



# Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 - CEP 14150-000 - Serrana - SP  
www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 - 3987.9244

---

Serrana, 10 de fevereiro de 2021.

**Ofício FAZ 019/2021**

**Ref.: REQUERIMENTO nº 12/2021**

Tendo em vista as informações solicitadas no requerimento supra mencionado, encaminhamos os seguintes documentos anexo:

- 1 - relatório da receita arrecadada com a CIP;
- 2 - relatório da despesa paga com recurso CIP;

Atenciosamente,

Melissa Cavalheri  
Diretora do Depto. da Fazenda

Exmo. Sr.  
THIAGO HENRIQUE DE ASSIS  
Vereador



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Relação de Arrecadações 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 1/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
124	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCE	00.01.1053 (0110)	31/01/2020	Normal	8102	8893-5	115	115	3,87	0,00	3,87
1746	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de It	00.01.1053 (0110)	31/01/2020	Normal	8102	8893-5	277	277	107.869,22	0,00	107.869,22
Total do Dia:										107.873,09	0,00	107.873,09
3407	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de It	00.01.1053 (0110)	18/02/2020	Normal	8102	8893-5	464	464	99.916,80	0,00	99.916,80
Total do Dia:										99.916,80	0,00	99.916,80
3408	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCE	00.01.1053 (0110)	29/02/2020	Normal	8102	8893-5	465	465	3,18	0,00	3,18
Total do Dia:										3,18	0,00	3,18
4246	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de It	00.01.1053 (0110)	18/03/2020	Normal	8102	8893-5	584	584	103.253,57	0,00	103.253,57
Total do Dia:										103.253,57	0,00	103.253,57
4894	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCE	00.01.1053 (0110)	31/03/2020	Normal	8102	8893-5	688	688	6,00	0,00	6,00
Total do Dia:										6,00	0,00	6,00
5316	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCE	00.01.1053 (0110)	30/04/2020	Normal	8102	8893-5	926	926	5,06	0,00	5,06
Total do Dia:										5,06	0,00	5,06
10855	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de It	00.01.1053 (0110)	04/05/2020	Normal	8102	8893-5	1528	1528	99.038,91	0,00	99.038,91
Total do Dia:										99.038,91	0,00	99.038,91
10856	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de It	00.01.1053 (0110)	29/05/2020	Normal	8102	8893-5	1529	1529	98.668,88	0,00	98.668,88
Total do Dia:										98.668,88	0,00	98.668,88
9231	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCE	00.01.1053 (0110)	31/05/2020	Normal	8102	8893-5	1351	1351	6,21	0,00	6,21
Total do Dia:										6,21	0,00	6,21
10868	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de It	00.01.1053 (0110)	16/06/2020	Normal	8102	8893-5	1539	1539	104.182,50	0,00	104.182,50
Total do Dia:										104.182,50	0,00	104.182,50
12616	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCE	00.01.1053 (0110)	30/06/2020	Normal	8102	8893-5	1743	1743	4,22	0,00	4,22
Total do Dia:										4,22	0,00	4,22
12743	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de It	00.01.1053 (0110)	20/07/2020	Normal	8102	8893-5	1840	1840	108.589,44	0,00	108.589,44
Total do Dia:										108.589,44	0,00	108.589,44
14832	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCE	00.01.1053 (0110)	31/07/2020	Normal	8102	8893-5	2042	2042	4,57	0,00	4,57
Total do Dia:										4,57	0,00	4,57
15417	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de It	00.01.1053 (0110)	17/08/2020	Normal	8102	8893-5	2196	2196	104.818,12	0,00	104.818,12
Total do Dia:										104.818,12	0,00	104.818,12

ESTADO DE SÃO PAULO  
 PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA  
 Relação de Arrecadações 01/01/2020 até 31/12/2020

Betha Sistemas  
 Exercício de 2020  
 Página: 2/2

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
17343	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCE	00.01.1053 (0110)	31/08/2020	Normal	8102	8893-5	2379	2379	2,52	0,00	2,52
Total do Dia:										2,52	0,00	2,52
19992	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCE	00.01.1053 (0110)	30/09/2020	Normal	8102	8893-5	2737	2737	1,53	0,00	1,53
Total do Dia:										1,53	0,00	1,53
21688	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de It	00.01.1053 (0110)	01/10/2020	Normal	8102	8893-5	2985	2985	101.977,33	0,00	101.977,33
Total do Dia:										101.977,33	0,00	101.977,33
21689	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de It	00.01.1053 (0110)	19/10/2020	Normal	8102	8893-5	2986	2986	111.586,34	0,00	111.586,34
Total do Dia:										111.586,34	0,00	111.586,34
21885	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCE	00.01.1053 (0110)	31/10/2020	Normal	8102	8893-5	3033	3033	2,26	0,00	2,26
Total do Dia:										2,26	0,00	2,26
23444	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de It	00.01.1053 (0110)	18/11/2020	Normal	8102	8893-5	3256	3256	111.891,74	0,00	111.891,74
Total do Dia:										111.891,74	0,00	111.891,74
23967	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCE	00.01.1053 (0110)	30/11/2020	Normal	8102	8893-5	3328	3328	3,48	0,00	3,48
Total do Dia:										3,48	0,00	3,48
24353	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de It	00.01.1053 (0110)	17/12/2020	Normal	8102	8893-5	3472	3472	99.889,69	0,00	99.889,69
Total do Dia:										99.889,69	0,00	99.889,69
25413	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCE	00.01.1053 (0110)	31/12/2020	Normal	8102	8893-5	3596	3596	3,90	0,00	3,90
Total do Dia:										3,90	0,00	3,90
Total do Período:										1.251.729,34	0,00	1.251.729,34

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA</b>																					
521		105/2020	20/01/20	20/01/2020	105.218,66	0,00	105.218,66	20/01/2020	0,00	105.218,66	00.01.1053 (0110)	8102		3300000502	269 15.451.001:	2.017		486	3.3.90.39.43.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
1006		105/2020	14/02/20	18/02/2020	103.806,56	0,00	103.806,56	18/02/2020	0,00	103.806,56	00.01.1053 (0110)	8102		3029651801	269 15.451.001:	2.017		486	3.3.90.39.43.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
1583		105/2020	13/03/20	18/03/2020	93.720,72	0,00	93.720,72	18/03/2020	0,00	93.720,72	00.01.1053 (0110)	8102		117188388	269 15.451.001:	2.017		486	3.3.90.39.43.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
4125		1149/2020	29/05/20	29/05/2020	96.275,08	0,00	96.275,08	29/05/2020	0,00	96.275,08	00.01.1053 (0110)	8102		20264	2617 15.451.001:	2.017		486	3.3.90.39.43.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
4126		1149/2020	29/05/20	29/05/2020	104.253,20	0,00	104.253,20	29/05/2020	0,00	104.253,20	00.01.1053 (0110)	8102		20459	2617 15.451.001:	2.017		486	3.3.90.39.43.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
4225		1149/2020	08/06/20	18/06/2020	102.788,78	0,00	102.788,78	18/06/2020	0,00	102.788,78	00.01.1053 (0110)	8102		60005620	2617 15.451.001:	2.017		486	3.3.90.39.43.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
5223		1149/2020	03/07/20	20/07/2020	98.674,21	0,00	98.674,21	20/07/2020	0,00	98.674,21	00.01.1053 (0110)	8102		0060005620	2617 15.451.001:	2.017		486	3.3.90.39.43.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
6096		1149/2020	17/08/20	18/08/2020	103.577,30	0,00	103.577,30	18/08/2020	0,00	103.577,30	00.01.1053 (0110)	8102		60005620	2617 15.451.001:	2.017		486	3.3.90.39.43.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
7420		1149/2020	02/09/20	18/09/2020	105.547,30	0,00	105.547,30	01/10/2020	0,00	105.547,30	00.01.1053 (0110)	8102			2617 15.451.001:	2.017		486	3.3.90.39.43.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
7794		1149/2020	01/10/20	19/10/2020	97.666,02	0,00	97.666,02	19/10/2020	0,00	97.666,02	00.01.1053 (0110)	8102		149874359	2617 15.451.001:	2.017		486	3.3.90.39.43.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
8354		1149/2020	12/11/20	18/11/2020	105.700,12	0,00	105.700,12	18/11/2020	0,00	105.700,12	00.01.1053 (0110)	8102		60005620	2617 15.451.001:	2.017		486	3.3.90.39.43.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
9174		1149/2020	17/12/20	18/12/2020	90.421,80	0,00	90.421,80	17/12/2020	0,00	90.421,80	00.01.1053 (0110)	8102		60005620	2617 15.451.001:	2.017		486	3.3.90.39.43.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
9175		1149/2020	17/12/20	18/12/2020	12.608,53	0,00	12.608,53	17/12/2020	0,00	12.608,53	00.01.1053 (0110)	8102			5270 15.451.001:	2.017		486	3.3.90.39.43.00.00.00	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.220.258,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.258,28</b>		<b>0,00</b>	<b>1.220.258,28</b>											
<b>Total do Período:</b>					<b>1.220.258,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.258,28</b>		<b>0,00</b>	<b>1.220.258,28</b>											

8

