Valor	Valor	Desconto	Líquido	Motivo
	07/12 em 2023	814271	03/07/2023	MUNICIPAL	001	033758	0000285706	40.128,00	40.128,00	0,00	40.128,00		2
	08/12 em 2023	817600	02/08/2023	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.128,00	40.128,00	0,00	40.128,00		2
	08/12 em 2023	817573	02/08/2023	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.112,00	2.112,00	0,00	2.112,00		2
	09/12 em 2023	821171	06/09/2023	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	37.620,00	37.620,00	0,00	37.620,00		2
	09/12 em 2023	821338	08/09/2023	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00		2
	10/12 em 2023	824546	06/10/2023	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00		2
	10/12 em 2023	824513	06/10/2023	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	37.620,00	37.620,00	0,00	37.620,00		2
	11/12 em 2023	827321	07/11/2023	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00		2
	11/12 em 2023	827293	07/11/2023	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	37.620,00	37.620,00	0,00	37.620,00		2
	12/12 em 2023	831648	12/12/2023	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	37.620,00	37.620,00	0,00	37.620,00		2
							<b>Total</b>	<b>528.498,00</b>	<b>528.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.498,00</b>		

# Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

<b>Ano</b> 2024	<b>Tipo de consulta</b> Fundo a Fundo	<b>Entidade</b> FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SERRANA
<b>CPF/CNPJ</b> 07.584.185/0001-78	<b>Grupo</b> VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>Ação</b> TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
<b>Ação Detalhada</b> TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	<b>UF</b> SP <b>Código IBGE</b> 355150	<b>Município</b> SERRANA <b>População</b> 45.580 habitantes
<b>Ano Censo</b> 2025	<b>Prefeito(a)</b> SIOPS Indisponível.	<b>Data Inicial Gestão</b> -
<b>Secretário(a)</b> SIOPS Indisponível.	<b>Presidente Conselho</b> SIOPS INDISPONÍVEL.	

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor		
/Parcela	Nº OB	Data OB	Repass	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Motivo	P
01/12 em 2024	001157	24/01/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.118,00	0,00	2.118,00		25
01/12 em 2024	001232	24/01/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.242,00	0,00	40.242,00		25
02/12 em 2024	001504	05/02/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.118,00	0,00	2.118,00		25
02/12 em 2024	001476	05/02/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.242,00	0,00	40.242,00		25
03/12 em 2024	004000	04/03/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.242,00	0,00	40.242,00		25
03/12 em 2024	004063	04/03/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.118,00	0,00	2.118,00		25
04/12 em 2024	006862	02/04/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.118,00	0,00	2.118,00		25
04/12 em 2024	006837	02/04/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.242,00	0,00	40.242,00		25
05/12 em 2024	010733	03/05/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.242,00	0,00	40.242,00		25
05/12 em 2024	010760	03/05/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.118,00	0,00	2.118,00		25
06/12 em 2024	015482	05/06/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.242,00	0,00	40.242,00		25
06/12 em 2024	015551	05/06/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.118,00	0,00	2.118,00		25
07/12 em 2024	019396	02/07/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.242,00	0,00	40.242,00		25
07/12 em 2024	019284	02/07/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.118,00	0,00	2.118,00		25
08/12 em 2024	022970	05/08/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.118,00	0,00	2.118,00		25
<b>Total</b>							<b>545.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.032,00</b>		

Comp.	Parcela	Nº OB	Data OB	Repassse	Tipo	Banco	Agência	OB	Conta OB	Valor	Total	Valor	Desconto	Líquido	Motivo	P
	08/12 em 2024	023024	05/08/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.242,00	40.242,00	0,00	40.242,00			40.242,00		2
	09/12 em 2024	025470	03/09/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.242,00	40.242,00	0,00	40.242,00			40.242,00		2
	09/12 em 2024	025444	03/09/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00			2.118,00		2
	10/12 em 2024	028451	07/10/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00			2.118,00		2
	10/12 em 2024	028471	07/10/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.242,00	40.242,00	0,00	40.242,00			40.242,00		2
	11/12 em 2024	030507	04/11/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00			2.118,00		2
	11/12 em 2024	030360	04/11/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.242,00	40.242,00	0,00	40.242,00			40.242,00		2
	12/12 em 2024	033625	04/12/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	1.976,80	1.976,80	0,00	1.976,80			1.976,80		2
	12/12 em 2024	033513	04/12/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	37.559,20	37.559,20	0,00	37.559,20			37.559,20		2
	Parcela Única em 2024	035275	11/12/2024	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	37.559,20	37.559,20	0,00	37.559,20			37.559,20		2
<b>Total</b>										<b>545.037,00</b>	<b>545.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.037,00</b>			

# Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

<b>Ano</b> 2025	<b>Tipo de consulta</b> Fundo a Fundo	<b>Entidade</b> FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SERRANA
<b>CPF/CNPJ</b> 07.584.185/0001-78	<b>Grupo</b> VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>Ação</b> TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
<b>Ação Detalhada</b> TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	<b>UF</b> SP  <b>Código IBGE</b> 355150	<b>Município</b> SERRANA  <b>População</b> 45.580 habitantes
<b>Ano Censo</b> 2025	<b>Prefeito(a)</b> SIOPS Indisponível.	<b>Data Inicial Gestão</b> -
<b>Secretário(a)</b> SIOPS Indisponível.	<b>Presidente Conselho</b> SIOPS INDISPONÍVEL.	

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor		
/Parcela	N° OB	Data OB	Repass	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Liquido	Motivo	P
01/12 em 2025	001299	24/01/2025	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.125,20	0,00	2.125,20		25
01/12 em 2025	001394	24/01/2025	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.378,80	0,00	40.378,80		25
02/12 em 2025	001925	06/02/2025	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.125,20	0,00	2.125,20		25
02/12 em 2025	001864	06/02/2025	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.378,80	0,00	40.378,80		25
03/12 em 2025	005850	07/03/2025	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.125,20	0,00	2.125,20		25
03/12 em 2025	005880	07/03/2025	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.378,80	0,00	40.378,80		25
04/12 em 2025	009890	02/04/2025	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.125,20	0,00	2.125,20		25
04/12 em 2025	009955	02/04/2025	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.378,80	0,00	40.378,80		25
05/12 em 2025	014530	16/05/2025	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.378,80	0,00	40.378,80		25
05/12 em 2025	014566	16/05/2025	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.125,20	0,00	2.125,20		25
06/12 em 2025	018257	09/06/2025	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.378,80	0,00	40.378,80		25
06/12 em 2025	018230	09/06/2025	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.125,20	0,00	2.125,20		25
07/12 em 2025	025351	02/07/2025	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.378,80	0,00	40.378,80		25
07/12 em 2025	025278	02/07/2025	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.125,20	0,00	2.125,20		25
08/12 em 2025	034693	04/08/2025	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	40.378,80	0,00	40.378,80		25
<b>Total</b>							<b>576.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.840,00</b>		

Comp.	Agência	Banco	Tipo	Repassse	OB	OB	Agência	OB	Conta OB	Valor	Valor	Valor	Valor	Motivo
/Parcela	Nº OB	Data OB								Desconto	Liquido			
08/12 em 2025	034760	04/08/2025	MUNICIPAL		104	034797	0066240049			2.125,20	0,00	2.125,20		
09/12 em 2025	044422	03/09/2025	MUNICIPAL		104	034797	0066240049			40.378,80	0,00	40.378,80		
09/12 em 2025	044483	03/09/2025	MUNICIPAL		104	034797	0066240049			2.125,20	0,00	2.125,20		
10/12 em 2025	051353	06/10/2025	MUNICIPAL		104	034797	0066240049			2.125,20	0,00	2.125,20		
10/12 em 2025	051425	07/10/2025	MUNICIPAL		104	034797	0066240049			40.378,80	0,00	40.378,80		
11/12 em 2025	065234	14/11/2025	MUNICIPAL		104	034797	0066240049			40.378,80	0,00	40.378,80		
11/12 em 2025	065266	14/11/2025	MUNICIPAL		104	034797	0066240049			2.125,20	0,00	2.125,20		
12/12 em 2025	070967	09/12/2025	MUNICIPAL		104	034797	0066240049			2.732,40	0,00	2.732,40		
12/12 em 2025	070990	09/12/2025	MUNICIPAL		104	034797	0066240049			51.915,60	0,00	51.915,60		
Unica em 2025	076249	26/12/2025	MUNICIPAL		104	034797	0066240049			2.732,40	0,00	2.732,40		
<b>Total</b>										<b>576.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.840,00</b>		

# Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

<b>Ano</b> 2026	<b>Tipo de consulta</b> Fundo a Fundo	<b>Entidade</b> FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SERRANA
<b>CPF/CNPJ</b> 07.584.185/0001-78	<b>Grupo</b> VIGILÂNCIA EM SAÚDE	<b>Ação</b> TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
<b>Ação Detalhada</b> TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	<b>UF</b> SP  <b>Código IBGE</b> 355150	<b>Município</b> SERRANA  <b>População</b> 45.580 habitantes
<b>Ano Censo</b> 2025	<b>Prefeito(a)</b> SIOPS Indisponível.	<b>Data Inicial Gestão</b> -
<b>Secretário(a)</b> SIOPS Indisponível.	<b>Presidente Conselho</b> SIOPS INDISPONÍVEL.	

Comp.			Tipo	Banco	Agência		Valor	Valor	Valor		
/Parcela	Nº OB	Data OB	Repassa	OB	OB	Conta OB	Total	Desconto	Líquido	Motivo	P
01/12 em 2026	002530	28/01/2026	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	55.438,20	0,00	55.438,20		25
01/12 em 2026	002503	28/01/2026	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.917,80	0,00	2.917,80		25
02/12 em 2026	004020	05/02/2026	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	2.917,80	0,00	2.917,80		25
02/12 em 2026	003997	05/02/2026	MUNICIPAL	104	034797	0066240049	55.438,20	0,00	55.438,20		25
<b>Total</b>							<b>116.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.712,00</b>		

